CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 01081 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01081 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE BANCARIO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 1	C/C	0237 BCO BRADESCO CONTA MOVIMENTO 000152 00000000765-P	0005	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	1	2	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.358,38	C
03/01/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS-VL DEPOSITADO		112,50	1.470,88	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.900.000,00	17.901.470,88	C
03/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		336.224,79	18.237.695,67	C
03/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.461,84		18.229.233,83	C
03/01/2022	FOLHA COMPLEM. 03/01/22	16.134,84		18.213.098,99	C
03/01/2022	FOLHA DE FERIAS 03/01/222	17.983.999,62		229.099,37	C
03/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	47.664,18		181.435,19	C
03/01/2022	FOLHA DE RESCISAO DE 03/01/22	1.060,24		180.374,95	C
03/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.810,64		175.564,31	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000,00		170.564,31	C
04/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.995,16	175.559,47	C
04/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.637,83		167.921,64	C
04/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.261,08		166.660,56	C
05/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		298.446,00	465.106,56	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400.000,00		65.106,56	C
05/01/2022	OP.210-FOLHA FERIAS	45.208,82		19.897,74	C
06/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		354.253,21	374.150,95	C
06/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	360.000,00		14.150,95	C
06/01/2022	OP.216/217-FL COMPLE	6.864,95		7.286,00	C
06/01/2022	FOLHA RESCISAO	504,02		6.781,98	C
07/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		650.000,00	656.781,98	C
07/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		488.649,88	1.145.431,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	2	3	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	550,00		1.144.881,86	C
07/01/2022	OP.220 A 222-RESCISAO	5.469,47		1.139.412,39	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		100.000,00	1.239.412,39	C
10/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		276.054,88	1.515.467,27	C
10/01/2022	BORDERO No 0000116755	1.000,00		1.514.467,27	C
10/01/2022	OP 345 A 353 FERIAS	593.448,00		921.019,27	C
10/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.548,86		915.470,41	C
10/01/2022	OP 271 A 279 OP 74E - RESCISAO	541.719,94		373.750,47	C
10/01/2022	OP 365 A 374 FOLHA COMPLEMENTAR	241.586,35		132.164,12	C
11/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		931.867,84	1.064.031,96	C
11/01/2022	BORDERO No 0000116754	4.600,00		1.059.431,96	C
11/01/2022	BORDERO No 0000116800	493,41		1.058.938,55	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	950.000,00		108.938,55	C
11/01/2022	OP RESCISAO	73.510,56		35.427,99	C
12/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.926.940,46	13.962.368,45	C
12/01/2022	BORDERO No 0000116770	3.400,00		13.958.968,45	C
12/01/2022	BORDERO No 0000116771	1.000,00		13.957.968,45	C
12/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	449,98		13.957.518,47	C
12/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.800.000,00		157.518,47	C
12/01/2022	PAGAMENTO FERIAS	4.613,23		152.905,24	C
12/01/2022	PAGAMENTO RESCISAO	76.298,00		76.607,24	C
12/01/2022	CORRECAO LANC.DEZ/21-VANESSA P CASSU-ANUL REC.126	382,70		76.224,54	C
13/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		319.492,40	395.716,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	3	4	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2022	BORDERO No 0000116781	450,00		395.266,94	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116782	1.000,00		394.266,94	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116785	1.000,00		393.266,94	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116783	1.000,00		392.266,94	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116784	1.000,00		391.266,94	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116787	800,00		390.466,94	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116807	1.000,00		389.466,94	C
13/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.630,16		38.836,78	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		1.000,00	39.836,78	C
14/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		231.407,07	271.243,85	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	272.243,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116768	2.500,00		269.743,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116772	1.000,00		268.743,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116756	1.000,00		267.743,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116788	750,00		266.993,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116792	1.750,00		265.243,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116791	500,00		264.743,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116799	2.500,00		262.243,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116805	3.500,00		258.743,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116803	4.500,00		254.243,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116808	2.500,00		251.743,85	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116876	2.500,00		249.243,85	C
14/01/2022	CH 5476-OP.161-CRISTIANE AP.EVANG.GUSMAO VERBINHA	1.000,00		248.243,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 5	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 1066/16		642,75	248.886,60	C
17/01/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 16769/17		576,39	249.462,99	C
17/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		401.063,68	650.526,67	C
17/01/2022	BORDERO No 0000116811	500,00		650.026,67	C
17/01/2022	BORDERO No 0000116830	7.270,13		642.756,54	C
17/01/2022	BORDERO No 0000116827	6.805,99		635.950,55	C
17/01/2022	CH 5468-OP.126-VERBINHA MARCELO	500,00		635.450,55	C
17/01/2022	CH 5470-OP.140-VERBINHA EDMILSON	500,00		634.950,55	C
17/01/2022	CH 5471-OP.141-VERBINHA ROBERTO	500,00		634.450,55	C
17/01/2022	CH 5473-OP.148-VERBINHA EDERSON	500,00		633.950,55	C
17/01/2022	CH 5472-OP.147-VERBINHA EVELISE	500,00		633.450,55	C
17/01/2022	OP. FOLHA FERIAS 17/01	424.261,25		209.189,30	C
17/01/2022	OP. FOLHA COMPLE.TUTELAR	3.724,48		205.464,82	C
17/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.157,14		204.307,68	C
18/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	209.307,68	C
18/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		253.581,67	462.889,35	C
18/01/2022	DEV CARTORIO-PA 21216/05-OP 20602 DE 2021		0,77	462.890,12	C
18/01/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		1.000,00	463.890,12	C
18/01/2022	CH 5467-OP.125-ALEXANDRE	500,00		463.390,12	C
18/01/2022	CH 5475-OP.152-CLAUDIA	500,00		462.890,12	C
18/01/2022	CH 5466-OP.125-JULIE	500,00		462.390,12	C
18/01/2022	CH 5469-OP.124-MARCOS IZIDRO	500,00		461.890,12	C
18/01/2022	CH 5477-OP 139-TATIANE	750,00		461.140,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 6	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2022	CH 5479-OP.309-DANIELE	500,00		460.640,12	C
18/01/2022	CH 5478-OP.241-AURI	5.000,00		455.640,12	C
19/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		481.251,39	936.891,51	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116840	3.000,00		933.891,51	C
19/01/2022	OP. - FERIAS 19/01	22.525,90		911.365,61	C
19/01/2022	CH 5465-OP.101-PATRICIA	500,00		910.865,61	C
19/01/2022	CH 5462-OP.72-LUIZ	500,00		910.365,61	C
19/01/2022	CH 5461-OP.43-ELAINE	1.000,00		909.365,61	C
19/01/2022	CH 5480-OP.331-JOSE MARIO	1.000,00		908.365,61	C
20/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		326.855,83	1.235.221,44	C
20/01/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 31489/2016		624.698,60	1.859.920,04	C
20/01/2022	OP.603-RESCISAO 20/01	86.527,56		1.773.392,48	C
20/01/2022	OP.-FOLHA COMPLEMENTAR	8.455,77		1.764.936,71	C
21/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.769.936,71	C
21/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		223.573,82	1.993.510,53	C
21/01/2022	CH 5474-OP.149-LUCIANA	500,00		1.993.010,53	C
21/01/2022	CH 5501-OP.338-AURI	5.000,00		1.988.010,53	C
21/01/2022	CH 5481-OP.488-VINICIUS	500,00		1.987.510,53	C
21/01/2022	OP.608-RESCISAO	14.022,15		1.973.488,38	C
24/01/2022	DEV.ADIANTAMENTO OP 89-SONIA R M LEITE		1,71	1.973.490,09	C
24/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		315.963,49	2.289.453,58	C
24/01/2022	PGTO DE FERIAS OP'S 616 A 624	92.854,20		2.196.599,38	C
24/01/2022	PGTO DE RESCISAO OP'S 609 A 611	6.300,44		2.190.298,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	6	7	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.000.000,00	25.190.298,94	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.000,00	25.196.298,94	C
25/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		342.202,79	25.538.501,73	C
25/01/2022	DEPOSITO A MAIOR 24/01/2022		0,01	25.538.501,74	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116852	1.600,00		25.536.901,74	C
25/01/2022	AV.DEBITO ADOLFO TADEU SANCHES	1.416,80		25.535.484,94	C
25/01/2022	CH 5483-VANESSA DOS PASSOS CRUZ-OP 425	5.000,00		25.530.484,94	C
26/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		267.636,63	25.798.121,57	C
26/01/2022	PAGAMENTO DE FERIAS OP 835 A 837	7.969,78		25.790.151,79	C
27/01/2022	DEV. ADIANT. OP 162 DEISE BAYER		4,93	25.790.156,72	C
27/01/2022	DEVOL.ADIANT.OP 163 - GABRIEL RIBEIRO		307,37	25.790.464,09	C
27/01/2022	DEVOL.ADIANT.OP 164 - LIGIA DE FATIMA PEREIRA		311,31	25.790.775,40	C
27/01/2022	DEVOL.ADIANT.OP 165 - MARTA TRABACHINI		0,47	25.790.775,87	C
27/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		233.183,52	26.023.959,39	C
27/01/2022	PAGAMENTO RESCISAO 27/01/22 OP 1156 A 1159	53.933,95		25.970.025,44	C
28/01/2022	DEV. ADIANT. OP 88 - CIBELE RODRIGUES DA COSTA		1,01	25.970.026,45	C
28/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		208.637,84	26.178.664,29	C
28/01/2022	DEV.ADIANT.OP 38-RODRIGO CESAR		8,74	26.178.673,03	C
28/01/2022	DEV.ADIANT.OP 40-TELMO CARLOS		87,60	26.178.760,63	C
28/01/2022	DEV.ADIANT.OP 41-EDSON ANDRE		47,32	26.178.807,95	C
28/01/2022	DEV.ADIANT.OP 309-DANIELE LOPES		14,83	26.178.822,78	C
28/01/2022	DEPOSITO A MAIOR 20/01/2022		0,02	26.178.822,80	C
28/01/2022	CH 5484 - GISELE DOS SANTOS ANSELMO OP 1117	1.000,00		26.177.822,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	7 8	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2022	PAGTO RESCISAO OP 197/198 EXTRA / 1181	60.174,76		26.117.648,04	C
31/01/2022	DEV. ADIANT. OP 72 - LUIZ GUILHERME BUCLER		280,17	26.117.928,21	C
31/01/2022	DEV. ADIANT. OP 91 - HENRIQUE DE AGRELLA		261,01	26.118.189,22	C
31/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		321.945,14	26.440.134,36	C
31/01/2022	REJ.RESCISAO 07/01-VALENTIM ALVES RODRIGUES NETO		694,11	26.440.828,47	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 VERA LUCIA CANDIDO DE LIMA		395,66	26.441.224,13	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO ESTAG. 10/01 ANA JULIA PONCIANO DE G		300,00	26.441.524,13	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 SANDRA CRISTINA MACHADO MOREIR		178,46	26.441.702,59	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 ELIS NEVES DAVID PICOLLI		755,70	26.442.458,29	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 EMANUELLE KAROLINNE DA SILVA B		534,84	26.442.993,13	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 IVANILDE DA CUNHA		89,42	26.443.082,55	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 KAREN RAQUEL DE SOUZA		92,78	26.443.175,33	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 SANDRA PESSOA LIMA RAMOS		76,59	26.443.251,92	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 VALERIA APARECIDA DA SILVA		77,23	26.443.329,15	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 12/01 PRISCILA DA COSTA ARRUDA		359,06	26.443.688,21	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 28/01 CAROLINA OLIVEIRA SOUZA		243,11	26.443.931,32	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 28/01 GISELLE GRANDO NEANDER MEDEIRO		60,12	26.443.991,44	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 28/01 MARIA INES SOLDI AVILEZ		324,34	26.444.315,78	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 28/01 MONICA DELGADO		266,51	26.444.582,29	C
31/01/2022	REJ. RESCISAO 28/01 PAOLA FRANCESCA OLIVEIRA CANCI		242,56	26.444.824,85	C
31/01/2022	REJ. FOLHA JAN/22 CIBELE ESTEVAN SALINAS		120,95	26.444.945,80	C
31/01/2022	REJ. FOLHA JAN/22 VANESSA APARECIDA BAPTISTA PIN		1.403,03	26.446.348,83	C
31/01/2022	REJ. FOLHA JAN/22 ANDREIA SOARES VIANA		7.685,48	26.454.034,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	8 9	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2022	REJ. FOLHA JAN/22 EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA		2.329,89	26.456.364,20	C
31/01/2022	REJ. FOLHA JAN/22 LUIZ CARLOS SIQUEIRA FRANCHIM		2.329,89	26.458.694,09	C
31/01/2022	REJ. FOLHA JAN/22 SIMONE SANTOS DA SILVA HORTENS		604,75	26.459.298,84	C
31/01/2022	REJ. FOLHA JAN/22 WANESSA DOS SANTOS OLIVEIRA		123,71	26.459.422,55	C
31/01/2022	REJ. PENSAO FL. JAN/22 JEFFERSON ANTUNES VENANCIO		121,15	26.459.543,70	C
31/01/2022	REJ. FL. ESTAG. JAN/22 VICTORIA QUAGLIATO NARCIZO		131,52	26.459.675,22	C
31/01/2022	REJ. FL. ESTAG. JAN/22 ALEXIA DA SILVA LOURENCO		750,00	26.460.425,22	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		22.902,90	26.483.328,12	C
31/01/2022	REJ. PENSAO FL. JAN/22 VANESSA SOBRAL CALEGARI DE		5.220,89	26.488.549,01	C
31/01/2022	REJ.FOLHA RESCISAO 12/01-FERNANDA ABRAMI M SILVA		601,36	26.489.150,37	C
31/01/2022	REJ.FOLHA RESCISAO 12/01-DEUSDETE DE MATOS		143,95	26.489.294,32	C
31/01/2022	REJ.FOLHA RESCISAO 12/01-DANIELA CARREA		870,44	26.490.164,76	C
31/01/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	252.606,88		26.237.557,88	C
31/01/2022	FOLHA MENSAL JAN/21	25.742.085,72		495.472,16	C
31/01/2022	FOLHA ESTAGIARIOS OP.1230 A 1232	156.473,58		338.998,58	C
31/01/2022	FOLHA FERIAS OP 1210 1212	10.144,21		328.854,37	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		600.000,00	928.854,37	C
01/02/2022	DEV. ADIANT. OP 90 - REGIANE CRISTINE DE SOUZA		500,00	929.354,37	C
01/02/2022	DEV.ADIANT. OP 129 AMAURI DE CARVALHO		500,00	929.854,37	C
01/02/2022	DEV.ADIANT. OP 131 DURVAL DE PROENCA		96,00	929.950,37	C
01/02/2022	DEV.ADIANT. OP 134 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAR		200,00	930.150,37	C
01/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		224.850,89	1.155.001,26	C
01/02/2022	BORDERO No 0000117016	400,00		1.154.601,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	9 10	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.220,89		1.149.380,37	C
01/02/2022	PAGTO DE FERIAS - OP 1439 A 1445	1.116.838,99		32.541,38	C
01/02/2022	FERIAS CONSELHO TUTELAR - OP 1429	7.174,33		25.367,05	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 92 ANDRE MASCARENHAS		0,14	25.367,19	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 160 MUNIQUE MOTA GIROGETTI ALVES		338,22	25.705,41	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 36 HELENIR ROSA LIMA		500,00	26.205,41	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 127 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		0,20	26.205,61	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 123 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE		0,96	26.206,57	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 121 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE		1,00	26.207,57	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 149 LUCIANA COSTA RIBEIRO		244,31	26.451,88	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 152 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		21,11	26.472,99	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 145 EMERSON GOMES DE ANDRADE		500,00	26.972,99	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 146 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		1,88	26.974,87	C
02/02/2022	DEV. ADIANT. OP 151 ALEXANDRE FERRARI		0,95	26.975,82	C
02/02/2022	DEV.ADIANT. OP 68 DANIELE APARECIDA GOMES VESTINA		8,20	26.984,02	C
02/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		660.891,50	687.875,52	C
02/02/2022	DEV.ESTORNO OP.1134 RH		387,04	688.262,56	C
02/02/2022	DEV.ESTORNO OP.1134 RH KATIUCIA		24,19	688.286,75	C
02/02/2022	DEV.VERBINHA JENER KANDY OP123		0,04	688.286,79	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117040	700,00		687.586,79	C
02/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	28.857,35		658.729,44	C
02/02/2022	LIQ PAGTO FOLHA COMPL. OP 1449 A 1451	9.742,43		648.987,01	C
03/02/2022	DEV.ADIANT. OP 95 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		242,16	649.229,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	10	11	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		264.374,69	913.603,86	C
03/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	305,98		913.297,88	C
03/02/2022	LIQ. PAGTO FERIAS 03/02/22	5.882,79		907.415,09	C
03/02/2022	CH 5438-CAROLINY NUNES-OP 1203	700,00		906.715,09	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		1.000,00	907.715,09	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		500,00	908.215,09	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.000,00	921.215,09	C
04/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		360.703,75	1.281.918,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000116939	500,00		1.281.418,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000116945	1.000,00		1.280.418,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117009	4.000,00		1.276.418,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000116988	2.500,00		1.273.918,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117015	2.500,00		1.271.418,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117020	2.500,00		1.268.918,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117026	2.500,00		1.266.418,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117042	1.000,00		1.265.418,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117057	500,00		1.264.918,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117121	500,00		1.264.418,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117128	1.000,00		1.263.418,84	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117143	2.500,00		1.260.918,84	C
04/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	711,35		1.260.207,49	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117156	14.955,61		1.245.251,88	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200.000,00		45.251,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	11 12	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		500.000,00	545.251,88	C
07/02/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		390.000,00	935.251,88	C
07/02/2022	DEV.ADIANT. OP 93 DANIELLA GOMES MOREIRA		27,38	935.279,26	C
07/02/2022	DEV.ADIANT. OP 488 VINICIUS MOGLIA FORMES		100,33	935.379,59	C
07/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		941.104,60	1.876.484,19	C
07/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 43-ELAINE CLARO		456,87	1.876.941,06	C
07/02/2022	LIQ PAGTO RESCISAO OP 1666 A 1668	29.166,60		1.847.774,46	C
07/02/2022	FERIAS CONSELHO TUTELAR OP 1657	2.784,62		1.844.989,84	C
07/02/2022	CH 5519 ALLYNE DE MOURA SILVA OP 1372	900,00		1.844.089,84	C
07/02/2022	CH 5517 ROSANA OLIVEIRA ROCHA OP 1249	1.000,00		1.843.089,84	C
07/02/2022	CH 5498 LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI OP 1378	500,00		1.842.589,84	C
07/02/2022	CH 5487 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA OP 1146	500,00		1.842.089,84	C
07/02/2022	CH 5518 MARIANA GONCALVES MAGON OP 1377	900,00		1.841.189,84	C
07/02/2022	CH 5489 MARCOS IZIDRO DA SILVA OP 1143	500,00		1.840.689,84	C
07/02/2022	CH 5439 ALINE FERNANDES PONTES OP 1250	1.000,00		1.839.689,84	C
07/02/2022	CH 5506 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO OP 1153	1.000,00		1.838.689,84	C
07/02/2022	CH 5514 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO OP 1185	500,00		1.838.189,84	C
07/02/2022	CH 5482 SUELY APARECIDA DOS SANTOS OP 502	1.000,00		1.837.189,84	C
07/02/2022	CH 5513 ALBERTO FERREIRA DA COSTA OP 1187	500,00		1.836.689,84	C
07/02/2022	LIQ. PAGTO FERIAS OP 1723 A 1730	847.836,97		988.852,87	C
07/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.232,25		986.620,62	C
08/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	987.620,62	C
08/02/2022	REG.OP.83-2 CARTORIO DEV.VALORES		69,84	987.690,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	12	13	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/02/2022	CH 5497 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA OP 1343	1.000,00		986.690,46	C
08/02/2022	CH 5492 MIRIANI BARBOSA PACHECO OP 1247	1.000,00		985.690,46	C
08/02/2022	CH 5493 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO OP 1246	1.000,00		984.690,46	C
08/02/2022	CH 5495 DANIELA FERNANDES OP 1244	1.000,00		983.690,46	C
08/02/2022	CH 5516 DANIELE LOPES DIAS LEITE OP 1202	500,00		983.190,46	C
08/02/2022	CH 5505 AMANDA REGINA MARTINS DIAS OP 1195	1.000,00		982.190,46	C
08/02/2022	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	6.798,43		975.392,03	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	976.392,03	C
09/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		825.998,59	1.802.390,62	C
09/02/2022	BORDERO No 0000117131	1.000,00		1.801.390,62	C
09/02/2022	BORDERO No 0000117126	1.000,00		1.800.390,62	C
09/02/2022	CH 5504 JOAO APARECIDO A. DO NASCIMENTO OP 1254	1.000,00		1.799.390,62	C
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.700.000,00		99.390,62	C
09/02/2022	CH 5494 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS OP 1245	1.000,00		98.390,62	C
09/02/2022	CH 5503 CLAUDIA REGINA VARGAS OP 1253	1.000,00		97.390,62	C
09/02/2022	CH 5490 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO OP 1192	500,00		96.890,62	C
09/02/2022	CH 5511 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO OP 1190	500,00		96.390,62	C
09/02/2022	CH 5512 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OP 1189	500,00		95.890,62	C
09/02/2022	CH 5496 EDMILSON CHELLES MARTINS OP 1183	500,00		95.390,62	C
09/02/2022	CH 5486 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO OP 1147	500,00		94.890,62	C
09/02/2022	CH 5485 ADRIANA MAGNANI MANGERINO OP 1101	500,00		94.390,62	C
09/02/2022	LIQ PAGTO FERIAS OP 1731	8.212,76		86.177,86	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		6.798,43	92.976,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	13 14	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		500,00	93.476,29	C
10/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		793.290,55	886.766,84	C
10/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	266,51		886.500,33	C
10/02/2022	PAGTO. FOLHA COMPLEMENTAR OP 1790 A 1800	237.183,91		649.316,42	C
10/02/2022	CH 5500 CRISTIANE AP. EVANGELISTA GUSMAO OP 1641	1.000,00		648.316,42	C
10/02/2022	CH 5488 JULIE CRISTINE DE CAMPOS OP 1145	500,00		647.816,42	C
10/02/2022	CH 5499 RICARDO PICOLI AGAPITO OP 615	750,00		647.066,42	C
10/02/2022	CH 5521 ALESSANDRRA CRISTINA C. J. ONHA OP 1778	1.000,00		646.066,42	C
10/02/2022	PAGTO. RESCISAO OP 1780 A 1788 E 305 EX	357.662,03		288.404,39	C
11/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		889.155,33	1.177.559,72	C
11/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 66-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		11,99	1.177.571,71	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.170.000,00		7.571,71	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		6.571,71	C
11/02/2022	CH 5522 FERNANDA RODRIGUES DA C. MACHADO OP 1789	500,00		6.071,71	C
11/02/2022	CH 5515 EVELISE APARECIDA SANTOS OP 1184	500,00		5.571,71	C
14/02/2022	DEV.ADIANT. OP 17 FRANCIELLY PAOLA LEITE		0,99	5.572,70	C
14/02/2022	DEV. ADIANT. OP 18 ITALO AQUILES LEME DA SILVA		451,39	6.024,09	C
14/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.840.585,57	11.846.609,66	C
14/02/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 8056/21		711,35	11.847.321,01	C
14/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1178 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO		4,80	11.847.325,81	C
14/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1176 DANIEL PEREIRA QUERIDO		0,01	11.847.325,82	C
14/02/2022	DEV.ADIANT. OP 407 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO		3,42	11.847.329,24	C
14/02/2022	DEV.ADIANT. OP 15 MONICA FANTIN SALVADOR		77,37	11.847.406,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	14 15	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2022	DEV.ADIANT. OP 16 RAFAEL PONTES ROHLOFF		162,35	11.847.568,96	C
14/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1189 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		19,73	11.847.588,69	C
14/02/2022	DEV.ADIANT. OP 615 RICARDO PICOLI AGAPITO		0,02	11.847.588,71	C
14/02/2022	ESTORNO OP.1134-EVENTUAIS RH		112,50	11.847.701,21	C
14/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO MAIOR SERGIO MARCELO OP1053		0,01	11.847.701,22	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		11.846.701,22	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.400.000,00		446.701,22	C
14/02/2022	LIQ. PAGTO. FERIAS OP 1975 A 1981	307.288,76		139.412,46	C
14/02/2022	LIQ. PAGTO. RESCISAO OP 2042 A 2046/ 316 EX	44.053,17		95.359,29	C
14/02/2022	FOLHA COMPL E FERIAS CONS. TUTELAR OP 1843 A 1845	6.684,26		88.675,03	C
14/02/2022	CH 5523 JOSIANE CRISTINA MIRANDA OP 1665	500,00		88.175,03	C
14/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.082,52		84.092,51	C
14/02/2022	BORDERO A EMITIR SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO O			84.092,51	C
15/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		518.630,69	602.723,20	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1236 DANIELA GOMES MOREIRA		9,44	602.732,64	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1235 ANDRE MASCARENHAS		0,37	602.733,01	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1113 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA C		10,00	602.743,01	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1110 DURVAL DE PROENCA		10,00	602.753,01	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1201 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		101,86	602.854,87	C
15/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1200 TELMO CARLOS FELICIO DE ALMEID		500,00	603.354,87	C
15/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1197 HELENIR ROSA LIMA		104,00	603.458,87	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1238 PAULO DE TARSO CESAR DA SILV		9,24	603.468,11	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1202 DANIELE LOPES DIAS LEITE		0,02	603.468,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	15 16	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1102 ROSA BOTTI		105,75	603.573,88	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1090 MARTA TRABACHINI		13,55	603.587,43	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1087 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		49,90	603.637,33	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1085 GABIREL RIBEIRO DA SILVA		130,66	603.767,99	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1082 DEISE BAYER DE OLVEIRA SIMOES		203,87	603.971,86	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 743 ITALO AQUILES LEME DA SILVA		461,38	604.433,24	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1240 VIVIANA GOMES DOS SANTOS		3,91	604.437,15	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1377 MARIANA GONCALVES MAGON		283,63	604.720,78	C
15/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1372 ALLYNE DE MOURA SILVA		244,88	604.965,66	C
15/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.329,89		602.635,77	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	500.000,00		102.635,77	C
15/02/2022	CH 5510 LUCIANA COSTA RIBEIRO OP 1191	500,00		102.135,77	C
16/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		904.349,09	1.006.484,86	C
16/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1833 JORGE LUIS JUNIOR		155,20	1.006.640,06	C
16/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO MAIOR JOSE MARIO OP1153		0,04	1.006.640,10	C
16/02/2022	BORDERO No 0000117200	280,00		1.006.360,10	C
16/02/2022	LIQ PAGTO. RESCISAO OP 2538 A 2541	20.268,95		986.091,15	C
17/02/2022	DEV. ADIANT. OP 1191 LUCIANA COSTA RIBEIRO		10,00	986.101,15	C
17/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		498.086,36	1.484.187,51	C
17/02/2022	BORDERO No 0000117201	800,00		1.483.387,51	C
17/02/2022	LIQ PAGTO. FERIAS OP 2566	19.512,52		1.463.874,99	C
17/02/2022	RESCISAO OP 2581 E 2582	49.698,32		1.414.176,67	C
17/02/2022	PAGTO. FOLHA COMPLEMENTAR OP 2611	14.911,80		1.399.264,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	16 17	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	1.400.264,87	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	1.401.014,87	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		250,00	1.401.264,87	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.000,00	1.404.264,87	C
18/02/2022	DEV.ADIANT. OP 73 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO O		108,26	1.404.373,13	C
18/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1147 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		0,55	1.404.373,68	C
18/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1145 JULIE CRISTINE DE CAMPOS		0,01	1.404.373,69	C
18/02/2022	DEV.ADIANT. OP 81 JANAINA OLIVEIRA SANTOS		3,59	1.404.377,28	C
18/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		557.746,20	1.962.123,48	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117234	500,00		1.961.623,48	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117214	1.000,00		1.960.623,48	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117293	600,00		1.960.023,48	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117241	1.000,00		1.959.023,48	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.900.000,00		59.023,48	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000.000,00	30.059.023,48	C
21/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		430.417,97	30.489.441,45	C
21/02/2022	PGTO FERIAS 21/02/22-OP'S 2615 A 2621	200.844,16		30.288.597,29	C
21/02/2022	PGTO FL.CONSELHEIRO TUTELAR-OP'S 2624/2625	5.694,02		30.282.903,27	C
22/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.341.056,84	31.623.960,11	C
22/02/2022	CH 5525 SUELY APARECIDA DOS SANTOS OP 2256	3.000,00		31.620.960,11	C
23/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		602.075,83	32.223.035,94	C
23/02/2022	BORDERO No 0000117309	1.000,00		32.222.035,94	C
23/02/2022	PAGTO FERIAS 23/02/22 - OP 2628/2629	11.069,06		32.210.966,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	17	18	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2022	PAGTO RESCISAO 23/02/22 - OP 2630 A 2635	177.388,08		32.033.578,80	C
24/02/2022	DEV. ADIANT. OP 76 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA		8,02	32.033.586,82	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	35.033.586,82	C
24/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		386.362,78	35.419.949,60	C
24/02/2022	BORDERO No 0000117305	1.000,00		35.418.949,60	C
24/02/2022	BORDERO No 0000117306	1.000,00		35.417.949,60	C
25/02/2022	REJ. FOLHA FEV/22 RAFAELA OLIVA CELESTE		484,42	35.418.434,02	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 MARIA LUIZA DA SILVA		1.048,64	35.419.482,66	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	35.420.232,66	C
25/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		444.882,48	35.865.115,14	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 INGRID MENDES DA SILVA		578,56	35.865.693,70	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		32.225,09	35.897.918,79	C
25/02/2022	REJ. FOLHA COMPL. 10/02/22 CACILDA FERNANDES DA SI		338,66	35.898.257,45	C
25/02/2022	REJ. FOLHA FEV/22 FRANCINE DE MORAES LIMA		1.021,67	35.899.279,12	C
25/02/2022	REJ. FOLHA FEV/22 MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA		795,63	35.900.074,75	C
25/02/2022	REJ. FOLHA FEV/22 KATIA REGINA DA SILVA POVEDA		3.926,04	35.904.000,79	C
25/02/2022	REJ. FOLHA FEV/22 FABIOLA BRUM SILVA		1.278,91	35.905.279,70	C
25/02/2022	REJ. FOLHA FEV/22 ROSEANE BACARIN LITOLDO MORETT		411,80	35.905.691,50	C
25/02/2022	REJ. FOLHA FEV/22 SILVIA DE MELOO RAVANELLI		508,58	35.906.200,08	C
25/02/2022	REJ. PENSAO FL. FEV/22 JEFFERSON ANTUNES VENANCIO		1.584,26	35.907.784,34	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 PRISCILA ANTUNES DA SILVA		648,48	35.908.432,82	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 GUILHERME SAVASSA BERNAL		840,00	35.909.272,82	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 RYAN SIQUEIRA DOS SANTOS		690,00	35.909.962,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	18 19	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 BEATRIZ SILAS DE OLIVEIRA M		976,32	35.910.939,14	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 ALINE FREITAS DE SOUZA		867,84	35.911.806,98	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 ALINE TROVALIM NEVES		1.048,64	35.912.855,62	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIAN		1.048,64	35.913.904,26	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 ANGELA CARLA DE PROENCA MER		578,56	35.914.482,82	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 ANNA JULIA DE SANTANA OLIVE		976,32	35.915.459,14	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 BEATRIZ RODRIGUES TIMOTEO D		1.048,64	35.916.507,78	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 BIANCA BIASI FERREIRA		614,72	35.917.122,50	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA		1.048,64	35.918.171,14	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 BRUNA PEREIRA KATAYAMA COEL		542,40	35.918.713,54	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA		1.048,64	35.919.762,18	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 CAMILA MARTINS ALENCAR DE L		867,84	35.920.630,02	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 DANIELE ANTUNES RODRIGUES		976,32	35.921.606,34	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 DANIELE FERNANDA CERQUEIRA		723,20	35.922.329,54	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 DIMARA LEMES DE OLIVEIRA AU		578,56	35.922.908,10	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 DIVA JACINTA DA SILVA MELO		759,36	35.923.667,46	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 FERNANDA FERREIRA DA SILVA		542,40	35.924.209,86	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 GABRIELA GOMES VASQUEZ		795,52	35.925.005,38	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 GIOVANA ABRAO ROSA		976,32	35.925.981,70	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 LARA OLIVEIRA BOTELHO		759,36	35.926.741,06	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 LUANA NUNES BELARMINO		723,20	35.927.464,26	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 LUCILEIA ALVES BARBOSA		831,68	35.928.295,94	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 LIA PIRES DA SILVA		831,68	35.929.127,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	19 20	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 ARACELES IANES SENHORINHO		976,32	35.930.103,94	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 VICTORIA FERANDA MATOS DA S		867,84	35.930.971,78	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 TAILA MIRELA BUGANZA		614,72	35.931.586,50	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 ROSIMEIRE SILVA		578,56	35.932.165,06	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 REANATA CICERO DA SILVA		578,56	35.932.743,62	C
25/02/2022	REJ. FL. ESTAG. FEV/22 PATRICIA DE ALMEDIA MARCOLI		867,84	35.933.611,46	C
25/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	887,72		35.932.723,74	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117409	442.863,99		35.489.859,75	C
25/02/2022	AV.DEBITO FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS-FUNDO INV	13.508,67		35.476.351,08	C
25/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	6.214,04		35.470.137,04	C
25/02/2022	CHEQUE 5528 JORGE EDUARDO BACCELLI OP 2622	750,00		35.469.387,04	C
25/02/2022	CHEQUE 5524 LILIA MARTINS VIEIRA OP 2143	250,00		35.469.137,04	C
25/02/2022	PAGAMENTO MENSAL FEV/22 OP 2746 A 2760/OP EX 372 A	34.072.758,41		1.396.378,63	C
25/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	274.790,39		1.121.588,24	C
25/02/2022	CHEQUE 5529 ELAINE CLARO OP 2744	300,00		1.121.288,24	C
25/02/2022	PGTO FL.ESTAGIARIOS OP'S 2707 A 2709	448.509,60		672.778,64	C
02/03/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		550.000,00	1.222.778,64	C
02/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1500 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUA		37,62	1.222.816,26	C
02/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		361.873,37	1.584.689,63	C
02/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2308 MARIANA GONCALVES MAGON		255,36	1.584.944,99	C
02/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1203 CAROLINY NUNES		12,42	1.584.957,41	C
02/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2012 FRANCIELLY PAOLA LEITE		0,02	1.584.957,43	C
02/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	21.102,90		1.563.854,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	20	21	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2022	PAGTO FERIAS 02/03/22 OP 3140 A 3146	1.485.719,09		78.135,44	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.000,00	95.135,44	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	96.135,44	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	97.135,44	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	97.635,44	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		1.650,00	99.285,44	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		250,00	99.535,44	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		1.000,00	100.535,44	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.568,00	107.103,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117312	1.000,00		106.103,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117240	750,00		105.353,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117242	500,00		104.853,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117308	500,00		104.353,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117311	900,00		103.453,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117314	2.500,00		100.953,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117315	3.000,00		97.953,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117325	1.000,00		96.953,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117326	2.200,00		94.753,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117327	1.600,00		93.153,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117328	2.500,00		90.653,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117361	500,00		90.153,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117362	500,00		89.653,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117375	1.000,00		88.653,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	21 22	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2022	BORDERO No 0000117394	2.500,00		86.153,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117400	2.500,00		83.653,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117401	2.500,00		81.153,44	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117436	4.000,00		77.153,44	C
03/03/2022	PAGTO RESCISAO 03/03 OP 3163 A 3166	124.110,17		-46.956,73	D
03/03/2022	PAGTO FERIAS 03/03 OP 3147 A 3149	4.567,68		-51.524,41	D
03/03/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 03/03 OP 3153/3154	4.310,01		-55.834,42	D
03/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.394,23		-59.228,65	D
03/03/2022	ADIANT. VERBA OP 2705 RITA DE CASSIA FARIAS	200,00		-59.428,65	D
03/03/2022	ADIANT. VERBA OP 2710 VIVIANE PEREIRA	200,00		-59.628,65	D
03/03/2022	ADIANT. VERBA OP 2714 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA	400,00		-60.028,65	D
04/03/2022	DEV.ESTORNO OP 2708 RH		1.048,64	-58.980,01	D
04/03/2022	DEV. ADIANT. OP 82 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		1,66	-58.978,35	D
04/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2149 REGIANE C. DE S. MACHADO		20,00	-58.958,35	D
04/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1229 MAURICIO DETOGNI POMAR		0,38	-58.957,97	D
04/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.618.875,00	1.559.917,03	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117411	1.000,00		1.558.917,03	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117413	600,00		1.558.317,03	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117427	1.000,00		1.557.317,03	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117433	8.789,22		1.548.527,81	C
04/03/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	887,72		1.547.640,09	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117434	7.100,67		1.540.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5548 LUIZ RICARDO F. JUVENCIO OP 2862	1.000,00		1.539.539,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	22	23	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2022	CHEQUE 5552 THAIS MIRELA ANDRADE REIS OP 2866	1.000,00		1.538.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5546 ERICSON TADEU SENNO OP 2860	1.000,00		1.537.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5553 PAULA FERNANDA DA S. APOLINARIO OP2867	1.000,00		1.536.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5254 DANIELE LOPES DIAS LEITE OP 3049	500,00		1.536.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5247 ANA PAULA BORCHI DE MELLO OP 2979	1.000,00		1.535.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5536 IRACEMA PATRIOTA LEITE OP 2322	1.000,00		1.534.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5255 MARCELO F. DA R. VICENCIO OP 3061	500,00		1.533.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5245 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE OP 3040	500,00		1.533.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5244 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO OP 3027	500,00		1.532.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5256 MARCOS IZIDRO DA SILVA OP 3064	500,00		1.532.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5257 JULIE CRISTINE DE CAMPOS OP 3063	500,00		1.531.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5259 GISELE IAJUC FIEL OP 3041	500,00		1.531.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5555 SHIRLEI CRISTINA R. BARBOSA OP 2868	1.000,00		1.530.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5253 JOSE MARIO AP. SIMAO OP 3048	1.000,00		1.529.039,42	C
04/03/2022	CH 5556 ISABEL CRISTINA S B BRANDAO OP 2998/2999	500,00		1.528.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5540 ADELSON FERREIRA P. JUNIOR OP 2989	500,00		1.528.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5557 ALBERTO FERREIRA DA COSTA OP 3014	500,00		1.527.539,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5542 FERNANDA R. DA CUNHA MACHADO OP 2997	500,00		1.527.039,42	C
04/03/2022	CHEQUE 5550 RHAYSA MORAES DE LIMA OP 2864	1.000,00		1.526.039,42	C
04/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.750,00		1.524.289,42	C
07/03/2022	DEV. ADIANT. OP 46 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO		114,99	1.524.404,41	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		600,00	1.525.004,41	C
07/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		547.372,61	2.072.377,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	23	24	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2022	CHEQUE 5241 EVELISE APARECIDA SANTOS OP 3022	500,00		2.071.877,02	C
07/03/2022	BORDERO No 0000117431	600,00		2.071.277,02	C
07/03/2022	CHEQUE 5534 DALILA ANTONIA D. MARTINS OP 2247	970,00		2.070.307,02	C
07/03/2022	CHEQUE 5533 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS OP 2246	400,00		2.069.907,02	C
07/03/2022	CHEQUE 5266 GRASIELE RODRIGUES DE GOES OP 3173	1.000,00		2.068.907,02	C
07/03/2022	CHEQUE 5265 LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI OP 3066	1.000,00		2.067.907,02	C
07/03/2022	FERIAS 07/03/22 OP 3233 A 3239	504.911,63		1.562.995,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5558 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO OP 3017	500,00		1.562.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5530 BRUNO GIOVANI C. C. DE MELLO OP 2694	500,00		1.561.995,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5535 DANIELA FERREIRA M. DA SILVA OP 2320	1.000,00		1.560.995,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5242 FLAVIA CRISTINA R. BUENO OP 3023	500,00		1.560.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5263 SUZANA POLIDORO RODRIGUES OP 3093	1.000,00		1.559.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5250 CARLA FERNANDA B. PEREIRA OP 2981	1.000,00		1.558.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5551 ROSANA OLIVEIRA ROCHA OP 2865	1.000,00		1.557.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5545 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS OP 2859	1.000,00		1.556.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5549 MIRIANI BARBOSA PACHECO OP 2863	1.000,00		1.555.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5251 JOAO AP. A. DO NASCIMENTO OP 2982	1.000,00		1.554.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5544 DANIELA FERNANDES OP 2858	1.000,00		1.553.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5246 ALINE FERNANDES PONTES OP 2978	1.000,00		1.552.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5547 JULIANA DE A. S. RUBIO OP 2861	1.000,00		1.551.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5538 ROSANGELA AP. DA C. RUIVO OP 2324	1.000,00		1.550.495,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5537 MARCIO LOPES DE SOUZA OP 2323	998,00		1.549.497,39	C
07/03/2022	CHEQUE 5541 ADRIANA MAGNANI MANGERINO OP 2991 2993	500,00		1.548.997,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	24	25	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.549.997,39	C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.550.997,39	C
08/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.005.570,51	2.556.567,90	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117455	5.691,16		2.550.876,74	C
08/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.926,04		2.546.950,70	C
08/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.584,26		2.545.366,44	C
08/03/2022	FOLHA COMPL 08/03/22 OP 3242 E 3243	16.866,74		2.528.499,70	C
08/03/2022	RESCISAO 08/03/22 OP 3259/ 484 EX	2.043,95		2.526.455,75	C
08/03/2022	CHEQUE 5270 AMANDA REGINA M. DIAS OP 3220	1.000,00		2.525.455,75	C
08/03/2022	CHEQUE 5262 ALIKE LANCAS L. TARCITANI OP 3088	1.000,00		2.524.455,75	C
08/03/2022	CHEQUE 5261 EDUARDO LEME BRAZ OP 3002	400,00		2.524.055,75	C
08/03/2022	CHEQUE 5267 EDUARDO LEME BRAZ OP 3175	600,00		2.523.455,75	C
08/03/2022	CHEQUE 5268 FRANCINI ALVES A. DOS SANTOS OP 3208	1.000,00		2.522.455,75	C
08/03/2022	CHEQUE 5269 CRISTIANE AP. E. GUSMAO OP 3209	1.000,00		2.521.455,75	C
08/03/2022	CHEQUE 5258 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO OP 3062	500,00		2.520.955,75	C
09/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.816.921,27	5.337.877,02	C
09/03/2022	BORDERO No 0000117432	750,00		5.337.127,02	C
09/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	359,06		5.336.767,96	C
09/03/2022	FERIAS 09/03/22 OP 3265	889,57		5.335.878,39	C
09/03/2022	CHEQUE 5525 KATE PAULA NUNES DIAS OP 2983	1.000,00		5.334.878,39	C
09/03/2022	CHEQUE 5532 ALINE PORTO M. MARANHAO OP 2175	200,00		5.334.678,39	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000.000,00		334.678,39	C
09/03/2022	CHEQUE 5559 EDMILSON CHELES MARTINS OP 3019	500,00		334.178,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	25	26	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2022	CHEQUE 5271 ELAINE RUIS DURAN OP 3090	1.000,00		333.178,39	C
09/03/2022	CHEQUE 5539 MARCIA CRISTINA LOURENCIO OP 2431	1.000,00		332.178,39	C
09/03/2022	CHEQUE 5531 IVAN ALVES DA ROSA OP 2390	500,00		331.678,39	C
09/03/2022	FERIAS (2) DE 09/03/22 OP 3268	1.997,72		329.680,67	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		290,00	329.970,67	C
10/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.524.745,08	1.854.715,75	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117442	700,00		1.854.015,75	C
10/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	867,84		1.853.147,91	C
10/03/2022	FOLHA COMPL. 10/03 OP 3383 A 3388/3390 A 3391/3393	169.500,80		1.683.647,11	C
10/03/2022	RESCISAO 10/03 OP 3394 A 3400	368.768,53		1.314.878,58	C
10/03/2022	CHEQUE 5560 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OP 3021	500,00		1.314.378,58	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.315.378,58	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	1.316.378,58	C
11/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.712.151,31	3.028.529,89	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117451	1.000,00		3.027.529,89	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117504	4.637,67		3.022.892,22	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		22.892,22	C
11/03/2022	FOLHA COMPL/FERIAS CONS. TUTELAR 11/03 OP3404/3405	14.934,55		7.957,67	C
11/03/2022	CHEQUE 5272 LUCIANA MARIA BALSAMO OP 3402	1.000,00		6.957,67	C
11/03/2022	CHEQUE 5248 ANTONIO ROGERIO BERNARDO OP 2980	1.000,00		5.957,67	C
11/03/2022	CHEQUE 5243 LUCIANA COSTA RIBEIRO OP 3025	500,00		5.457,67	C
14/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.989.671,18	10.995.128,85	C
14/03/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		0,01	10.995.128,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	26	27	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2022	RESCISAO 14/03/22 OP 3463 A 3465	114.549,60		10.880.579,26	C
14/03/2022	CHEQUE 5273 GISELE DOS SANTOS ANSELMO OP 3445	1.000,00		10.879.579,26	C
14/03/2022	RESCISAO (2) 14/03/22 OP 3468/3469	1.107,58		10.878.471,68	C
14/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.211,38		10.874.260,30	C
14/03/2022	FERIAS 14/03/22 OP 3447 A 3452	698.763,82		10.175.496,48	C
15/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1117 GISELE DOS SANTOS ANSELMO		10,80	10.175.507,28	C
15/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3089 FRANCIELLY PAOLA LEITE		0,31	10.175.507,59	C
15/03/2022	DEV. ADIANT. OP 14 DEBORA CRISTINA KOIKE IKEDA		35,26	10.175.542,85	C
15/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.204.743,13	11.380.285,98	C
15/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2399 ANDRE MASCARENHAS		3,06	11.380.289,04	C
15/03/2022	RECEITAS EVENTUAIS		100,00	11.380.389,04	C
15/03/2022	RECEITAS EVENTUAIS		199,00	11.380.588,04	C
15/03/2022	RECEITAS EVENTUAIS		0,44	11.380.588,48	C
15/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	77,23		11.380.511,25	C
15/03/2022	CHEQUE 5274 LUIZ GUILHERME B. BERSI OP 3523	80,00		11.380.431,25	C
15/03/2022	FL COMPL/FERIAS CONS TUTELAR 15/03 OP 3519 A 3522	16.513,48		11.363.917,77	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.300.000,00		63.917,77	C
16/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.097.983,68	4.161.901,45	C
16/03/2022	RECEITAS EVENTUAIS		56,46	4.161.957,91	C
16/03/2022	RECEITAS EVENTUAIS		0,32	4.161.958,23	C
16/03/2022	SALDO SALARIAL 16/03/22 OP 3643	6.190,07		4.155.768,16	C
16/03/2022	RESCISAO 16/03/22 OP 3605/3606	8.231,45		4.147.536,71	C
16/03/2022	FERIAS 16/03/22 OP 3617/3618	8.147,63		4.139.389,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	27	28	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.033.205,10	7.172.594,18	C
17/03/2022	FERIAS 17/03/22 OP 3745	2.694,37		7.169.899,81	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.100.000,00		69.899,81	C
18/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.143.016,58	2.212.916,39	C
18/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2369 RENATA TARDELLI BANDEIRA		6,11	2.212.922,50	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117519	850,00		2.212.072,50	C
18/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	338,66		2.211.733,84	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.150.000,00		61.733,84	C
18/03/2022	FOLHA COMPL. 18/03/22 OP 3826 A 3829	27.308,55		34.425,29	C
18/03/2022	RESCISAO 18/03/22 OP 3860/ 528 EX	1.311,64		33.113,65	C
21/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.584.274,05	3.617.387,70	C
21/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2349 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUA		18,09	3.617.405,79	C
21/03/2022	DEV.ADIANT.OP 1835-GIOVANA POLIZELLO		50,00	3.617.455,79	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117559	1.000,00		3.616.455,79	C
21/03/2022	FERIAS 21/03/22 OP 4411 A 4417	252.709,57		3.363.746,22	C
22/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.530.474,79	4.894.221,01	C
22/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	4.895.221,01	C
22/03/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		93,01	4.895.314,02	C
22/03/2022	BORDERO No 0000117575	1.000,00		4.894.314,02	C
22/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.800.000,00		94.314,02	C
22/03/2022	CHEQUE 5275 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS OP 3966	1.000,00		93.314,02	C
23/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.737.049,33	2.830.363,35	C
23/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.800.000,00		30.363,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	28 29	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2022	FERIAS 23/03/22 OP 4420/4421	5.241,54		25.121,81	C
24/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.752.775,18	1.777.896,99	C
24/03/2022	BORDERO No 0000117592	1.000,00		1.776.896,99	C
24/03/2022	BORDERO No 0000117608	350,00		1.776.546,99	C
24/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	324,34		1.776.222,65	C
24/03/2022	RESCISAO 24/03/22 OP 4437	17.610,71		1.758.611,94	C
25/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.817.304,49	3.575.916,43	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		41.000.000,00	44.575.916,43	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	44.576.916,43	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	44.577.916,43	C
25/03/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 25/03/22 OP 4480	666,67		44.577.249,76	C
28/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.861.502,75	48.438.752,51	C
28/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2678 MARCIA CRISTINA DE O. C. LIMA		11,29	48.438.763,80	C
28/03/2022	BORDERO No 0000117678	750,00		48.438.013,80	C
28/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	617,72		48.437.396,08	C
28/03/2022	FERIAS 28/03/22 OP 4518 A 4523	94.951,84		48.342.444,24	C
28/03/2022	RESCISAO 28/03/22 OP 4534 A 4536	17.527,65		48.324.916,59	C
29/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.367.009,98	52.691.926,57	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3155 PATRICIA A. KOBAYASHI		0,05	52.691.926,62	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2744 ELAINE CLARO		1,00	52.691.927,62	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2162 SONIA REGINA MARQUES LEITE		7,17	52.691.934,79	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3152 MARIAN GONCLAVES MAGON		99,03	52.692.033,82	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2743 NATALI CRISTINE B. SBRANA		14,00	52.692.047,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	29	30	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2400 DANIELA GOMES MOREIRA		9,07	52.692.056,89	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1527 MUNIQUE MOTA G. ALVES		8,88	52.692.065,77	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2402 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		8,75	52.692.074,52	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2403 PAULO DE TARSO C. DA SILVA		2,40	52.692.076,92	C
29/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2467 GILSON ROBERTO F. BALDO		14,80	52.692.091,72	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	52.693.091,72	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.250,00	52.694.341,72	C
29/03/2022	CHEQUE 5280 GRASIELE RODRIGUES DE GOES OP 4482	750,00		52.693.591,72	C
29/03/2022	FERIAS 29/03/22 OP 4608/4609	20.983,31		52.672.608,41	C
29/03/2022	CHEQUE 5281 ANETE VERSOLATO OP 4481	500,00		52.672.108,41	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.000.000,00		42.672.108,41	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2478 DEISE BAYER DE O. SIMOES		56,90	42.672.165,31	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2479 GABIELE RIBEIRO DA SILVA		41,30	42.672.206,61	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2492 LIGIA DE FATIMA PEREIRA		9,61	42.672.216,22	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2493 MARTA TRABACHINI		18,50	42.672.234,72	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2495 ROSA BOTTI		19,90	42.672.254,62	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2375 HELENIR ROSA LIMA		0,40	42.672.255,02	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3049 DANIELE LOPES DIAS LEITE		17,81	42.672.272,83	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2379 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		2,94	42.672.275,77	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2383 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		13,46	42.672.289,23	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3062 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO		95,45	42.672.384,68	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2331 JENER KANDY B. B LUQUE		1,00	42.672.385,68	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3021 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR		183,06	42.672.568,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	30	31	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3023 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUE		115,65	42.672.684,39	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3025 LUCIANA COSTA RIBEIRO		100,00	42.672.784,39	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2411 SERGIO VINICIUS B. PINHO		0,11	42.672.784,50	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 45 KELY DE ALMEIDA ALVES		251,86	42.673.036,36	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3445 GISELE DOS SANTOS ANSELMO		37,02	42.673.073,38	C
30/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.373.808,51	44.046.881,89	C
31/03/2022	ANULACAO FOLHA REJEITADOS DO MENSAL (GRUPO)		28.362,60	44.075.244,49	C
31/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.220.416,60	45.295.661,09	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		59.064,54	45.354.725,63	C
31/03/2022	DEV.ADIANT.OP 1509-FRANCIANE NUNES CASAGRANDE		9,15	45.354.734,78	C
31/03/2022	DEV.ADIANT.OP 2462-MONICA FANTIN SALVADOR		24,59	45.354.759,37	C
31/03/2022	DEV.ADIANT.OP 3524-FRANCIELLY PAOLA LEITE		3,02	45.354.762,39	C
31/03/2022	DEV.ADIANT.OP 1665-JOSIANE CRISTINA MIRANDA		0,21	45.354.762,60	C
31/03/2022	DEV.ADIANT.OP 2390-IVAN ALVES DA ROSA		9,45	45.354.772,05	C
31/03/2022	BORDERO No 0000117679	1.000,00		45.353.772,05	C
31/03/2022	BORDERO No 0000117701	1.000,00		45.352.772,05	C
31/03/2022	BORDERO No 0000117700	1.800,00		45.350.972,05	C
31/03/2022	BORDERO No 0000117736	454.980,38		44.895.991,67	C
31/03/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	270.717,37		44.625.274,30	C
31/03/2022	PAGTO ESTAGIARIOS 31/03/22 OP 4713 A 4715	642.569,12		43.982.705,18	C
31/03/2022	PAGTO MENSAL MARCO/22 OP 4717 A 4728/ 576 A 578	41.940.075,74		2.042.629,44	C
31/03/2022	CHEQUE 5282 ELAINE CLARO OP 4338	400,00		2.042.229,44	C
01/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.384.586,42	3.426.815,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	31	32	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.000,00	3.450.815,86	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		845,00	3.451.660,86	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.900,00	3.460.560,86	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	3.461.560,86	C
01/04/2022	DEV.CARTORIO - PA 2558/1980 ANUL.OP 3069		270,58	3.461.831,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117537	750,00		3.461.081,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117571	500,00		3.460.581,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117552	2.500,00		3.458.081,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117561	500,00		3.457.581,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117560	500,00		3.457.081,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117570	400,00		3.456.681,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117576	1.000,00		3.455.681,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117581	2.500,00		3.453.181,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117583	3.000,00		3.450.181,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117587	2.500,00		3.447.681,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117588	3.500,00		3.444.181,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117606	2.580,00		3.441.601,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117610	500,00		3.441.101,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117613	2.000,00		3.439.101,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117614	500,00		3.438.601,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117682	1.000,00		3.437.601,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117681	2.500,00		3.435.101,44	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117734	2.000,00		3.433.101,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	32	33	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.791,54		3.426.309,90	C
01/04/2022	CH 5279-OP.4347-ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA	750,00		3.425.559,90	C
01/04/2022	OP.4918 A 4923-FERIAS	591.474,72		2.834.085,18	C
01/04/2022	OP 4924 A 4928 FERIAS CONS TUTELAR	362.661,30		2.471.423,88	C
01/04/2022	OP 4929 FL COMPLEMENTAR 2	8.245,65		2.463.178,23	C
01/04/2022	OP 4907 A 4910 RESCISAO	38.994,20		2.424.184,03	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.300.000,00		124.184,03	C
04/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		695.206,24	819.390,27	C
04/04/2022	BORDERO No 0000117741	12.577,12		806.813,15	C
04/04/2022	BORDERO No 0000117744	1.836,16		804.976,99	C
04/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	74,37		804.902,62	C
04/04/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.133,48		799.769,14	C
04/04/2022	CH 5299-JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-OP 3467	1.000,00		798.769,14	C
04/04/2022	CH 5284-OP 3934-MARCUS VINICIUS VERBINHA	60,00		798.709,14	C
04/04/2022	CH 5297 OP 3769 EDERSON ANIBAL VERBINHA	500,00		798.209,14	C
04/04/2022	OP 5005 A 5009 FERIAS 04/04	362.603,34		435.605,80	C
04/04/2022	CH 5288 OP 4611 ISABEL CRISTINA VERBINHA	200,00		435.405,80	C
04/04/2022	CH 5284-OP 3933-MARCUS VINICIUS VERBINHA	440,00		434.965,80	C
04/04/2022	CH 5286 OP 3897 FERNANDA RODRIGUES VERBINHA	400,00		434.565,80	C
04/04/2022	CH 5286 OP 3898 FERNANDA RODRIGUES VERBINHA	100,00		434.465,80	C
04/04/2022	CH 5283 OP 3931 IVAN ALVES VERBINHA	405,00		434.060,80	C
04/04/2022	CH 5283 OP 3932 IVAN ALVES VERBINHA	95,00		433.965,80	C
04/04/2022	CH 5285 OP 3899 ADRIANA MAGNANI VERBINHA	400,00		433.565,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	33	34	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2022	CH 5285 OP 3900 ADRIANA MAGNANI VERBINHA	100,00		433.465,80	C
04/04/2022	CH 5288 OP 4610 ISABEL CRISTINA VERBINHA	300,00		433.165,80	C
04/04/2022	CH 5295 OP 3756 MARCELO FRANSCISCO VERBINHA	500,00		432.665,80	C
04/04/2022	CH 5290 OP 3848 CAROLINE SANCHEZ VERBINHA	500,00		432.165,80	C
04/04/2022	CH 5314 OP 4151 JULIANA ONO VERBINHA	1.000,00		431.165,80	C
04/04/2022	CH 5278 OP 4348 JULIANA LOPES VERBINHA	250,00		430.915,80	C
05/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		345.109,92	776.025,72	C
05/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 1343		2,05	776.027,77	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	777.027,77	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	778.027,77	C
05/04/2022	BORDERO No 0000117731	2.000,00		776.027,77	C
05/04/2022	CH 5561- GISELE DOS SANTOS ANSELMO-OP 4647	1.000,00		775.027,77	C
05/04/2022	CH 5576-PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO-OP 4165	1.000,00		774.027,77	C
05/04/2022	CH 5309-SUELI MARIA RIBEIRO-OP 4032	1.000,00		773.027,77	C
05/04/2022	CH 5307-PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-OP 4022	1.000,00		772.027,77	C
05/04/2022	CH 5289-FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-OP 4349	500,00		771.527,77	C
05/04/2022	CH 5566-SUZANA POLIDORO RODRIGUES-OP 4174	1.000,00		770.527,77	C
05/04/2022	CH 5569-DIOGO FERNANDO DOS SANTOS-OP 4276	1.000,00		769.527,77	C
05/04/2022	CH 5318-RHAYSA MORAES DE LIMA-OP 4307	1.000,00		768.527,77	C
05/04/2022	CH 5276-ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES-OP 3942	1.000,00		767.527,77	C
05/04/2022	CH 5319-ELAINE MENDES DA SILVA-OP 4539	1.000,00		766.527,77	C
05/04/2022	CH 5277-JEAN CARLOS GOMES SANTOS COSTA-OP 4242	1.000,00		765.527,77	C
05/04/2022	CH 5298-PAULA CRISTINA MINATOGAWA-OP 3697	500,00		765.027,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	34 35	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2022	CH 5315-DANIELA FERNANDES-OP 4317	1.000,00		764.027,77	C
05/04/2022	CH 5313-EDNILSON CELESTINO FERREIRA-OP 4144	1.000,00		763.027,77	C
05/04/2022	CH 5291-BRUNO GIOVANI CANAVEZI CARRIELO-OP 3851	500,00		762.527,77	C
05/04/2022	CH 5582-DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO-OP 5110	1.000,00		761.527,77	C
06/04/2022	REF.ESTORNO PARCIAL OP 4728-PROF.EVENTUAL ADRIANA		604,75	762.132,52	C
06/04/2022	REF.ESTORNO PARCIAL OP 4728-PROF.EVENTUAL RAFAEL		700,25	762.832,77	C
06/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		343.818,56	1.106.651,33	C
06/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO OP 2344-JANAINA OLIVEIRA SANTOS		41,42	1.106.692,75	C
06/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO OP 2342-JULIANA GOMES DA SILVA		37,77	1.106.730,52	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		700,00	1.107.430,52	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	1.108.180,52	C
06/04/2022	BORDERO No 0000117740	600,00		1.107.580,52	C
06/04/2022	BORDERO No 0000117743	1.000,00		1.106.580,52	C
06/04/2022	BORDERO No 0000117771	2.972,07		1.103.608,45	C
06/04/2022	CH 5584-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-OP 4950	450,00		1.103.158,45	C
06/04/2022	PGTO RESCISAO 06/04-OP'S 5137 A 5139	33.537,20		1.069.621,25	C
06/04/2022	PGTO FERIAS 06/04-OP'S 5147/5148	23.716,91		1.045.904,34	C
06/04/2022	CH 5317-ROSANA OLIVEIRA ROCHA-OP 4309	1.000,00		1.044.904,34	C
06/04/2022	CH 5589-JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO-OP5204	1.000,00		1.043.904,34	C
06/04/2022	CH 5571-FABIANA CRISTINA FERNANDES-OP 4284	1.000,00		1.042.904,34	C
06/04/2022	PGTO FL.COMPLEMENTAR 06/04-OP'S 5155 A 5157	41.258,23		1.001.646,11	C
06/04/2022	CH 5287-EDUARDO LEME BRAZ-OP'S 3883/3884	1.000,00		1.000.646,11	C
06/04/2022	CH 5563-DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-OP 4865	1.000,00		999.646,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	35	36	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/04/2022	CH 5312- ANDREA CRISTINA DA CUNHA C LEITE-OP 4135	1.000,00		998.646,11	C
06/04/2022	CH 5293-MARCOS IZIDRO DA SILVA-OP 3754	500,00		998.146,11	C
06/04/2022	CH 5587- AMANDA REGINA MARTINS DIAS -OP 5184	1.000,00		997.146,11	C
06/04/2022	CH 5581-JOAO AP. ALMEIDA DO NASCIMENTO-OP 4869	1.000,00		996.146,11	C
06/04/2022	CH 5301-DALILA ANTONIA DELFINO MARTINS-OP 4051	1.000,00		995.146,11	C
06/04/2022	CH 5573-JAIRO DE SOUZA FILHO-OP 4288	1.000,00		994.146,11	C
06/04/2022	CH 5300-ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-OP 3895	500,00		993.646,11	C
06/04/2022	CH 5568-CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA-OP 4538	1.000,00		992.646,11	C
06/04/2022	CH 5292-SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-OP 3859	500,00		992.146,11	C
06/04/2022	CH 5574-LUCIANA MARIA BALSAMO-OP 4299	1.000,00		991.146,11	C
06/04/2022	CH 5304-IRACEMA PATRIOTA LEITE-OP 4015	1.000,00		990.146,11	C
06/04/2022	CH 5570-ERICSON TADEU SENNO-OP 4283	1.000,00		989.146,11	C
06/04/2022	CH 5578-SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA-OP 4172	1.000,00		988.146,11	C
06/04/2022	CH 5565-ANA PAULA BORCHI DE MELLO-OP 4537	1.000,00		987.146,11	C
07/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		331.927,07	1.319.073,18	C
07/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3195-MAURUCIO D. POMAR		67,93	1.319.141,11	C
07/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	1.320.141,11	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117800	1.808,00		1.318.333,11	C
07/04/2022	CH 5575-MIRIANI BARBOSA PACHECO-OP 4304	1.000,00		1.317.333,11	C
07/04/2022	CH 5572- FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS-OP4540	1.000,00		1.316.333,11	C
07/04/2022	CH 5580-VIVIANE ZORZIM-OP 4639	1.000,00		1.315.333,11	C
07/04/2022	CH 5310-FERNANDA FIGUEIRA LEAL-OP 4011	1.000,00		1.314.333,11	C
07/04/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.219.592,86		94.740,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	36	37	0341 BCO ITAU			
			C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2022	CH 5320-KATE PAULA NUNES DIAS-OP 4541	1.000,00		93.740,25	C
07/04/2022	CH 5579-THAIS MIRELA ANDRADE REISS-OP 4313	1.000,00		92.740,25	C
07/04/2022	CH 5562-MARCOS DANIEL NARDINI- OP 4809	500,00		92.240,25	C
08/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		779.927,58	872.167,83	C
08/04/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	617,86		871.549,97	C
08/04/2022	PGTO RESCISAO 08/04/22-OP 5303	6.679,50		864.870,47	C
08/04/2022	PGTO RESCISAO 08/04/22-OP'S 5295 5299	55.949,19		808.921,28	C
08/04/2022	CH 5306-MARCIO LOPES DE SOUZA-OP 4020	1.000,00		807.921,28	C
08/04/2022	CH 5294-JULIE CRISTINE DE CAMPOS-OP 3755	500,00		807.421,28	C
08/04/2022	CH 5311-ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA-OP 4024	1.000,00		806.421,28	C
08/04/2022	CH 5302-ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS-OP 4047	600,00		805.821,28	C
08/04/2022	CH 5316-DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA-OP 4272	1.000,00		804.821,28	C
08/04/2022	CH 5305-KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO-OP 4019	550,00		804.271,28	C
11/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		504.180,93	1.308.452,21	C
11/04/2022	DEV.VERBINHA OP.360-DOUGLAS DOMINGOS		243,02	1.308.695,23	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		150.000,00	1.458.695,23	C
11/04/2022	BORDERO No 0000117766	1.000,00		1.457.695,23	C
11/04/2022	BORDERO No 0000117786	1.000,00		1.456.695,23	C
11/04/2022	BORDERO No 0000117788	700,00		1.455.995,23	C
11/04/2022	BORDERO No 0000117787	1.000,00		1.454.995,23	C
11/04/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	459,61		1.454.535,62	C
11/04/2022	RESCISAO DE 11/04-OP 5410 A 5417	1.012.159,30		442.376,32	C
11/04/2022	FERIAS OP 5352 A 5327	220.869,49		221.506,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	37	38	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2022	COMPLEMENTAR OP 5386 A 5396	123.154,11		98.352,72	C
11/04/2022	CH 5585-OP 5131-VERBINHA-SUELY AP DOS SANTOS	700,00		97.652,72	C
11/04/2022	CH 5296-OP 3757-VERBINHA-ALEXANDRE LANGNER	500,00		97.152,72	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		96.152,72	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	6.223,51		89.929,21	C
12/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.756.220,07	2.846.149,28	C
12/04/2022	CH 5308-OP.4025-SABRINA	750,00		2.845.399,28	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.700.000,00		145.399,28	C
13/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.178.641,54	10.324.040,82	C
13/04/2022	OP.3737-VERBINHA-ITALO AQUILES		203,35	10.324.244,17	C
13/04/2022	OP.47-VERBINHA-EVELYN DE OLIVEIRA		91,21	10.324.335,38	C
13/04/2022	OP.4950-VERBINHA-CAROLINE SANCHES		215,00	10.324.550,38	C
13/04/2022	OP.3837-VERBINHA-HELENIR ROSA		3,30	10.324.553,68	C
13/04/2022	OP.3841-VERBINHA-RODRIGO CESAR		2,33	10.324.556,01	C
13/04/2022	OP.5522 A 5523	10.885,40		10.313.670,61	C
13/04/2022	OP.5535 A 5537	28.838,25		10.284.832,36	C
13/04/2022	OP.5542	5.225,98		10.279.606,38	C
13/04/2022	CH 5583-OP.5001-VERBINHA EDGAR LUIZ	750,00		10.278.856,38	C
13/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.200.000,00		78.856,38	C
14/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		548.241,01	627.097,39	C
18/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		655.104,10	1.282.201,49	C
18/04/2022	ADIANTAMENTO OP.3647-ANDRE MASCARENHAS		2,85	1.282.204,34	C
18/04/2022	ADIANTAMENTO OP.4353-ELIAS DE OLIVEIRA		29,00	1.282.233,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	38	39	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2022	ADIANTAMENTO OP.3846-TELMO CARLOS		10,01	1.282.243,35	C
18/04/2022	ADIANTAMENTO OP.3847-EDSON ANDRE		7,96	1.282.251,31	C
18/04/2022	ADIANTAMENTO OP.3650-DANIELLA GOMES		500,00	1.282.751,31	C
18/04/2022	ADIANTAMENTO OP.3867-SANDRA CRISTINA		15,13	1.282.766,44	C
18/04/2022	ADIANTAMENTO OP.3936-CIBELE RODRIGUES		96,38	1.282.862,82	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		1.000,00	1.283.862,82	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.284.862,82	C
18/04/2022	BORDERO No 0000117843	1.000,00		1.283.862,82	C
18/04/2022	BORDERO No 0000117845	4.000,00		1.279.862,82	C
18/04/2022	FOLHA OP.5679 A 5684	274.469,73		1.005.393,09	C
18/04/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.523,89		1.001.869,20	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	950.000,00		51.869,20	C
19/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.002.525,99	1.054.395,19	C
19/04/2022	OP.3757-VERBINHA		0,01	1.054.395,20	C
19/04/2022	OP.3889-VERBINHA		0,01	1.054.395,21	C
19/04/2022	OP.3899-VERBINHA		20,96	1.054.416,17	C
19/04/2022	OP.3897-VERBINHA		4,28	1.054.420,45	C
19/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3943-DEISE BAYER DE OLIVEIRA		500,00	1.054.920,45	C
19/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3944-GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		300,00	1.055.220,45	C
19/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3946-MARTA TRABACHINI		300,00	1.055.520,45	C
19/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3947-ROSA BOTTI		305,03	1.055.825,48	C
19/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3948-LIGIA DE FATIMA PEREIRA		300,00	1.056.125,48	C
19/04/2022	CH.5590-OP5465-VERBINHA KELLY PIMENTA	1.600,00		1.054.525,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	39	40	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		54.525,48	C
20/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.220.322,68	4.274.848,16	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117938	900,00		4.273.948,16	C
20/04/2022	FOLHA OP.5948 A 5951	62.544,65		4.211.403,51	C
20/04/2022	FOLHA OP.5889 E 5890	6.202,03		4.205.201,48	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.150.000,00		55.201,48	C
20/04/2022	OP.6062-CH	900,00		54.301,48	C
22/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		736.277,79	790.579,27	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.000.000,00	35.790.579,27	C
25/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		693.681,93	36.484.261,20	C
25/04/2022	DESBLOQUEI JUDICIAL-PA 4100/14		74,37	36.484.335,57	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117916	1.000,00		36.483.335,57	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117919	1.000,00		36.482.335,57	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117920	1.000,00		36.481.335,57	C
25/04/2022	FOLHA FERIAS 25/04-OP6358A6364	318.485,82		36.162.849,75	C
25/04/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	355,32		36.162.494,43	C
26/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		397.860,44	36.560.354,87	C
26/04/2022	OP.5879-CH 5593-ANDRESSA BUENO	500,00		36.559.854,87	C
26/04/2022	OP.6324-CH 5595-DAVI DE OLIVEIRA DUTRA	100,00		36.559.754,87	C
26/04/2022	OP.5541-CH5592-JOYCE DE OLIVEIRA	1.000,00		36.558.754,87	C
27/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.669.485,02	39.228.239,89	C
27/04/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.500.000,00	42.728.239,89	C
27/04/2022	OP.6785 A 6789-FOLHA RESCISAO	94.208,13		42.634.031,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	40	41	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		700.000,00	43.334.031,76	C
28/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		283.251,82	43.617.283,58	C
28/04/2022	OP.6324-VERBINHA-DAVI DE OLIVEIRA		4,12	43.617.287,70	C
28/04/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	704,72		43.616.582,98	C
28/04/2022	OP. RESCISAO DE 28/04	546,28		43.616.036,70	C
28/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	16.807,90		43.599.228,80	C
29/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		417.825,23	44.017.054,03	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-SELMA BATISTA		818,96	44.017.872,99	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-CAMILA MATOS		1.920,88	44.019.793,87	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-PRISCILA SERAFIM		216,96	44.020.010,83	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-MARLENE GODE		1.012,48	44.021.023,31	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-MARCIA MARCOLINO		1.084,80	44.022.108,11	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-LUANA MANOEL		113,84	44.022.221,95	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-GABRIELLE GODINHO		470,08	44.022.692,03	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-BIANCA SOARES		940,16	44.023.632,19	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-VANESSA DURAO		1.064,80	44.024.696,99	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-ROSANGELA RODRIGUES		1.197,90	44.025.894,89	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-ROBERTA CAMARGO		665,50	44.026.560,39	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-MARIA EDUARDA		878,46	44.027.438,85	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-MARIA BETANIA		106,87	44.027.545,72	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-MARCUS VINICIUS		160,31	44.027.706,03	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-MARCIA CLEMENTE		320,61	44.028.026,64	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-LUCIANE APARECIDA		266,20	44.028.292,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	41	42	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-JULIANA RAMOS		878,46	44.029.171,30	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-JULIANA FRIOLI		133,10	44.029.304,40	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-JOAO ALBERTO CORREA MAIA		13.041,69	44.042.346,09	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-JESSICA GRANDINI		1.410,85	44.043.756,94	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-ISABEL CRISTINA		534,36	44.044.291,30	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-ILARINO RODRIGUES		305,54	44.044.596,84	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-FRANCINE DAIANA		1.091,42	44.045.688,26	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-EVELLIN FERNANDA		1.362,61	44.047.050,87	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-EDMARI DA SILVA		399,30	44.047.450,17	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-DALVA DE OLIVEIRA		133,10	44.047.583,27	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-BEATRIZ ANTUNES FOGACA		1.330,99	44.048.914,26	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-BEATRIZ ANTUNES		3.574,50	44.052.488,76	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-ALESSANDRO GOUVEIA		133,59	44.052.622,35	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-ALESSANDRA DE CASSIA		665,50	44.053.287,85	C
29/04/2022	REJEITADO FOLHA-ADRIANA PEIXOTO		133,10	44.053.420,95	C
29/04/2022	OP.3553-VERBINHA HENRIQUE DE AGRELLA		50,00	44.053.470,95	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		40.418,78	44.093.889,73	C
29/04/2022	FECHAMENTO DAC		3.534.904,08	47.628.793,81	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118019	1.000,00		47.627.793,81	C
29/04/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	302.156,93		47.325.636,88	C
29/04/2022	FOLHA MENSAL OP.750/751/751/758/6677/6767 A 6779	42.460.875,13		4.864.761,75	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118021	500.815,59		4.363.946,16	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	14.703,92		4.349.242,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	42	43	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	OP.6791 A 6793-FOLHA ESTAGIARIOS	705.296,24		3.643.946,00	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.000.000,00	4.643.946,00	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.300,00	4.654.246,00	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		22.000,00	4.676.246,00	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		2.500,00	4.678.746,00	C
02/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		355.652,55	5.034.398,55	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117871	1.750,00		5.032.648,55	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117872	500,00		5.032.148,55	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117932	4.500,00		5.027.648,55	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117918	1.000,00		5.026.648,55	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117936	1.000,00		5.025.648,55	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117925	2.000,00		5.023.648,55	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117922	3.000,00		5.020.648,55	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117937	5.000,00		5.015.648,55	C
02/05/2022	OP.7084 A 7088 FOLHA COMPLEMENTAR 02/05	41.434,16		4.974.214,39	C
02/05/2022	CH.5616-OP.6091- VERB.DALILA ANTONIA	350,00		4.973.864,39	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118016	2.000,00		4.971.864,39	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118017	2.500,00		4.969.364,39	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118028	5.845,65		4.963.518,74	C
02/05/2022	OP.7077 A 7083 FOLHA FERIAS 02/05	1.301.145,13		3.662.373,61	C
02/05/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.297,43		3.647.076,18	C
02/05/2022	REG FECHAMENTO DAC	3.534.904,08		112.172,10	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	113.172,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	43	44	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.500,00	115.672,10	C
03/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		442.443,68	558.115,78	C
03/05/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.587,28		552.528,50	C
03/05/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	943,13		551.585,37	C
03/05/2022	BORDERO No 0000118045	5.595,19		545.990,18	C
03/05/2022	OP. FOLHA FERIAS	10.486,63		535.503,55	C
03/05/2022	CH 5596-OP.5897	500,00		535.003,55	C
03/05/2022	CH 5599-OP.6030	500,00		534.503,55	C
03/05/2022	CH 5652-OP.6684	1.000,00		533.503,55	C
03/05/2022	CH 5651-OP.6897	1.000,00		532.503,55	C
03/05/2022	CH 5637-OP.6572	1.000,00		531.503,55	C
03/05/2022	CH OP.6686	500,00		531.003,55	C
03/05/2022	CH 5611-OP.6687	500,00		530.503,55	C
03/05/2022	CH 5635-OP.6574	1.000,00		529.503,55	C
03/05/2022	CH 5614-OP.6077	1.000,00		528.503,55	C
03/05/2022	CH 5646-OP.6680	1.000,00		527.503,55	C
03/05/2022	CH 5627-OP.6576	1.000,00		526.503,55	C
03/05/2022	CH 5636-OP.6573	1.000,00		525.503,55	C
03/05/2022	CH OP.6194	1.000,00		524.503,55	C
03/05/2022	CH 5606-OP.68766	500,00		524.003,55	C
03/05/2022	CH 5597-OP.5892	500,00		523.503,55	C
03/05/2022	CH 5634-OP.6575	1.000,00		522.503,55	C
03/05/2022	CH 5641-OP.6568	1.000,00		521.503,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	44 45	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2022	CH 5624-OP.6487	1.000,00		520.503,55	C
03/05/2022	CH 5644-OP.6195	1.000,00		519.503,55	C
03/05/2022	CH 5631-OP.6580	1.000,00		518.503,55	C
03/05/2022	CH 5615-OP.6098	1.000,00		517.503,55	C
04/05/2022	OP.4546-VERBINHAS		5,98	517.509,53	C
04/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		617.592,99	1.135.102,52	C
04/05/2022	CH.5600-OP.6056	500,00		1.134.602,52	C
04/05/2022	BORDERO No 0000118024	600,00		1.134.002,52	C
04/05/2022	CH. -OP.6094	1.000,00		1.133.002,52	C
04/05/2022	CH.5610-OP.6697	500,00		1.132.502,52	C
04/05/2022	CH.5632-OP.6581	1.000,00		1.131.502,52	C
04/05/2022	CH. -OP.6486	1.000,00		1.130.502,52	C
04/05/2022	CH. -OP.6116	1.000,00		1.129.502,52	C
04/05/2022	CH. -OP.6681	1.000,00		1.128.502,52	C
04/05/2022	CH.5625-OP.6488	1.000,00		1.127.502,52	C
04/05/2022	CH.5609-OP.6691	1.000,00		1.126.502,52	C
04/05/2022	CH.5633-OP.6582	1.000,00		1.125.502,52	C
04/05/2022	CH.5639-OP.6570	1.000,00		1.124.502,52	C
04/05/2022	CH.5628-OP.6577	1.000,00		1.123.502,52	C
04/05/2022	OP. FOLHA COMPLEMENTAR	75.432,28		1.048.070,24	C
04/05/2022	CH.5605-OP.6763	500,00		1.047.570,24	C
04/05/2022	OP. FOLHA RESCISAO	84.435,92		963.134,32	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		1.000,00	964.134,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	45	46	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2022	OP.5214-VERBA MAURICIO POMAR		12,46	964.146,78	C
05/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		286.915,04	1.251.061,82	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118078	2.759,39		1.248.302,43	C
05/05/2022	CH 5640-OP 6569	1.000,00		1.247.302,43	C
05/05/2022	CH 5618-OP 6111	1.000,00		1.246.302,43	C
05/05/2022	CH 5602-OP 6053	500,00		1.245.802,43	C
05/05/2022	CH 5626	1.000,00		1.244.802,43	C
05/05/2022	CH OP 6571	1.000,00		1.243.802,43	C
05/05/2022	CH 5617 OP 6103	1.000,00		1.242.802,43	C
05/05/2022	CH 5648 OP 6727	1.000,00		1.241.802,43	C
05/05/2022	CH OP 6955	1.000,00		1.240.802,43	C
05/05/2022	CH 5601-OP 6054	500,00		1.240.302,43	C
05/05/2022	CH OP 6732	750,00		1.239.552,43	C
05/05/2022	CH 5607-OP 6762	500,00		1.239.052,43	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		239.052,43	C
06/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		302.691,72	541.744,15	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118056	1.000,00		540.744,15	C
06/05/2022	OP- FOLHA RESCISAO 06/05	115.836,75		424.907,40	C
06/05/2022	CH-5642 - OP 6683 VERBINHA MICHAEL	1.000,00		423.907,40	C
06/05/2022	CH-5620 - OP 6121 VERBINHA SABRINA	950,00		422.957,40	C
06/05/2022	CH-5647 - OP 6725 VERBINHA ELIANA	750,00		422.207,40	C
09/05/2022	OP 5879 VERBA - ANDRESSA		16,00	422.223,40	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		14.703,92	436.927,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	46	47	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	441.927,32	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	442.927,32	C
09/05/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 35972/15		16.807,90	459.735,22	C
09/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		362.189,10	821.924,32	C
09/05/2022	BORDERO No 0000118065	1.600,00		820.324,32	C
09/05/2022	OP FERIAS CONSELHO TUTELAR	5.682,90		814.641,42	C
09/05/2022	OP FERIAS	489.042,67		325.598,75	C
09/05/2022	CH-5603 OP 6765 VERBINHA MARCELO	500,00		325.098,75	C
09/05/2022	CH-5658 OP 7116 VERBINHA THAIS	1.000,00		324.098,75	C
09/05/2022	CH-5629 OP 6578 VERBINHA LUCIANA	1.000,00		323.098,75	C
09/05/2022	CH-5656 OP 7070 VERBINHA AURI	5.000,00		318.098,75	C
09/05/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.419,01		312.679,74	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	512.679,74	C
10/05/2022	OP-6060 VERBINHA MARIANA		250,84	512.930,58	C
10/05/2022	OP-6062 VERBINHA RENATA		67,62	512.998,20	C
10/05/2022	OP-3713 DEVOL.VERBINHA DEBORA		28,16	513.026,36	C
10/05/2022	OP-4549 DEVOL.VERBINHA RAFAEL		0,82	513.027,18	C
10/05/2022	OP-4754 DEVOL.VERBINHA MONICA		129,26	513.156,44	C
10/05/2022	OP-5136 DEVOL.VERBINHA DAIANE		7,55	513.163,99	C
10/05/2022	OP-3930 DEVOL.VERBINHA GIOVANA		216,64	513.380,63	C
10/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		472.136,08	985.516,71	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118092	1.000,00		984.516,71	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118102	2.500,00		982.016,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	47	48	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.920,88		980.095,83	C
10/05/2022	CH-5621 OP 6126 SUELI	1.000,00		979.095,83	C
10/05/2022	CH-5598 OP 6033 SILVANA	500,00		978.595,83	C
10/05/2022	CH-5604 OP 6764 JULIE	500,00		978.095,83	C
10/05/2022	OP 7206 A 7213 FOLHA COMPLEMENTAR	158.606,48		819.489,35	C
10/05/2022	OP FOLHA DE RESCISAO	786.120,86		33.368,49	C
10/05/2022	CH-5654 OP 7007 ERIK	500,00		32.868,49	C
11/05/2022	OP-5852 DEVOL.VERBINHA-ITALO		2,60	32.871,09	C
11/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.421.362,01	1.454.233,10	C
11/05/2022	OP-5543 DEVOL.VERBINHA - CIBELE		2,75	1.454.235,85	C
11/05/2022	OP-5892 DEVOL.VERBINHA - CAROLINE		0,80	1.454.236,65	C
11/05/2022	OP-5897 DEVOL.VERBINHA - FRANCIS		208,00	1.454.444,65	C
11/05/2022	OP-5898 DEVOL.VERBINHA - EDSON		1,95	1.454.446,60	C
11/05/2022	BORDERO No 0000118093	700,00		1.453.746,60	C
11/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		53.746,60	C
11/05/2022	CH-5655 OP-7006 VERBINHA LUCIANA	1.000,00		52.746,60	C
11/05/2022	OP-7449 PAGAMENTO DE RESCISAO	21.806,74		30.939,86	C
11/05/2022	OP PAGAMENTO DE FERIAS	1.113,68		29.826,18	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	30.826,18	C
12/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.432.625,20	12.463.451,38	C
12/05/2022	BORDERO No 0000118094	1.000,00		12.462.451,38	C
12/05/2022	CH-5659 OP-7091 VERBINHA CRISTIANE	1.000,00		12.461.451,38	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.400.000,00		61.451,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	48	49	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		436.569,18	498.020,56	C
13/05/2022	OP-7763/7764 PGTO DE RESCISAO 13/05/22	28.331,36		469.689,20	C
13/05/2022	CH-5657 OP-7072 VERBINHA ANDRESSA	1.000,00		468.689,20	C
13/05/2022	OP-7806 PGTO FERIAS 13/05/22	3.148,72		465.540,48	C
13/05/2022	OP 7809 A 7812 FOLHA COMPLEM. 13/05/22	10.995,38		454.545,10	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118146	2.024,96		452.520,14	C
16/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		270.623,34	723.143,48	C
16/05/2022	BORDERO No 0000118130	1.000,00		722.143,48	C
16/05/2022	BORDERO No 0000118129	1.400,00		720.743,48	C
16/05/2022	AV.DEBITO HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)	600,00		720.143,48	C
16/05/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	194,30		719.949,18	C
16/05/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.369,46		715.579,72	C
16/05/2022	OP-7816 A 7822 PGTO DE FERIAS 16/05/22	555.785,64		159.794,08	C
17/05/2022	OP-3090 DEVOL.VERBINHA ELAINE		32,65	159.826,73	C
17/05/2022	OP-5880 DEVOL.VERBINHA ANDRE		7,81	159.834,54	C
17/05/2022	OP-5881 DEVOL.VERBINHA DANIELLA		1,23	159.835,77	C
17/05/2022	OP-5885 DEVOL.VERBINHA PAULO		19,33	159.855,10	C
17/05/2022	OP-6763 DEVOL.VERBINHA ALEXANDRE		52,39	159.907,49	C
17/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		472.526,52	632.434,01	C
17/05/2022	DEV.OP-6955 RECEITAS EVENTUAIS		0,01	632.434,02	C
17/05/2022	DEV.OP-6094 RECEITAS EVENTUAIS		1,21	632.435,23	C
17/05/2022	DEV.OP-6160 RECEITAS EVENTUAIS		1,17	632.436,40	C
17/05/2022	BORDERO No 0000118131	200,00		632.236,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	49	50	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	795,63		631.440,77	C
17/05/2022	OP-7963/7964 PGTO DE RESCISAO 17/05/22	56.417,27		575.023,50	C
18/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.439.198,33	3.014.221,83	C
18/05/2022	BORDERO No 0000118145	750,00		3.013.471,83	C
18/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		13.471,83	C
18/05/2022	BORDERO No 0000118192	1.599,16		11.872,67	C
19/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		954.945,63	966.818,30	C
19/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		700,00	967.518,30	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0903 Ag.029238 C/C.0000000421979		800,00	968.318,30	C
20/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		584.410,93	1.552.729,23	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118178	1.000,00		1.551.729,23	C
20/05/2022	AV.DEBITO DALVA SILVANA DA CONCEICAO	1.036,52		1.550.692,71	C
20/05/2022	OP-8285 PGTO DE RESCISAO 20/05/22	444,08		1.550.248,63	C
20/05/2022	CH-5675 OP-8040 ADIANTAMENTO DAGMARA	800,00		1.549.448,63	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		49.448,63	C
23/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		317.382,41	366.831,04	C
23/05/2022	CH-5661 VERBINHA OP-7929	700,00		366.131,04	C
23/05/2022	AV.DEBITO CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO	540,00		365.591,04	C
23/05/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.084,80		364.506,24	C
23/05/2022	OP-8424 A 8429 PGTO DE FERIAS 23/05/22	145.210,05		219.296,19	C
23/05/2022	CH-5686 OP-8179 ADIANTAMENTO - DAVI	250,00		219.046,19	C
23/05/2022	CH-5687 OP-8286 ADIANTAMENTO - BARBARA	600,00		218.446,19	C
24/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		581.614,15	800.060,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	50 51	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2022	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	810,22		799.250,12	C
24/05/2022	AV.DEBITO DEVANIR TREVISAN DA SILVA	520,00		798.730,12	C
24/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	780.000,00		18.730,12	C
24/05/2022	CH-5660 OP-7433 ADIANTAMENTO CARLOS AUGUSTO	1.000,00		17.730,12	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		42.000.000,00	42.017.730,12	C
25/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.215.932,14	43.233.662,26	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0853 Ag.2923-8 C/C.00000039811-X		1.000,00	43.234.662,26	C
25/05/2022	BORDERO No 0000118224	1.000,00		43.233.662,26	C
25/05/2022	CH-5689 OP-8312 ADIANTAMENTO LUCIANA	1.000,00		43.232.662,26	C
25/05/2022	OP-8792 A 8795 PAGAMENTO DE RESCISAO 25/05/22	89.359,71		43.143.302,55	C
26/05/2022	OP-5213 DEVOL.ADIANTAMENTO - JULIANA GOMES		0,70	43.143.303,25	C
26/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.251.662,10	44.394.965,35	C
26/05/2022	OP-3222 DEVOL.ADIANTAMENTO CRISTIANE		78,32	44.395.043,67	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118223	1.000,00		44.394.043,67	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118232	600,00		44.393.443,67	C
26/05/2022	PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL OP-8929	1.111,37		44.392.332,30	C
27/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.383.206,56	45.775.538,86	C
27/05/2022	OP-8286 DEVOL.ADIANTAMENTO - BARBARA ELIZE		600,00	45.776.138,86	C
27/05/2022	OP-6944 DEVOL.ADIANTAMENTO FRANCIELLY PAOLA		4,34	45.776.143,20	C
27/05/2022	OP-5872 DEVOL.ADIANTAMENTO EVELYN DE OLIVEIRA		11,30	45.776.154,50	C
27/05/2022	OP-8179 DEVOL.ADIANTAMENTO DAVI DE OLVEIRA		130,40	45.776.284,90	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118245	1.000,00		45.775.284,90	C
27/05/2022	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	200,48		45.775.084,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	51 52	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2022	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	1.018,06		45.774.066,36	C
27/05/2022	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	150,36		45.773.916,00	C
27/05/2022	PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL 27/05/22	19.669,97		45.754.246,03	C
30/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		405.425,97	46.159.672,00	C
30/05/2022	OP-7433 DEVOL.ADIANTAMENTO CARLOS AUGUSTO		109,11	46.159.781,11	C
30/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	36,97		46.159.744,14	C
30/05/2022	BORDERO No 0000118281	700,00		46.159.044,14	C
30/05/2022	OP-8952/8953 PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL	8.692,69		46.150.351,45	C
30/05/2022	OP-8966 A 8969 PAGAMENTO DE FERIAS	30.533,82		46.119.817,63	C
31/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		181.706,87	46.301.524,50	C
31/05/2022	REJ.FL.COMPL.10/05/22-ADRIANA PEIXOTO DE OLIVEIRA		266,20	46.301.790,70	C
31/05/2022	REJ.FL.COMPL.04/05/22-MARA SILVIA MACHADO SANTOS		111,50	46.301.902,20	C
31/05/2022	OP 4340-PREST.CONTAS VERBA MUNIQUE		2,70	46.301.904,90	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - VIVIANE DE BARROS		4.014,97	46.305.919,87	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - NATHALIA NEPOMUCENO		3.304,47	46.309.224,34	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - JULIA DE CAMARGO		2.109,25	46.311.333,59	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - DALVA DE OLIVEIRA		266,20	46.311.599,79	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - JULIANA FRANCA		133,59	46.311.733,38	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - MARCIA CLEMENTINA		480,92	46.312.214,30	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - MARCUS VINICIUS		320,61	46.312.534,91	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - OSCAR LOPES		133,59	46.312.668,50	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - RITA DE CASSIA		133,10	46.312.801,60	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - ROBERTA CAMARGO		532,40	46.313.334,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	52	53	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	0012
		C/C	000760 00000000979-4		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - RODRIGO ANDRE		1.197,90	46.314.531,90	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - ROSANGELA SOARES		133,10	46.314.665,00	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - SARA CRISTINA		425,92	46.315.090,92	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - ILARINO RODRIGUES		305,54	46.315.396,46	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - SUELLEN COELHO		2.109,25	46.317.505,71	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - SARA ZENITH		612,26	46.318.117,97	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - LUANA CRISTINA		3.368,38	46.321.486,35	C
31/05/2022	REJ.FOLHA MAI/22 31/05/22 - TICIANE DE MORAES		3.368,38	46.324.854,73	C
31/05/2022	REJ.FL.ESTAG. MAI/22 31/05/22 - ROSA MARIA		397,76	46.325.252,49	C
31/05/2022	REJ.FL.ESTAG. MAI/22 31/05/22 - YASMIN MONTEIRO		1.590,00	46.326.842,49	C
31/05/2022	REJ.FL.ESTAG. MAI/22 31/05/22 - IRACEMA ALVES		542,40	46.327.384,89	C
31/05/2022	REJ.FL.ESTAG. MAI/22 31/05/22 - PRISCILA SERAFIM		1.084,80	46.328.469,69	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		54.778,73	46.383.248,42	C
31/05/2022	OP-9056 A 9068 / 955 A 957 PGTO MENSAL MAI/22	44.506.181,53		1.877.066,89	C
31/05/2022	OP-9122 A 9124 PAGAMENTO ESTAGIARIOS	762.162,88		1.114.904,01	C
31/05/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	293.461,76		821.442,25	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.000,00	831.442,25	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.000,00	840.442,25	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.000,00	846.442,25	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.000,00	847.442,25	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.000,00	848.442,25	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		1.000,00	849.442,25	C
01/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		616.763,29	1.466.205,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	53	54	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2022	BORDERO No 0000118132	1.000,00		1.465.205,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118152	400,00		1.464.805,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118143	500,00		1.464.305,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118142	2.000,00		1.462.305,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118147	2.500,00		1.459.805,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118181	500,00		1.459.305,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118163	2.000,00		1.457.305,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118205	2.000,00		1.455.305,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118211	1.000,00		1.454.305,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118282	5.500,00		1.448.805,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118286	1.000,00		1.447.805,54	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118320	21.212,04		1.426.593,50	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118298	5.000,00		1.421.593,50	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118299	500,00		1.421.093,50	C
01/06/2022	PAGAMENTO DE RESCISAO 9284 A 9286 - 1041	11.019,88		1.410.073,62	C
01/06/2022	PAGAMENTO DE FERIAS 9274 A 9282	870.689,62		539.384,00	C
01/06/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.925,14		531.458,86	C
02/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	532.458,86	C
02/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		316.306,51	848.765,37	C
02/06/2022	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)	320,00		848.445,37	C
02/06/2022	BORDERO No 0000118295	1.000,00		847.445,37	C
02/06/2022	PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL - 02/06/22	37.591,66		809.853,71	C
02/06/2022	CH-5457 ADIANTAMENTO OP-8786 PAULO VICTOR	1.000,00		808.853,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	54	55	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2022	CH-5669 ADIANTAMENTO OP-7807 JOSE MARIO	1.000,00		807.853,71	C
02/06/2022	CH-5451 ADIANTAMENTO OP-8494 JULIANA ONO	1.000,00		806.853,71	C
02/06/2022	CH-5450 ADIANTAMENTO OP-8513 FERNANDA SAMARRA	1.000,00		805.853,71	C
02/06/2022	CH-5448 ADIANTAMENTO OP-8407 MICHAEL ERIC	1.000,00		804.853,71	C
02/06/2022	CH-5446 ADIANTAMENTO OP-8388 ANA PAULA	1.000,00		803.853,71	C
02/06/2022	CH-5696 ADIANTAMENTO OP-9256 CLAUDIA MARTINS	1.000,00		802.853,71	C
02/06/2022	CH-5452 ADIANTAMENTO OP-8643 SUZANA POLIDORO	1.000,00		801.853,71	C
02/06/2022	CH-5688 ADIANTAMENTO OP-8284 WELLINGTON DE ALMEIDA	500,00		801.353,71	C
02/06/2022	CH-5672 ADIANTAMENTO OP-7900 MARCUS VINICIUS	500,00		800.853,71	C
02/06/2022	CH-5680 ADIANTAMENTO OP-8058 ALEXANDRA	1.000,00		799.853,71	C
02/06/2022	CH-5664 ADIANTAMENTO OP-7646 CAROLINE SANCHEZ	500,00		799.353,71	C
02/06/2022	CH-5674 ADIANTAMENTO OP-7450 RICARDO PICOLI	750,00		798.603,71	C
02/06/2022	CH-5692 ADIANTAMENTO OP-8790 THAIS MIRELA	1.000,00		797.603,71	C
02/06/2022	CH-5693 ADIANTAMENTO OP-8963 ALINE OLIVEIRA	1.000,00		796.603,71	C
03/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		291.799,56	1.088.403,27	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	1.089.153,27	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118302	1.000,00		1.088.153,27	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118315	1.000,00		1.087.153,27	C
03/06/2022	AV.DEBITO ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	471,10		1.086.682,17	C
03/06/2022	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 03/06/22	184.574,08		902.108,09	C
03/06/2022	PAGAMENTO DE RESCISAO 03/06/22	46.881,10		855.226,99	C
03/06/2022	CH-9273 ADIANT.VIAGEM OP-9273 DAVI DE OLIVEIRA	130,00		855.096,99	C
03/06/2022	CH-5679 ADIANTAMENTO OP-8131 EDERSON	500,00		854.596,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	55	56	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2022	CH-5697 ADIANTAMENTO OP-9267 HELLEN	500,00		854.096,99	C
03/06/2022	CH-5456 ADIANTAMENTO OP-8784 MICHELE	1.000,00		853.096,99	C
03/06/2022	CH-5458 ADIANTAMENTO OP-8826 MIRIANI	1.000,00		852.096,99	C
03/06/2022	CH-5668 ADIANTAMENTO OP-7899 IVAN ALVES	500,00		851.596,99	C
03/06/2022	CH-5666 ADIANTAMENTO OP-7647 FRANCIS	500,00		851.096,99	C
03/06/2022	CH-5449 ADIANTAMENTO OP-8495 JOAO APARECIDO	1.000,00		850.096,99	C
03/06/2022	CH-5662 ADIANTAMENTO OP-7854 ALEXANDRE	500,00		849.596,99	C
03/06/2022	CH-5459 ADIANTAMENTO OP-8787 REISIVAN	1.000,00		848.596,99	C
03/06/2022	CH-5455 ADIANTAMENTO OP-8791 DIOGO	1.000,00		847.596,99	C
03/06/2022	CH-5665 ADIANTAMENTO OP-7872 CLEBSON	500,00		847.096,99	C
03/06/2022	CH-5678 ADIANTAMENTO OP-8133 MARCELO	500,00		846.596,99	C
03/06/2022	CH-5691 ADIANTAMENTO OP-8788 RHAYSA	1.000,00		845.596,99	C
03/06/2022	CH-5671 ADIANTAMENTO OP-7977 MARCOS	500,00		845.096,99	C
06/06/2022	OP-7674 DEVOL.ADIANTAMENTO PATRICIA AKEMI		3,20	845.100,19	C
06/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		254.250,30	1.099.350,49	C
06/06/2022	OP-7009 DEVOL.ADIANTAMENTO GILSON ROBERTO		10,00	1.099.360,49	C
06/06/2022	OP-7089 DEVOL.ADIANTAMENTO MAURICIO		9,41	1.099.369,90	C
06/06/2022	AV.DEBITO DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)	600,00		1.098.769,90	C
06/06/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.780,96		1.096.988,94	C
06/06/2022	PAGAMENTO DE FERIAS OP-9387 A 9392	295.857,51		801.131,43	C
06/06/2022	CH-5454 ADIANTAMENTO OP-8841 SILVANA	500,00		800.631,43	C
06/06/2022	CH-5444 ADIANTAMENTO OP-8438 MARIA ELCE	1.000,00		799.631,43	C
06/06/2022	CH-5690 ADIANTAMENTO OP-8789 ROSANA	1.000,00		798.631,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	56	57	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2022	CH-5682 ADIANTAMENTO OP-8063 DANIELA	1.000,00		797.631,43	C
06/06/2022	CH-5670 ADIANTAMENTO OP-7849 MARCOS IZIDRO	500,00		797.131,43	C
06/06/2022	CH-5460 ADIANTAMENTO OP-8782 DANIELA FERNANDES	1.000,00		796.131,43	C
06/06/2022	CH-5694 ADIANTAMENTO OP-8956 ANDREA SILVA	1.000,00		795.131,43	C
06/06/2022	CH-5681 ADIANTAMENTO OP-8126 ANDREIA CUNHA	1.000,00		794.131,43	C
06/06/2022	CH-5684 ADIANTAMENTO OP-8092 ROSANGELA	1.000,00		793.131,43	C
06/06/2022	CH-5677 ADIANTAMENTO OP-8132 JULIE CRISTINE	500,00		792.631,43	C
06/06/2022	CH-5667 ADIANTAMENTO OP-7792 GLAUCIO	500,00		792.131,43	C
07/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		344.877,18	1.137.008,61	C
07/06/2022	AV.DEBITO ALEX SANDRO SILVERIO	840,00		1.136.168,61	C
07/06/2022	AV.DEBITO JUAREZ PERRUT	600,00		1.135.568,61	C
07/06/2022	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO DE SOUZA (F.42193)	600,00		1.134.968,61	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118341	200,00		1.134.768,61	C
07/06/2022	CH-5683 ADIANTAMENTO OP-8128 ELIANE	1.000,00		1.133.768,61	C
07/06/2022	AV.DEBITO MARIA ERMELINDA RISSATI	360,00		1.133.408,61	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118347	1.220,00		1.132.188,61	C
07/06/2022	CH-5447 ADIANTAMENTO OP-8403 FRANCINI	1.000,00		1.131.188,61	C
07/06/2022	CH-5443 ADIANTAMENTO OP-8442 CAROLINE	1.000,00		1.130.188,61	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118359	648,48		1.129.540,13	C
07/06/2022	CH-5685 ADIANTAMENTO OP-8090 TAMIRIS	1.000,00		1.128.540,13	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.129.540,13	C
08/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		603.295,88	1.732.836,01	C
08/06/2022	AV.DEBITO JULIANO CARLOS SANCHES	1.240,00		1.731.596,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	57	58	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/06/2022	BORDERO No 0000118353	500,00		1.731.096,01	C
08/06/2022	BORDERO No 0000118354	300,00		1.730.796,01	C
08/06/2022	CH-5699 ADIANTAMENTO OP-9447 LUCIANA	1.000,00		1.729.796,01	C
08/06/2022	CH-5453 ADIANTAMENTO OP-8842 MARIO	500,00		1.729.296,01	C
09/06/2022	OP-9273 DEVOL.ADIANTAMENTO-DAVI		5,00	1.729.301,01	C
09/06/2022	OP-7092 DEVOL.ADIANTAMENTO-DAIANE		5,10	1.729.306,11	C
09/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		638.530,57	2.367.836,68	C
09/06/2022	BORDERO No 0000118351	750,00		2.367.086,68	C
09/06/2022	BORDERO No 0000118355	1.600,00		2.365.486,68	C
09/06/2022	BORDERO No 0000118358	1.000,00		2.364.486,68	C
09/06/2022	BORDERO No 0000118388	532,89		2.363.953,79	C
09/06/2022	CH-5695 ADIANTAMENTO OP-9048 ELIANA	750,00		2.363.203,79	C
09/06/2022	PAGAMENTO DE RESCISAO 09/06/22	30.139,80		2.333.063,99	C
09/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.200.000,00		133.063,99	C
10/06/2022	DEV.ADIANT.OP 7439-MONICA FANTIN SALVADOR		15,00	133.078,99	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		150.000,00	283.078,99	C
10/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		487.919,81	770.998,80	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118361	700,00		770.298,80	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118386	500,00		769.798,80	C
10/06/2022	PGTO FL.COMPLEMENTAR-OP'S 9618 A 9625	76.657,30		693.141,50	C
10/06/2022	PGTO RESCISAO-OP'S 9743 A 9749	627.356,67		65.784,83	C
10/06/2022	PGTO RESCISAO(2)-OP 9639	169,69		65.615,14	C
10/06/2022	CH 5673-OLIMPIA GODINHO-OP 7938	500,00		65.115,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	58	59	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2022	OP-7665 DEVOL.ADIANTAMENTO-CIBELE		5,05	65.120,19	C
13/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.602.496,85	1.667.617,04	C
13/06/2022	PAGAMENTO DE FERIAS OP-9832 A 9838	331.843,32		1.335.773,72	C
13/06/2022	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	39,96		1.335.733,76	C
13/06/2022	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	39,96		1.335.693,80	C
13/06/2022	BORDERO No 0000118393	1.000,00		1.334.693,80	C
13/06/2022	BORDERO No 0000118392	1.000,00		1.333.693,80	C
13/06/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.429,47		1.331.264,33	C
13/06/2022	CH-5721 ADIANTAMENTO OP-9646 ROBSON	350,00		1.330.914,33	C
13/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.300.000,00		30.914,33	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	31.914,33	C
14/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.855.476,48	11.887.390,81	C
14/06/2022	BORDERO No 0000118397	1.000,00		11.886.390,81	C
14/06/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.590,00		11.884.800,81	C
14/06/2022	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR- OP-9845 A 9848	28.376,74		11.856.424,07	C
15/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		581.826,40	12.438.250,47	C
15/06/2022	OP-3136 DEVOL.ADIANTAMENTO - CAROLINY NUNES		220,74	12.438.471,21	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118421	3.000,00		12.435.471,21	C
15/06/2022	CH-5700 ADIANTAMENTO OP-9538 CRISTIANE	1.000,00		12.434.471,21	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.300.000,00		134.471,21	C
15/06/2022	PAGAMENTO DE RESCISAO OP-9862/9863	12.688,75		121.782,46	C
15/06/2022	FOLHA COMPLEMENTAR OP-9877/9878	13.241,36		108.541,10	C
17/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.004.380,83	1.112.921,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	59	60	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2022	DEV OP 9646-ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE		109,16	1.113.031,09	C
20/06/2022	DEV OP 8962-FRANCIELLY PAOLA LEITE		5,11	1.113.036,20	C
20/06/2022	DEV OP 9267 -HELEN CRISTINE BALDO		253,60	1.113.289,80	C
20/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		945.788,09	2.059.077,89	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118462	1.000,00		2.058.077,89	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118463	1.000,00		2.057.077,89	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.300.000,00		757.077,89	C
20/06/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.477,54		747.600,35	C
20/06/2022	PGTO FERIAS-OP'S 9964 A 9971-20/06/22	718.014,01		29.586,34	C
21/06/2022	DEV OP 7792 - GLAUCO OYCHAR		1,72	29.588,06	C
21/06/2022	DEV OP 8131 - EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		445,10	30.033,16	C
21/06/2022	DEV OP 9266 - FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		169,02	30.202,18	C
21/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		920.893,22	951.095,40	C
21/06/2022	DEV OP 8835 - GIANE DA GRACA		500,00	951.595,40	C
21/06/2022	DEV OP 9340 - REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO		300,00	951.895,40	C
21/06/2022	BORDERO No 0000118468	1.000,00		950.895,40	C
21/06/2022	BORDERO No 0000118476	1.199,29		949.696,11	C
21/06/2022	RESCISAO OP 10024-10025-10026-10027	79.333,84		870.362,27	C
21/06/2022	CH 5722 TALITA DE CAMPOS MORAES - OP9875	800,00		869.562,27	C
21/06/2022	CH 5723 ROBSON EUDS OLIVEIRA DUARTE - OP9977	400,00		869.162,27	C
22/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.044.616,47	2.913.778,74	C
22/06/2022	DEV OP 7646 - CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		2,69	2.913.781,43	C
22/06/2022	DEV OP 7647 - FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		128,19	2.913.909,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	60	61	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2022	DEV OP 7661 - EDSON ANDRE AMRTINS SALINAS		13,01	2.913.922,63	C
22/06/2022	DEV OP 7663 - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		0,50	2.913.923,13	C
22/06/2022	DEV OP 7846 - JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE		3,22	2.913.926,35	C
22/06/2022	DEV OP 7799 - FABIO AUGUSTO CORTEGOSO		11,00	2.913.937,35	C
22/06/2022	DEV OP 7751 - ANDRE MASCARENHAS		10,12	2.913.947,47	C
22/06/2022	DEV OP 7752 - DANIELLA GOMES MOREIRA		6,02	2.913.953,49	C
22/06/2022	DEV OP 7754 - MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		336,61	2.914.290,10	C
22/06/2022	DEV OP 7755 - VIVIANA GOMES DOS SANTOS		0,96	2.914.291,06	C
22/06/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS OP 8123		1,00	2.914.292,06	C
22/06/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS OP 7846		0,28	2.914.292,34	C
22/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 7448 - ITALO AQUILES LEME DA S		300,12	2.914.592,46	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.800.000,00		114.592,46	C
22/06/2022	PGTO RESCISAP - OP 10094	9.959,91		104.632,55	C
23/06/2022	DEV OP 7902 - DEISE BAYER DE OLIVEIRA SIMOES		500,00	105.132,55	C
23/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		788.629,37	893.761,92	C
23/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	894.761,92	C
23/06/2022	DEV OP 7903 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		23,33	894.785,25	C
23/06/2022	DEV OP 7904 - LIGIA DE FATIMA PEREIRA		24,00	894.809,25	C
23/06/2022	DEV OP 7905 - ROSA BOTTI		188,11	894.997,36	C
23/06/2022	DEV OP 9333 - PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		427,10	895.424,46	C
23/06/2022	DEV OP 7072 - ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		8,66	895.433,12	C
23/06/2022	FOLHA PGTO OPS 10329/1033 - RESCISAO	766,77		894.666,35	C
24/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		600.979,83	1.495.646,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	61	62	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 5441 - DOUGLAS DOMINGOS DE MOR		618,52	1.496.264,70	C
24/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		41.000.000,00	42.496.264,70	C
24/06/2022	AV.DEBITO LUIZ FERREIRA DURAO	150,18		42.496.114,52	C
24/06/2022	AV.DEBITO LUIZ FERREIRA DURAO	271,84		42.495.842,68	C
27/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		419.184,37	42.915.027,05	C
27/06/2022	BORDERO No 0000118491	1.000,00		42.914.027,05	C
27/06/2022	PGTO RESCISAO OP 10509	4.238,49		42.909.788,56	C
27/06/2022	PGTO FERIAS OP 10501 A 10506	129.998,72		42.779.789,84	C
28/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		713.482,05	43.493.271,89	C
28/06/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.197,90		43.492.073,99	C
28/06/2022	PGTO CHEQUE 5702-OP10095-DAVI DE OLIVEIRA DUTRA	470,00		43.491.603,99	C
28/06/2022	PGTO CHEQUE 5701-OP10408-SERGIO GARCIA DE OLIVEIRA	1.000,00		43.490.603,99	C
29/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	43.491.603,99	C
29/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.392.275,61	44.883.879,60	C
29/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9875-TALITA DE CAMPOS MORAES		10,30	44.883.889,90	C
29/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	45.883.889,90	C
29/06/2022	BORDERO No 0000118550	250,00		45.883.639,90	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		61.777,08	45.945.416,98	C
30/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		289.063,61	46.234.480,59	C
30/06/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS PA 1977/5.536-0		1.483,65	46.235.964,24	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-CRISTIANE MARQUES CARRIEL		133,10	46.236.097,34	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-ARIANE FERNANDA ARAUJO SILV		1.357,61	46.237.454,95	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-JHONATAN CARDIM SIQUEIRA		3.427,36	46.240.882,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	62	63	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-DANIELE AP.DE SOUZA GOM		3.666,83	46.244.549,14	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-ALESSANDRA AP.DO CARMO		133,10	46.244.682,24	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-DENISE CENCI		5.039,95	46.249.722,19	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-GABRIELA SIQUEIRA SANDIN		3.666,83	46.253.389,02	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-PATRICIA MORENO FONTANELLI		4.442,74	46.257.831,76	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-RITA DE CASSIA MARTINS DE		1.570,57	46.259.402,33	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-ROBERTA CAMARGO CATARINO		266,20	46.259.668,53	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-SUSETE DA SILVA NUNES E SOU		160,31	46.259.828,84	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-ILARINO RODRIGUES		305,54	46.260.134,38	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-LAODICEIA SOARES ANHAIA DE		1.084,80	46.261.219,18	C
30/06/2022	REJEITADO FOLHA JUN/22-SELMA BATISTA DA SILVA		804,83	46.262.024,01	C
30/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9545-DAIANE OJEDA DE MELO		4,43	46.262.028,44	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	46.262.778,44	C
30/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 7447-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		21,91	46.262.800,35	C
30/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 5465-KELY CRISTINA PIMENTA		109,28	46.262.909,63	C
30/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8963-ALINE OLIVEIRA GRACIANO B		68,13	46.262.977,76	C
30/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8829-TATIANE CALDANA		2,00	46.262.979,76	C
30/06/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	293.068,45		45.969.911,31	C
30/06/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	133,10		45.969.778,21	C
30/06/2022	PAGTO RESCISAO OP 10879 A 10881	12.931,10		45.956.847,11	C
30/06/2022	FOLHA PGTO OPS 10878 A 10878 E 1176 A 1178	44.647.453,69		1.309.393,42	C
30/06/2022	FP ESTAGIARIOS OP 11460 A 11462	838.438,48		470.954,94	C
30/06/2022	CORRECAO EM 01/07/202	5.976,55		464.978,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	63	64	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	465.478,39	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	465.978,39	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.000,00	471.978,39	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.500,00	474.478,39	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		300.000,00	774.478,39	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	776.478,39	C
01/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		286.096,66	1.062.575,05	C
01/07/2022	CORRECAO DE 30/06/2022-R$ 5976,55-1DE3		3.604,22	1.066.179,27	C
01/07/2022	CORRECAO DE 30/06/2022-R$ 5976,55-2DE3		1.729,40	1.067.908,67	C
01/07/2022	CORRECAO DE 30/06/2022-R$ 5976,55-3DE3		642,93	1.068.551,60	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118396	1.000,00		1.067.551,60	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118444	500,00		1.067.051,60	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118445	900,00		1.066.151,60	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118454	900,00		1.065.251,60	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118460	2.000,00		1.063.251,60	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118461	2.500,00		1.060.751,60	C
01/07/2022	FOLHA FERIAS 01/07/2022 OPS 11845 A 11853	876.498,48		184.253,12	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118487	5.000,00		179.253,12	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118493	5.500,00		173.753,12	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118532	600,00		173.153,12	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118575	1.000,00		172.153,12	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118584	3.000,00		169.153,12	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118552	1.000,00		168.153,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	64	65	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	AV.DEBITO PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA	20.264,00		147.889,12	C
01/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	21.814,92		126.074,20	C
04/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		160.000,00	286.074,20	C
04/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	586.074,20	C
04/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		644.619,23	1.230.693,43	C
04/07/2022	FOLHA COMPLEMENTAR OPS 11895 A 11899	106.660,63		1.124.032,80	C
04/07/2022	BORDERO No 0000118612	15.800,97		1.108.231,83	C
04/07/2022	ADIANTAMENTO OP 9849-CH5728-CLEBSON AP RIBEIRO	500,00		1.107.731,83	C
04/07/2022	ADIANTAMENTO OP 9857-CH5726-MARCELO FRANCISCO DA R	500,00		1.107.231,83	C
04/07/2022	ADIANTAMENTO OP10116-CH5736-SILVANA CELIA DE S FER	500,00		1.106.731,83	C
04/07/2022	ADIANTAMENTO OP9854-CH5730-MARCOS IZIDRO DA SILVA	500,00		1.106.231,83	C
04/07/2022	FERIAS 04/07/2022 OPS 11878 A 11885	987.262,47		118.969,36	C
04/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	12.546,38		106.422,98	C
05/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		164.451,20	270.874,18	C
05/07/2022	ADIANT.CH 5734-OP10170-EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	500,00		270.374,18	C
05/07/2022	ADIANT.CH 5779-OP10641-THAIS MIRELA ANDRADE REIS	1.000,00		269.374,18	C
05/07/2022	ADIANT.CH 5738-OP9817-RICARDO PICOLI AGAPITO	750,00		268.624,18	C
05/07/2022	ADIANT.CH 5737-OP10127-ANA CAROLINE OLIVEIRA NACAT	500,00		268.124,18	C
05/07/2022	CH 5731 - OP 9919 - HELLEN CRISTINE BALDO	500,00		267.624,18	C
05/07/2022	ADIANT.CH 5778-OP10932-MARCOS DANIEL NARDINI	500,00		267.124,18	C
05/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.442,74		262.681,44	C
05/07/2022	ADIANT.CH 5703-OP10382-ANDREA SILVA BUENO DE MAGAL	1.000,00		261.681,44	C
05/07/2022	ADIANT.CH 5729-OP9852-RIMES NOVAES	500,00		261.181,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	65	66	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2022	ADIANT.CH 5733-OP10183-IRIVALDO ROMEU MARIANO DE A	500,00		260.681,44	C
05/07/2022	ADIANT.CH 5709-OP10346-MARCUS VINICIUS COSTA FRIGI	500,00		260.181,44	C
06/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		505.145,90	765.327,34	C
06/07/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS/VAGNER BRAZAO AVENA		200,00	765.527,34	C
06/07/2022	BORDERO No 0000118601	300,00		765.227,34	C
06/07/2022	BORDERO No 0000118603	1.600,00		763.627,34	C
06/07/2022	BORDERO No 0000118602	1.000,00		762.627,34	C
06/07/2022	ADIANTAMENTO OP9720-CH5732-WELLINGTON DE ALMEIDA T	500,00		762.127,34	C
06/07/2022	ADIANTAMENTO OP 10112-CH5735-MARIO JESUS DE SOUZA	500,00		761.627,34	C
06/07/2022	ADIANTAMENTO OP9858-CH5725-ALEXANDRE LANGNER CONCE	500,00		761.127,34	C
06/07/2022	ADIANTAMENTO OP 10645-CH5780-VIVIANE ZORZIM	1.000,00		760.127,34	C
06/07/2022	ADIANTAMENTO OP10222-CH5708-ANDREIA CUNHA CASTRO A	1.000,00		759.127,34	C
06/07/2022	RESCISAO 06/07/2022 OP 11900	26.230,57		732.896,77	C
06/07/2022	FERIAS 06/07/2022-OPS 11901 E 11902	13.535,48		719.361,29	C
07/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.015.627,29	1.734.988,58	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.600.000,00		134.988,58	C
07/07/2022	ADIANTAMENTO OP10230-CH5740-MARCIO LOPES DE SOUZA	1.000,00		133.988,58	C
07/07/2022	ADIANTAMENTO OP10234-CH5705-ROSANGELA APARECIDA DA	1.000,00		132.988,58	C
07/07/2022	ADIANT OP9856/10234-CH5713-JULIE CRISTINE DE CAMPO	1.000,00		131.988,58	C
07/07/2022	ADIANTAMENTO OP10219-CH5739-ELIANE APARECIDA NIELI	1.000,00		130.988,58	C
07/07/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.411,88		128.576,70	C
07/07/2022	RESCISAO 07/07/2022 OPS 11905 E 11906	74.239,34		54.337,36	C
08/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9321-MARIANA GONCALVES MAGON		115,11	54.452,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	66	67	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		361.142,34	415.594,81	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300.000,00		115.594,81	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO CH5706-OP10210-ALEXANDRA ALENCAR CHAG	1.000,00		114.594,81	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO CH5704-OP10460-ELIANA CRISTINA DE LIM	750,00		113.844,81	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO CH5707-OP10217-DANIELA FERREIRA MACHA	1.000,00		112.844,81	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO CH5715-OP10894-SAMANTA CAMPOS DA ROCH	1.000,00		111.844,81	C
08/07/2022	RESCISAO 08/07/2022 OPS 11909 A A11912	44.788,20		67.056,61	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800.000,00	1.867.056,61	C
11/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		426.678,12	2.293.734,73	C
11/07/2022	RESCISAO 11/07/2022	918.257,76		1.375.476,97	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH5717-OP10921-SUELY AP DOS SANTOS	750,00		1.374.726,97	C
11/07/2022	FERIAS 11/07/2022 OPS 11973 A 11979	1.256.315,66		118.411,31	C
11/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.672,26		108.739,05	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP8283-FRANCIANE NUNES CASAGRAND		0,37	108.739,42	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		4.918,26	113.657,68	C
12/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.284.175,61	4.397.833,29	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP9916-FRANCIELLY PAOLA LEITE		10,53	4.397.843,82	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP9341-GILSON ROBERTO FERNANDES B		45,71	4.397.889,53	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP9512-DEBORA CRISTINA KOIKE IKED		500,00	4.398.389,53	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP7930-DEBORA CRISTINA KOIKE IKED		240,60	4.398.630,13	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP9812-CIBELE RODRIGUES DA COSTA		3,89	4.398.634,02	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP10138-ANDRESSA BUENO RODRIGUES		1,20	4.398.635,22	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9879-GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		5,60	4.398.640,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	67	68	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9881-LIGIA DE FATIMA PEREIRA		5,00	4.398.645,82	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9876-ROSA BOTTI		10,00	4.398.655,82	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.200.000,00		198.655,82	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	203.655,82	C
13/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.287.606,60	12.491.262,42	C
13/07/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 28640/2011		2.411,88	12.493.674,30	C
13/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9886-ANDRE MASCARENHAS		9,59	12.493.683,89	C
13/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11001-DANIELE LOPES DIAS LEITE		2,88	12.493.686,77	C
13/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10043-EDSON ANDRE MARTINS SALI		23,42	12.493.710,19	C
13/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10041-RODRIGO CESAR DE OLIVEIR		4,09	12.493.714,28	C
13/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10036-HELENIR ROSA LIMA		17,50	12.493.731,78	C
13/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10698-TATIANE CALDANA		110,00	12.493.841,78	C
13/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9919 - HELLEN CRISTINE BALDO		166,92	12.494.008,70	C
13/07/2022	BORDERO No 0000118685	4.000,00		12.490.008,70	C
13/07/2022	FERIAS 13/07/2022 - OP 12084	2.824,81		12.487.183,89	C
13/07/2022	RESCISAO 13/07/2022 - OPS 12074 A 12076	33.828,38		12.453.355,51	C
13/07/2022	ADIANTAMENTO CH 5866-OP 12026-MAURICIO SIMAO RIBEI	5.000,00		12.448.355,51	C
13/07/2022	ADIANTAMENTO CH 5865-OP 11952-DAVI DE OLIVEIRA DUT	730,00		12.447.625,51	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		3,49	12.447.629,00	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	12.448.629,00	C
14/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		365.090,45	12.813.719,45	C
14/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9817-RICARDO PICOLI AGAPITO		1,44	12.813.720,89	C
14/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9857-MARCELO FRANCISCO DA ROCH		0,74	12.813.721,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	68	69	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9858-ALEXANDRE LANGNER CONCEIC		50,00	12.813.771,63	C
14/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9860-ITALO AQUILES LEME DA SIL		180,20	12.813.951,83	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.620.000,00		193.951,83	C
14/07/2022	RESCISAO 14/07/2022 - OPS 12114 E 12115	9.416,14		184.535,69	C
14/07/2022	ADIANTAMENTO CH5716-OP10892-ALEXANDRO PEREIRA DA S	750,00		183.785,69	C
14/07/2022	ADIANTAMENTO CH5870-OP12051-ALZIRO CEZAR DE OLIVEI	1.000,00		182.785,69	C
14/07/2022	ADIANTAMENTO CH5869-OP12081-TANIA GENTILE BORTOLIN	1.000,00		181.785,69	C
14/07/2022	ADIANTAMENTO CH5867-OP11966-CRISTIANE AP EVANGELIS	1.000,00		180.785,69	C
14/07/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 11/07/2022-OPS 12331 A 12336	104.457,51		76.328,18	C
15/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		564.942,53	641.270,71	C
15/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9374-MAURICIO DETOGNI POMAR		205,72	641.476,43	C
15/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.357,61		640.118,82	C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600.000,00		40.118,82	C
15/07/2022	ADIANTAMENTO CH5868-OP12073-SANDRA CRISTINA TIEMI	1.000,00		39.118,82	C
15/07/2022	RESCISAO 15/07/2022 - OPS 12135A12137 E 1322	34.883,72		4.235,10	C
15/07/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.241,26		2.993,84	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	3.993,84	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	8.993,84	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	608.993,84	C
18/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		620.052,85	1.229.046,69	C
18/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.084,80		1.227.961,89	C
18/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.092,92		1.224.868,97	C
18/07/2022	FERIAS 18/07/2022 - OPS 12291 A 12298	1.104.910,48		119.958,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	69 70	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2022	RESCISAO 18/07/2022 - OPS 12291/12242	45.058,62		74.899,87	C
18/07/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 18/07/2022 - OP 12235 A 12237	32.410,12		42.489,75	C
18/07/2022	ADIANTAMENTO CH 5873-OP 12120-ANDRESSA BUENO RODRI	1.000,00		41.489,75	C
18/07/2022	ADIANTAMENTO CH 5875-OP 12209-MAURICIO SIMAO RIBEI	5.000,00		36.489,75	C
18/07/2022	ADIANTAMENTO CH 5874-OP 12121-ADRIANA CESAR DA FON	1.000,00		35.489,75	C
18/07/2022	ANUL.RENDA-REST IR RETTIDO A MAIOR-PAOLO SCUDERI	6.369,53		29.120,22	C
19/07/2022	RECEITAS EVENTUAIS		0,08	29.120,30	C
19/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		618.650,86	647.771,16	C
19/07/2022	FERIAS 19/07/2022-OPS 12353 E 12354	17.925,81		629.845,35	C
19/07/2022	RESCISAO 19/07/2022 - OPS 12337 A 12339 E 1350	37.150,76		592.694,59	C
20/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.449.441,38	2.042.135,97	C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12051-ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		274,04	2.042.410,01	C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9705-MONICA FANTIN SALVADOR		26,21	2.042.436,22	C
20/07/2022	BORDERO No 0000118743	1.000,00		2.041.436,22	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		41.436,22	C
20/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12123-ERIK ESBEGUE FERREIRA	400,00		41.036,22	C
20/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12098-GILSON ROBERTO FERNANDES BAL	1.700,00		39.336,22	C
20/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12216-ANA PAULA SILVEIRA	1.000,00		38.336,22	C
21/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		280.490,76	318.826,98	C
21/07/2022	MOVIMENTO - ANULACAO DE OP 8817 REF PA 10541/85		19,98	318.846,96	C
21/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12517ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	1.000,00		317.846,96	C
21/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12352-FABRICIO CESAR MENA	600,00		317.246,96	C
22/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		503.517,89	820.764,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	70	71	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	825.764,85	C
22/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9212-MUNIQUE MOTA GIORGETTI AL		262,39	826.027,24	C
22/07/2022	RESCISAO 22/07/2022 - OPS 12616 A 12618	29.780,72		796.246,52	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	750.000,00		46.246,52	C
22/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12543-JANAINA ROBERTA PETRONILHA D	1.000,00		45.246,52	C
22/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12373-ANDREA SILVA BUENO DE MAGALH	1.000,00		44.246,52	C
22/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12576-MAURICIO SIMAO RIBEIRO	5.000,00		39.246,52	C
25/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		398.677,22	437.923,74	C
25/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.000.000,00	40.437.923,74	C
25/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	40.439.923,74	C
25/07/2022	FP FERIAS 25/07/2022 - OPS 12874 A 12880	263.931,85		40.175.991,89	C
26/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		561.188,12	40.737.180,01	C
27/07/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 18828/2018		1.241,26	40.738.421,27	C
27/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.491.054,98	43.229.476,25	C
27/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12517-ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		335,00	43.229.811,25	C
27/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11649-ALMENTINO BRASIL BORGES		187,60	43.229.998,85	C
27/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	43.234.998,85	C
27/07/2022	RESCISAO 27/07/2022 - OPS 13356 A 13358	39.853,66		43.195.145,19	C
27/07/2022	FERIAS 27/07/2022 - OP 13369	15.478,81		43.179.666,38	C
27/07/2022	ADIANTAMENTO CH 5845-OP12852-MUNIQUE MOTA GIORGETT	1.000,00		43.178.666,38	C
27/07/2022	ADIANTAMENTO CH5847-OP13186-MAURICIO SIMAO RIBEIRO	5.000,00		43.173.666,38	C
28/07/2022	REJ FOLHA ESTAG JUL/2022		804,83	43.174.471,21	C
28/07/2022	REJ FOLHA ESTAG JUL/2022		300,00	43.174.771,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	71	72	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2022	REJ FOLHA ESTAG JUL/2022		786,16	43.175.557,37	C
28/07/2022	REJ FOLHA ESTAG JUL/2022		614,72	43.176.172,09	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		305,54	43.176.477,63	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		880,22	43.177.357,85	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		133,10	43.177.490,95	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		425,92	43.177.916,87	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		399,30	43.178.316,17	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		239,58	43.178.555,75	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		452,54	43.179.008,29	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		958,32	43.179.966,61	C
28/07/2022	REJEITADO FOLHA JUL/2022		106,48	43.180.073,09	C
28/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.500.000,00	44.680.073,09	C
28/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		339.974,95	45.020.048,04	C
28/07/2022	ADIANTAMENTO OP 12379-LEANDRO SILVA	1.000,00		45.019.048,04	C
28/07/2022	FOLHA DE PGTO ESTAGIARIOS-OPS 13512 A 13514	847.012,48		44.172.035,56	C
28/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	275.606,15		43.896.429,41	C
28/07/2022	OP.13489 A 13498 E 1407 A 1409-FOLHA MENSAL 07/22	43.510.542,72		385.886,69	C
28/07/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	133,10		385.753,59	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		57.547,09	443.300,68	C
29/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		356.124,37	799.425,05	C
29/07/2022	ESTORNO OP 13512		1.140,00	800.565,05	C
29/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11648-CARLOS AUGUSTO DE MENEZE		561,82	801.126,87	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	806.126,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	72	73	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	BORDERO No 0000118902	486.578,80		319.548,07	C
29/07/2022	REG.RELATORIO R-JUL/22	1.000,00		318.548,07	C
31/07/2022	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		3.554,22	322.102,29	C
01/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.305.277,35	2.627.379,64	C
01/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		23.000,00	2.650.379,64	C
01/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.270,00	2.656.649,64	C
01/08/2022	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		500,00	2.657.149,64	C
01/08/2022	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.000,00	2.658.149,64	C
01/08/2022	REG.RELATORIO R-JUL/22		1.000,00	2.659.149,64	C
01/08/2022	CORRECAO DE 30/06/2022-R$ 5976,55-3DE3 PT1DE2		379,76	2.659.529,40	C
01/08/2022	CORRECAO DE 30/06/2022-R$ 5976,55-3DE3 PT2DE2		263,17	2.659.792,57	C
01/08/2022	BORDERO No 0000119028	5.000,00		2.654.792,57	C
01/08/2022	FOLHA COPMPL.FERIAS CONSELHO TUT-OPS 13968A13970	9.666,17		2.645.126,40	C
01/08/2022	FP FERIAS 01/08/2022-OPS 13958 A 13966	1.073.318,40		1.571.808,00	C
01/08/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.002,55		1.569.805,45	C
01/08/2022	RESCISAO 01/08/2022-OP 13937	225,38		1.569.580,07	C
01/08/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.400.000,00		169.580,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118740	400,00		169.180,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118783	2.500,00		166.680,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118799	1.000,00		165.680,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118782	6.000,00		159.680,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118793	2.000,00		157.680,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118814	500,00		157.180,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	73	74	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2022	BORDERO No 0000118820	2.500,00		154.680,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118822	4.000,00		150.680,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118848	1.000,00		149.680,07	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118827	500,00		149.180,07	C
01/08/2022	CORRECAO DE 30/06/2022-R$ 5976,55-3DE3 PT2	642,93		148.537,14	C
01/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	379,76		148.157,38	C
02/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		345.882,81	494.040,19	C
02/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.195,89		492.844,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5857-OP12791-MARCUS VINICIUS COSTA	500,00		492.344,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5826-OP12600-RIMES NOVAES	500,00		491.844,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5835-OP12887-BIANCA DA SILVA LEITE	1.000,00		490.844,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5840-OP12892-MARIA BEATRIZ DE OLIVE	1.000,00		489.844,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5849-OP13537-BRUNA GIAMPAOLI JORGE	1.000,00		488.844,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5827-OP12615-ALEXANDRA ALENCAR CHAG	1.000,00		487.844,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5804-OP12897-THAIS MIRELA ANDRADE R	1.000,00		486.844,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5805-OP12898-VANESSA BACCELLI MICHE	1.000,00		485.844,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5859-OP12449-ANA CAROLINE OLIVEIRA	500,00		485.344,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5839-OP13371-CHARLES EDUARDO RIBEIR	1.000,00		484.344,30	C
02/08/2022	ADIANTAMENTO CH5834-OP12886-ANGELA BERTONI LOPES B	1.000,00		483.344,30	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118933	1.573,04		481.771,26	C
03/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	482.521,26	C
03/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	483.521,26	C
03/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		407.466,65	890.987,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	74	75	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 03/08/2022-OP13967	31.050,99		859.936,92	C
03/08/2022	RESCISAO 03/08/2022 - OPS 13978 A 13982	86.408,97		773.527,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12888-DANIELA FERNANDES	1.000,00		772.527,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12674-ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA	1.000,00		771.527,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12810-MARCOS DANIEL NARDINI	500,00		771.027,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12891-LUCIANA MARIA BALSAMO	1.000,00		770.027,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12899-VANESSA D OLIVEIRA PROENCA	1.000,00		769.027,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12428-IRIVALDO ROMEU MARIANO DE AR	500,00		768.527,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 13536-ANA PAULA BORGHI DE MELLO	1.000,00		767.527,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12583-RICARDO PICOLI AGAPITO	750,00		766.777,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 13172-JULIANA ONO	1.000,00		765.777,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12666-CRISTYANE ALMEIDA DE AGUIAR	1.000,00		764.777,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 13165-FERNANDA SAMARRA	1.000,00		763.777,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12648-KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO	670,00		763.107,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12893-MICHELE REGINA OLIVEIRA LORI	1.000,00		762.107,95	C
03/08/2022	ADIANTAMENTO OP 12890-DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	1.000,00		761.107,95	C
03/08/2022	BORDERO No 0000118969	4.117,85		756.990,10	C
03/08/2022	BORDERO No 0000118953	700,00		756.290,10	C
04/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		606.457,25	1.362.747,35	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.363.747,35	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	1.366.747,35	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.000,00	1.375.747,35	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.300.000,00		75.747,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	75	76	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO			
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5802-OP12894-MIRIANI BARBOSA PACHEC	1.000,00		74.747,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5808-OP13168-JOAO APARECIDO ALMEIDA	1.000,00		73.747,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5829-OP12625-DANIELA FERREIRA MACHA	1.000,00		72.747,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5803-OP12895-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		71.747,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5817-OP13842-SYLVIA MARTINS DOS SAN	3.000,00		68.747,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5824-OP12501-HELLEN CRISTINE BALDO	500,00		68.247,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5811-OP13806-ATILIO THOMAZ JUNIOR	750,00		67.497,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5813-OP13839-THAIS MIRELA ANDRADE R	3.000,00		64.497,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5822-OP12472-CRISTIANE MARIA GUIMAR	500,00		63.997,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5851-OP13539-FRANCINI ALVES ANDRADE	1.000,00		62.997,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5812-OP13834-DANIELE LOPES DIAS LEI	350,00		62.647,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5825-OP12588-DANIELE LOPES DIAS LEI	500,00		62.147,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5858-OP12466-SILVANA CELIA DE SOUZA	500,00		61.647,35	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO CH5853-OP13541-TANIA REGINA GONCALVES	1.000,00		60.647,35	C
04/08/2022	BORDERO No 0000118976	500,00		60.147,35	C
05/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	63.147,35	C
05/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	66.147,35	C
05/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		420.126,84	486.274,19	C
05/08/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 12278/17		1.195,89	487.470,08	C
05/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	26.465,80		461.004,28	C
05/08/2022	PA 28638/21 RESTITUICAO DE TRIBUTOS	630,07		460.374,21	C
05/08/2022	CH-5821 OP-12481 ADIANTAMENTO - TATIANE	500,00		459.874,21	C
05/08/2022	PGTO DE RESCISAO 05/08/22 OP-13985 A 13987	32.145,06		427.729,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	76	77	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	CH-5846 OP-12853 ADIANTAMENTO - JANAINA OLIVEIRA	1.000,00		426.729,15	C
05/08/2022	CH-5781 OP-13935 ADIANTAMENTO - WAGNER LUIZ	3.000,00		423.729,15	C
05/08/2022	CH-5810 OP-13802 ADIANTAMENTO - MARCIA CRISTINA	1.000,00		422.729,15	C
05/08/2022	CH-5815 OP-13841 ADIANTAMENTO - SILVANA SALAS	3.000,00		419.729,15	C
05/08/2022	CH-5818 OP-13873 ADIANTAMENTO - RAPHAELLA DE ABREU	1.000,00		418.729,15	C
05/08/2022	CH-5820 OP-13906 ADIANTAMENTO - DANIELE REGINA	3.000,00		415.729,15	C
05/08/2022	CH-5850 OP-13538 ADIANTAMENTO - ELIANE GUARIGLIA	1.000,00		414.729,15	C
05/08/2022	CH-5854 OP-13542 ADIANTAMENTO - VILMA APARECIDA	1.000,00		413.729,15	C
05/08/2022	CH-5816 OP-13840 ADIANTAMENTO - RICARDO DA SILVA	3.000,00		410.729,15	C
05/08/2022	AV.DEBITO MINAS BRASIL SEGUROS	9.179,38		401.549,77	C
05/08/2022	AV.DEBITO PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	135,96		401.413,81	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118974	800,00		400.613,81	C
08/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		261.773,12	662.386,93	C
08/08/2022	OP-9072 DEVOL.VERBINHA - EVELYN DE OLIVEIRA		12,97	662.399,90	C
08/08/2022	OP-9901 DEVOL.VERBINHA - CAROLINY NUNES		52,40	662.452,30	C
08/08/2022	OP-12121 DEVOL.VERBINHA - ADRIANA CESAR		434,70	662.887,00	C
08/08/2022	BORDERO No 0000119008	1.000,00		661.887,00	C
08/08/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.637,84		645.249,16	C
08/08/2022	PGTO DE FERIAS 08/08/22 14030 A 14038	388.048,52		257.200,64	C
08/08/2022	CH-5831 OP-12670 ADIANTAMENTO - NATALIA CAMPOS	600,00		256.600,64	C
08/08/2022	CH-5833 OP-12682 ADIANTAMENTO - TANIA DE LOURDES	1.000,00		255.600,64	C
09/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.955.536,02	2.211.136,66	C
09/08/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 17648/22		26.465,80	2.237.602,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	77	78	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2022	CH-5856 OP-12793 ADIANTAMENTO - CASSIA FERNANDA	500,00		2.237.102,46	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	2.238.102,46	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	2.241.102,46	C
10/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		842.121,85	3.083.224,31	C
10/08/2022	PGTO RESCISAO 10/08/22 14150 A 14158	821.172,15		2.262.052,16	C
10/08/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	680,64		2.261.371,52	C
10/08/2022	PGTO DE FERIAS - 10/08/22 OP-14199 A 14201	27.860,96		2.233.510,56	C
10/08/2022	PGTO FL COMPLEMENTAR - 10/08/22 OP-14176 A 14183	148.633,00		2.084.877,56	C
10/08/2022	CH-5486 OP-14095 ADIANTAMENTO - MARCOS AURELIO	200,00		2.084.677,56	C
10/08/2022	CH-5782 OP-14045 ADIANTAMENTO - CRISTIANO VAZ	1.000,00		2.083.677,56	C
10/08/2022	CH-5783 OP-14075 ADIANTAMENTO - CRISTIANE APAREC.	1.000,00		2.082.677,56	C
10/08/2022	CH-5785 OP-14080 ADIANTAMENTO - DEUSDETE	3.000,00		2.079.677,56	C
10/08/2022	CH-5852 OP-13540 ADIANTAMENTO - GILMAR FELIPE	1.000,00		2.078.677,56	C
10/08/2022	CH-5784 OP-14074 ADIANTAMENTO - AMAURI	500,00		2.078.177,56	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		78.177,56	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	79.177,56	C
11/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.762.584,18	1.841.761,74	C
11/08/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.675,40		1.840.086,34	C
11/08/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.452,25		1.831.634,09	C
12/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.991.307,13	12.822.941,22	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119034	1.000,00		12.821.941,22	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119068	1.000,00		12.820.941,22	C
12/08/2022	ADIANTAMENTO CH 5787 - OP 14234 - ADRIANI DURIGAN	1.000,00		12.819.941,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	78	79	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.800.000,00		19.941,22	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		300.000,00	319.941,22	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		350.000,00	669.941,22	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1		450,00	670.391,22	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		750,00	671.141,22	C
15/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		353.664,69	1.024.805,91	C
15/08/2022	PA 19294/22-REST ITBI-TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS D	28.500,00		996.305,91	C
15/08/2022	ADIANTAMENTO CH5921-OP14329-CRISTIANE BONITO RODRI	750,00		995.555,91	C
15/08/2022	ADIANTAMENTO CH5921-OP14330-CRISTIANE BONITO RODRI	450,00		995.105,91	C
15/08/2022	FOLHA COMPL FERIAS CONS.TUTELAR-OPS14343 A 14346	17.790,32		977.315,59	C
15/08/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.065,36		973.250,23	C
15/08/2022	FERIAS 15/08/2022-OPS 14388 A 14396	692.325,69		280.924,54	C
16/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12473-FERIAS-GABRIEL RIBEIRO		500,00	281.424,54	C
16/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	282.424,54	C
16/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		406.258,37	688.682,91	C
16/08/2022	BORDERO No 0000119065	1.000,00		687.682,91	C
16/08/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	534,84		687.148,07	C
17/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.081.840,09	1.768.988,16	C
17/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	965,74		1.768.022,42	C
17/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	37.890,00		1.730.132,42	C
17/08/2022	ADIANTAMENTO CH 5788-OP14113-ANDREA SILVA BUENO DE	1.000,00		1.729.132,42	C
17/08/2022	FERIAS 17/08/2022-OPS 14718 E 14719	689,12		1.728.443,30	C
17/08/2022	RESCISAO 17/08/2022-OPS 14685 A 14690	81.646,22		1.646.797,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	79 80	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.600.000,00		46.797,08	C
18/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		766.537,44	813.334,52	C
18/08/2022	BORDERO No 0000119101	1.000,00		812.334,52	C
18/08/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	322,39		812.012,13	C
18/08/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	800.000,00		12.012,13	C
18/08/2022	ADIANTAMENTO CH5789-OP14592-JAIME RODRIGUES FERREI	1.000,00		11.012,13	C
19/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		809.892,73	820.904,86	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119110	3.000,00		817.904,86	C
19/08/2022	AV.DEBITO IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	5.219,36		812.685,50	C
19/08/2022	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	329,01		812.356,49	C
19/08/2022	RESCISAO 19/08/2022-OP 14991	19.107,82		793.248,67	C
22/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		590.885,49	1.384.134,16	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11061-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		20,00	1.384.154,16	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13856-CIBELE RODRIGUES DA COST		18,84	1.384.173,00	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11062-ALINE OLIVEIRA GRACIANO		55,00	1.384.228,00	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11063-KELLY CRISTINA PIMENTA D		103,51	1.384.331,51	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13834-DANIELE LOPES DIAS LEITE		188,30	1.384.519,81	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14095-MQARCOS AURELIO DE SOUZA		159,42	1.384.679,23	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12588-DANIELE LOPES DIAS LEITE		0,88	1.384.680,11	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9339-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		2,43	1.384.682,54	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12587-HELENIR ROSA LIMA		0,10	1.384.682,64	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12592-EDSON ANDRE MARTINS SALI		46,32	1.384.728,96	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12591-FRANCIS HENRIQUE DOS SAN		3,24	1.384.732,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	80 81	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12589-RODRIGO CESAR DE OLIVEIR		1,35	1.384.733,55	C
22/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12605-ALEXANDRE LANGNER CONCEI		0,12	1.384.733,67	C
22/08/2022	BORDERO No 0000119121	750,00		1.383.983,67	C
22/08/2022	BORDERO No 0000119146	2.000,00		1.381.983,67	C
22/08/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	715,08		1.381.268,59	C
22/08/2022	FERIAS 22/08/2022	168.512,68		1.212.755,91	C
22/08/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.200.000,00		12.755,91	C
23/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		349.934,94	362.690,85	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12475-MARTA TRABACHINI		19,80	362.710,65	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12472-CRISTIANE MARIA GUIMARAE		273,34	362.983,99	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12474-LIGIA DE FATIMA PEREIRA		100,00	363.083,99	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12481-TATIANE CRISTINE DE ALME		35,00	363.118,99	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12477-ROSA BOTTI		100,00	363.218,99	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12501-HELLEN CRISTINE BALDO		51,67	363.270,66	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12441-ANDRE MASCARENHAS		0,52	363.271,18	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12442-DANIELLA GOMES MOREIRA		3,42	363.274,60	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12444-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SI		95,07	363.369,67	C
23/08/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		0,03	363.369,70	C
23/08/2022	RESCISAO 23/08/2022-OPS 15269 A 15271	4.112,30		359.257,40	C
24/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		763.711,58	1.122.968,98	C
24/08/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL		37.890,00	1.160.858,98	C
24/08/2022	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P	34,51		1.160.824,47	C
24/08/2022	BORDERO No 0000119165	1.000,00		1.159.824,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	81	82	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.000.000,00	41.159.824,47	C
25/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		490.853,07	41.650.677,54	C
25/08/2022	BORDERO No 0000119200	1.000,00		41.649.677,54	C
25/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	8.570,90		41.641.106,64	C
25/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	26.261,69		41.614.844,95	C
25/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	12.358,69		41.602.486,26	C
25/08/2022	FERIAS 25/08/2022 - OP 15483	8.991,27		41.593.494,99	C
26/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		799.709,95	42.393.204,94	C
26/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11650-TATIANE CALDANA		18,00	42.393.222,94	C
26/08/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		200,00	42.393.422,94	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119199	400,00		42.393.022,94	C
26/08/2022	RESCISAO 26/08/2022 - OPS 15563 A 15570	32.110,27		42.360.912,67	C
29/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14253-FRANCIELLY PAOLA LEITE		6,02	42.360.918,69	C
29/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13811-MAURICIO DETOGNI POMAR		62,72	42.360.981,41	C
29/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.077.834,04	43.438.815,45	C
29/08/2022	PGTO FERIAS - 29/08/2022 - OPS 15689 A 15694	43.004,72		43.395.810,73	C
30/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13371-CHARLES EDUARDO RIBEIRO		101,50	43.395.912,23	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.000.000,00	44.395.912,23	C
30/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		307.340,16	44.703.252,39	C
30/08/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS		73,10	44.703.325,49	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119245	700,00		44.702.625,49	C
30/08/2022	RESCISAO 30/08/2022 - OPS 15867 A 15869	25.814,90		44.676.810,59	C
30/08/2022	ADIANTAMENTO CH 5791-OP15475-RODRIGO HIDALGO FRICI	1.000,00		44.675.810,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	82	83	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	REJ FP PENSAO AGO/2022 - ELIZABETE KAWKA MOREIRA A		682,95	44.676.493,54	C
31/08/2022	REJ FP PENSAO AGO/2022 - BEATRIZ DA SILVA SCHONFEL		2.636,88	44.679.130,42	C
31/08/2022	REJ FP ESTAG. AGO/22 - MATHEUS ARTUR MARTINS		759,36	44.679.889,78	C
31/08/2022	REJ FP ESTAG. AGO/22 - KELY ANA PINHEIRO FARIAS		578,56	44.680.468,34	C
31/08/2022	REJ FP ESTAG. AGO/22 - ERICA LEILA MOURA REZANI		606,96	44.681.075,30	C
31/08/2022	REJ FP ESTAG. AGO/22 - ALEXANDRE CUSSIOL CAVALCANT		506,24	44.681.581,54	C
31/08/2022	REJ PENSAO AGO/22 - RUBENS ROSA		1.212,00	44.682.793,54	C
31/08/2022	REJ FP AGO/22 - JOSE FERNANDO BASSANINO		12.926,73	44.695.720,27	C
31/08/2022	REJ FP AGO/22 - ILARINO RODRIGUES		305,54	44.696.025,81	C
31/08/2022	REJ FP AGO/22 - ELICA DE SOUZA PIRES COSTA		988,56	44.697.014,37	C
31/08/2022	REJ FP AGO/22 - ELICA DE SOUZA PIRES COSTA		2.786,06	44.699.800,43	C
31/08/2022	REJ FP AGO/22 - CRISTIANE MARQUES CARRIEL SILV		266,20	44.700.066,63	C
31/08/2022	REJ FP AGO/22 - CARLINDA ANTAS DINIZ		106,48	44.700.173,11	C
31/08/2022	REJ FP AGO/22 - CARINA BRAGA DA SILVA FARIAS		266,20	44.700.439,31	C
31/08/2022	REJ FP AGO/22 - ALINE CRISTINA MAGALHAES GERMA		372,68	44.700.811,99	C
31/08/2022	REJ.FL.AGO/22-ADRIANA KELLY SAMPAIO BARROS		745,36	44.701.557,35	C
31/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9977-ROBSON EUDES OLIVEIRA DUA		400,00	44.701.957,35	C
31/08/2022	DEV ADIAQNTAMENTO OP 14550-DAIANE OJEDA DE MELO SI		17,27	44.701.974,62	C
31/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12098 - GILSON ROBERTO FERNAND		12,20	44.701.986,82	C
31/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		566.708,16	45.268.694,98	C
31/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9709-RAFAEL PONTES ROHLOFF		56,00	45.268.750,98	C
31/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12123-ERIK ESBEGUE FERREIRA		24,70	45.268.775,68	C
31/08/2022	RECEITAS EVENTUAIS		0,03	45.268.775,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	83	84	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12151-FRANCINE NUNES CASAGRAND		0,40	45.268.776,11	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		59.356,41	45.328.132,52	C
31/08/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	298.481,88		45.029.650,64	C
31/08/2022	BORDERO No 0000119364	497.685,64		44.531.965,00	C
31/08/2022	OP.16175A16188 1670A1672-FOLHA MENSAL	43.020.087,79		1.511.877,21	C
31/08/2022	OP. A -ESTAGIARIOS FOLHA AGO/22	920.482,08		591.395,13	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.000,00	597.395,13	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.000,00	612.395,13	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	613.395,13	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.500,00	616.895,13	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		1.000,00	617.895,13	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		500,00	618.395,13	C
01/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		274.312,87	892.708,00	C
01/09/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		0,60	892.708,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119031	900,00		891.808,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119119	6.500,00		885.308,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119097	3.000,00		882.308,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119099	500,00		881.808,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119100	500,00		881.308,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119124	4.000,00		877.308,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119176	1.000,00		876.308,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119210	1.500,00		874.808,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119263	700,00		874.108,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	84	85	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2022	BORDERO No 0000119281	2.000,00		872.108,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119309	5.000,00		867.108,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119310	1.000,00		866.108,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119311	1.000,00		865.108,60	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119338	1.704,14		863.404,46	C
01/09/2022	FERIAS 01/09/2022-OPS 16306 A 16313	689.590,88		173.813,58	C
02/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		472.001,78	645.815,36	C
02/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5795-OP 14581-ANA CAROLINE OLIVEIR	500,00		645.315,36	C
02/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5798-OP 15265-HELLEN CRISTINE BALD	500,00		644.815,36	C
02/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5930-OP 15823-LUCIANA MARIA BALSAM	1.000,00		643.815,36	C
02/09/2022	PA 10453/12 - REST.TRIB-PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS	58.115,12		585.700,24	C
02/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5902-OP 15713-ATILIO THOMAZ JUNIOR	500,00		585.200,24	C
02/09/2022	AV.DEBITO PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A	3.048,24		582.152,00	C
02/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.636,88		579.515,12	C
02/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5926-OP 15817-SELMA RIBEIRO	1.000,00		578.515,12	C
02/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5932-OP 15825-DANIELA FERNANDES	1.000,00		577.515,12	C
02/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5906-OP 15953-ANA PAULA BORGHI DE	1.000,00		576.515,12	C
02/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5904-OP 14626-MARCUS VINICIUS COST	500,00		576.015,12	C
02/09/2022	RESCISAO 02/09/2022 - OPS 16414 E 16415	11.249,63		564.765,49	C
02/09/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 02/09/2022 - OPS 16317 A 16323	114.267,06		450.498,43	C
05/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		265.533,80	716.032,23	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119343	400,00		715.632,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15954-CLAUDIA REGINA VARGAS	1.000,00		714.632,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	85	86	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 14548-RICARDO PICOLI AGAPITO	750,00		713.882,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 14582-SILVANA CELIA DE SOUZA FERRE	500,00		713.382,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15814-VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA	1.000,00		712.382,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15874-JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NA	1.000,00		711.382,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15955-FRANCINI ALVES ANDRADE DOS	1.000,00		710.382,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15967-FLAVIA REGINA RODRIGUES	1.000,00		709.382,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15958-RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES	1.000,00		708.382,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15723-PAULA CRISTINA MINATOGAWA	500,00		707.882,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15833-ANDREA CRISTINA DA CUNHA COR	1.000,00		706.882,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15818-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		705.882,23	C
05/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15871-FERNANDA SAMARRA	1.000,00		704.882,23	C
05/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.495,98		700.386,25	C
05/09/2022	FERIAS 05/09/2022 - OPS 16437 A 16445	405.948,05		294.438,20	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		500,00	294.938,20	C
06/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		160.361,17	455.299,37	C
06/09/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		277,81	455.577,18	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119346	700,00		454.877,18	C
06/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.774,62		451.102,56	C
06/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.212,00		449.890,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15873-JULIANA ONO	1.000,00		448.890,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15816-THAIS MIRELA ANDRADE REIS	1.000,00		447.890,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 14629-MARCOS DANIEL NARDINI	500,00		447.390,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15302-SANDRA REGINA DA SILVA COELH	500,00		446.890,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	86	87	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15821-MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MA	1.000,00		445.890,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 14643-RIMES NOVAES	500,00		445.390,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15824-DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	1.000,00		444.390,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15306-CRISTIANE MARIA GUIMARAES	500,00		443.890,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15933-MICHELE REGINA OLIVEIRA LORI	1.000,00		442.890,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 16291-FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEI	500,00		442.390,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 14559-RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	500,00		441.890,56	C
06/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15957-TANIA REGINA GONCALVES NUNO	1.000,00		440.890,56	C
06/09/2022	RESCISAO 06/09/2022-OPS 16450 A 16452	28.987,89		411.902,67	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	412.902,67	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000,00	422.902,67	C
08/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		441.598,00	864.500,67	C
08/09/2022	ESTORNO RH - EVANDRO BUENO DA SILVA		7.616,93	872.117,60	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119345	900,00		871.217,60	C
08/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5800-OP15309-TATIANE CRISTINE DE A	500,00		870.717,60	C
08/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5917-OP16314-ANA FLAVIA GUIMARAES	1.000,00		869.717,60	C
08/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5928-OP15819-MIRIANI BARBOSA PACHE	1.000,00		868.717,60	C
08/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5901-OP14860-RODRIGO SAMPAIO VIEIR	1.000,00		867.717,60	C
08/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5939-OP14797-CAMILA CRISTINA GALVA	1.000,00		866.717,60	C
08/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5940-OP14859-FABIANA DOS SANTOS BA	1.000,00		865.717,60	C
08/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5934-OP15870-ARETHA FABIANA DO AMA	1.000,00		864.717,60	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	840.000,00		24.717,60	C
08/09/2022	FERIAS 08/09/2022 - OP 16482	14.230,88		10.486,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	87	88	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	11.486,72	C
09/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		436.933,81	448.420,53	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119399	2.000,00		446.420,53	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119401	1.700,00		444.720,53	C
09/09/2022	AV.DEBITO ITAU CONSIGNADO	356,70		444.363,83	C
09/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	682,95		443.680,88	C
09/09/2022	ADIANTAMENTO OP 15959-GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA	1.000,00		442.680,88	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		50.000,00	492.680,88	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		500.000,00	992.680,88	C
12/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		745.089,13	1.737.770,01	C
12/09/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 35469/2017		965,74	1.738.735,75	C
12/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15965-TANIA GENTILE BORTOLIN		11,01	1.738.746,76	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119378	1.000,00		1.737.746,76	C
12/09/2022	FERIAS 12/09/2022 - OPS 16653 E 16654	13.987,00		1.723.759,76	C
12/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5923 - OP 15934 - AMAURI DE CARVAL	500,00		1.723.259,76	C
12/09/2022	RESCISAO 12/09/2022 - OPS 16705 A 16710	811.684,57		911.575,19	C
12/09/2022	RESCISAO 12/09/2022	30.312,88		881.262,31	C
12/09/2022	RESCISAO 12/09/2022-OP 16575	50.587,56		830.674,75	C
12/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.059,00		827.615,75	C
12/09/2022	FERIAS 12/09/2022-OPS 16633 A 16641	712.925,27		114.690,48	C
12/09/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 12/09/2022-OPS 16591 A 16598	99.858,58		14.831,90	C
13/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.934.526,76	2.949.358,66	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.900.000,00		49.358,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	88	89	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2022	FERIAS 13/09/2022 - OP 16747	6.166,39		43.192,27	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	45.192,27	C
14/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.896.523,49	12.941.715,76	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.900.000,00		41.715,76	C
14/09/2022	ADIANTAMENTO OP 16534 - ANA PAULA SILVEIRA	1.000,00		40.715,76	C
15/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		424.242,01	464.957,77	C
15/09/2022	BORDERO No 0000119453	1.000,00		463.957,77	C
15/09/2022	ADIANTAMENTO OP 16328 - ANDREA SILVA BUENO DE MAGA	1.000,00		462.957,77	C
15/09/2022	FOLHA COMPL.E FERIAS CONS.TUTELAR-OPS 16752/16753	3.738,81		459.218,96	C
15/09/2022	ADIANTAMENTO OP 16533 - CRISTIANE APARECIDA EVANGE	1.000,00		458.218,96	C
16/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		630.448,85	1.088.667,81	C
16/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	410,04		1.088.257,77	C
16/09/2022	RESCISAO 16/09/2022 - OPS 16840 A 16842	3.333,08		1.084.924,69	C
16/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.100.000,00		-15.075,31	D
19/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		692.849,45	677.774,14	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	682.774,14	C
19/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 16094-FRANCIS HENRIQUE DOS SAN		107,47	682.881,61	C
19/09/2022	BORDERO No 0000119499	2.000,00		680.881,61	C
19/09/2022	BORDERO No 0000119502	750,00		680.131,61	C
19/09/2022	BORDERO No 0000119503	700,00		679.431,61	C
19/09/2022	AV.DEBITO PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA	57.280,00		622.151,61	C
19/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5882-OP16851-VANESSA DOS PASSOS CR	5.000,00		617.151,61	C
19/09/2022	FERIAS 19/09/2022-OP 17086	4.500,74		612.650,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	89	90	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2022	FERIAS 19/09/2022-OP 17052 A 17058	358.091,56		254.559,31	C
20/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		644.643,02	899.202,33	C
20/09/2022	BORDERO No 0000119508	1.000,00		898.202,33	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	900.000,00		-1.797,67	D
20/09/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.233,45		-5.031,12	D
20/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	578,56		-5.609,68	D
20/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	759,36		-6.369,04	D
21/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.088.232,87	1.081.863,83	C
22/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14525-HELENIR ROSA LIMA		0,01	1.081.863,84	C
22/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14528-RODRIGO CESAR DE OLIVEIR		13,09	1.081.876,93	C
22/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14531-FRANCIS HENRIQUE DOS SAN		278,47	1.082.155,40	C
22/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14536-EDSON ANDRE MARTINS SALI		26,48	1.082.181,88	C
22/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14612-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		18,02	1.082.199,90	C
22/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		415.858,09	1.498.057,99	C
22/09/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	266,20		1.497.791,79	C
22/09/2022	BORDERO No 0000119537	1.000,00		1.496.791,79	C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.450.000,00		46.791,79	C
22/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5883-OP16870-ELAINE CLARO	160,00		46.631,79	C
23/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		763.437,41	810.069,20	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119587	750,00		809.319,20	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119590	900,00		808.419,20	C
23/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	700.000,00		108.419,20	C
23/09/2022	ADIANTAMENTO CH5884-OP 17305-CARLOS AUGUSTO DE MEN	300,00		108.119,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	90 91	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2022	RESCISAO 23/09/2022-OPS 17609 A 17612	98.538,39		9.580,81	C
26/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	20.009.580,81	C
26/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		25.000.000,00	45.009.580,81	C
26/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		384.254,92	45.393.835,73	C
26/09/2022	BORDERO No 0000119549	1.000,00		45.392.835,73	C
26/09/2022	ADIANTAMENTO CH 5885-OP 17318-DAVI DE OLIVEIRA DUY	220,00		45.392.615,73	C
26/09/2022	FERIAS 26/09/2022	137.038,69		45.255.577,04	C
26/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	363,43		45.255.213,61	C
27/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		461.863,17	45.717.076,78	C
27/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 16545-TANIA GENTILE BORTOLIN		2,15	45.717.078,93	C
27/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14655-ALEXANDRE LANGNER CONCEI		45,30	45.717.124,23	C
27/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14640-GENTIL RAMOS CESAR JUNIO		3,41	45.717.127,64	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	45.718.127,64	C
27/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14549-CIBELE RODRIGUES DA COST		68,92	45.718.196,56	C
27/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15265-HELLEN CRISTINE BALDO		143,40	45.718.339,96	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15475-RODRIGO HIDALGO FRICIELL		619,10	45.718.959,06	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14551-ANDRE MASCARENHAS		0,01	45.718.959,07	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14559-RICARDO ALEXANDRE PINHEI		102,10	45.719.061,17	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14563-MONICA FANTIN SALVADOR		102,87	45.719.164,04	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14554-DANIELLA GOMES MOREIRA		9,44	45.719.173,48	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14558-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SI		380,00	45.719.553,48	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15961-ITALO AQUILIS LEME DA SI		302,64	45.719.856,12	C
28/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.877.972,21	47.597.828,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	91	92	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4		0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14576-MARCIA CRISTINA DE OLIVE		57,00	47.597.885,33	C
28/09/2022	BORDERO No 0000119602	300,00		47.597.585,33	C
28/09/2022	BORDERO No 0000119616	200,00		47.597.385,33	C
28/09/2022	SALDO SALARIAL 28/09/2022 - OP 17977	37.090,08		47.560.295,25	C
29/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		469.571,54	48.029.866,79	C
29/09/2022	BORDERO No 0000119623	1.000,00		48.028.866,79	C
29/09/2022	RESCISAO 29/09/2022 - OOPS 18048 A 18051 E 1818	94.870,55		47.933.996,24	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14606-ALEXANDRE FERRARI		6,81	47.934.003,05	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 17305-CARLOS AUGUSTO DE MENEZE		61,40	47.934.064,45	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11868-DOUGLAS DOMINGOS DE MORA		54,52	47.934.118,97	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14580-MARIO JESUS DE SOUZA		2,00	47.934.120,97	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11058-GIOVANNA POLIZELLO MACHA		168,83	47.934.289,80	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 11060-GIOVANNA POLIZELLO MACHA		14,00	47.934.303,80	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-MARCIA MARIA SO		59,99	47.934.363,79	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-SILVANA SALAS		500,00	47.934.863,79	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-ELOIZA SANTOS BU		24,58	47.934.888,37	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-ANDREA SILVA DA		0,40	47.934.888,77	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-ERICSON TADEU SE		205,00	47.935.093,77	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-SILVANA SILVA MO		100,00	47.935.193,77	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-ELAINE CRISTINA		9,98	47.935.203,75	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-SHIRLEI CRISTINA		200,00	47.935.403,75	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-FABIANA CRISTINA		99,99	47.935.503,74	C
30/09/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-YARA MACHADO		260,00	47.935.763,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	92	93	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		291.144,35	48.226.908,09	C
30/09/2022	REJEITADO FOLHA SET/22-SUSETE DA SILVA NUNES E SOU		160,31	48.227.068,40	C
30/09/2022	REJEITADO FOLHA SET/22-RITA DE CASSIA MARTINS DE S		292,82	48.227.361,22	C
30/09/2022	REJEITADO FOLHA SET/22-LUCIANO SILVA DE SOUSA		374,05	48.227.735,27	C
30/09/2022	REJEITADO FOLHA SET/22-ILARINO RODRIGUES		305,54	48.228.040,81	C
30/09/2022	REJEITADO FOLHA SET/22-HELENICE FERNANDES		984,94	48.229.025,75	C
30/09/2022	REJEITADO FOLHA SET/22-CRISTIANE MARQUES CARRIEL S		133,10	48.229.158,85	C
30/09/2022	REJEITADO FOLHA SET/22-ARIANE CRISTINE DOS SANTOS		133,10	48.229.291,95	C
30/09/2022	REJEITADO FOLHA SET/22-ALINE CRISTINA MAGALHAES GE		1.038,18	48.230.330,13	C
30/09/2022	REJ.FL.COMPL.18/07/22-JOSE FERNANDO BASSANINO		322,39	48.230.652,52	C
30/09/2022	REJEITADO FL COMPL.18/07/2022-ADILSON RIBEIRO DA S		1.675,40	48.232.327,92	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		62.636,01	48.294.963,93	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 16104-MAURICIO DETOGNI POMAR		81,93	48.295.045,86	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119619	1.000,00		48.294.045,86	C
30/09/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	295.329,73		47.998.716,13	C
30/09/2022	ADIANTAMENTO CH5967-OP17856-CARLOS AUGUSTO DE MENE	1.000,00		47.997.716,13	C
30/09/2022	ADIANTAMENTO CH5966-OP17857-ELTON HENRIQUE SILVEIR	1.000,00		47.996.716,13	C
30/09/2022	FOLHA COMPLEMENTAR OPS 18073 A 18081	4.610,13		47.992.106,00	C
30/09/2022	ESTAGIARIOS OPS 18057 A 18059	930.428,64		47.061.677,36	C
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-OPS 1812 A 1814/17964 A 17976	45.194.206,00		1.867.471,36	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119708	507.539,69		1.359.931,67	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		1.300,00	1.361.231,67	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		500,00	1.361.731,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	93	94	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.000,00	1.365.731,67	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.900,00	1.383.631,67	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		300.000,00	1.683.631,67	C
03/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		377.782,90	2.061.414,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119452	400,00		2.061.014,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119454	500,00		2.060.514,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119498	1.500,00		2.059.014,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119526	1.500,00		2.057.514,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119551	1.000,00		2.056.514,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119518	5.500,00		2.051.014,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119530	4.000,00		2.047.014,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119531	3.000,00		2.044.014,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119561	6.500,00		2.037.514,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119562	500,00		2.037.014,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119563	600,00		2.036.414,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119618	1.000,00		2.035.414,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119625	400,00		2.035.014,57	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119624	800,00		2.034.214,57	C
03/10/2022	ADIANTAMENTO CH 5887-OP 17862-ALLYNE DE MOURA SILV	800,00		2.033.414,57	C
03/10/2022	FERIAS 03/10/2022 - OPS 18462 A 18470	765.555,28		1.267.859,29	C
03/10/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.172,57		1.264.686,72	C
03/10/2022	FERIAS 03/10/2022 - OP 18486	10.543,30		1.254.143,42	C
03/10/2022	FOLHA COMPL.FERIAS CONS.TUT-OPS 18538 A 18541	26.809,01		1.227.334,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	94 95	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2022	PGTO RETROATIVO FAIXA 1 - OPS 18559 A 18565	1.173.397,03		53.937,38	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	54.937,38	C
04/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		428.190,94	483.128,32	C
04/10/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - ELAINE ORTIZ SOUZ		400,00	483.528,32	C
04/10/2022	MOV.RECEITA EVENTUAL-MIRIAN BARBOSA PACHECO		300,00	483.828,32	C
04/10/2022	BORDERO No 0000119678	1.000,00		482.828,32	C
04/10/2022	BORDERO No 0000119680	5.000,00		477.828,32	C
04/10/2022	BORDERO No 0000119693	286.037,49		191.790,83	C
04/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	374,05		191.416,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5969-OP17014-ANA CAROLINE OLIVEIRA	500,00		190.916,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5971-OP18359-MICHELE REGINA OLIVEIR	100,00		190.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5954-OP17636-CLAUDIA REGINA VARGAS	1.000,00		189.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5953-OP17635-ANA PAULA BORGHI DE ME	1.000,00		188.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5888-OP17797-DIOGO FERNANDO DOS SAN	1.000,00		187.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5891-OP17790-MIRIANI BARBOSA PACHEC	1.000,00		186.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5968-OP17942-MARIA VERONICA DE OLIV	500,00		186.316,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5950-OP17222-FLAVIA LAIS CARPINETE	500,00		185.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5970-OP18158-ANA PAULA SILVEIRA	1.000,00		184.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5965-OP17895-MARIA ELVIRA BARROS DE	500,00		184.316,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5999-OP17065-SILVANA CELIA DE SOUZA	500,00		183.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5959-OP17677-FERNANDA SAMARRA	1.000,00		182.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5963-OP17682-CRISTINA MATOS BOLZAN	500,00		182.316,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5960-OP17678-FLAVIA SABINA LIBANEO	1.000,00		181.316,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	95	96	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5889-OP17785-VANESSA DE OLIVEIRA PR	1.000,00		180.316,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5951-OP17235-MARCUS VINICIUS COSTA	500,00		179.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5890-OP17798-DANIELA FERNANDES	1.000,00		178.816,78	C
04/10/2022	ADIANTAMENTO CH5893-OP17795-MICHELE REGINA OLIVEIR	900,00		177.916,78	C
05/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	182.916,78	C
05/10/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14592-JAIME RODRIGUES FERREIRA		290,00	183.206,78	C
05/10/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12852-MUNIQUE MOTA GIORGETTI A		13,06	183.219,84	C
05/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		505.415,01	688.634,85	C
05/10/2022	MOV.RECEITA EVENTUAL-KATE PAULA NUNES		195,23	688.830,08	C
05/10/2022	MOV.RECEITA EVENTUAL-KAROLINE DYCASSIA		500,00	689.330,08	C
05/10/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL-PA 14291/2017		410,04	689.740,12	C
05/10/2022	BORDERO No 0000119692	1.000,00		688.740,12	C
05/10/2022	BORDERO No 0000119698	500,00		688.240,12	C
05/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	11.294,50		676.945,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5958-OP 17676-ARETHA FABIANA DO AMA	1.000,00		675.945,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5961-OP 17680-JOAO APARECIDO ALMEID	1.000,00		674.945,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5964-OP 17822-HELLEN CRISTINE BALDO	500,00		674.445,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5957-OP 17643-RAPHAELLA DE ABREU MA	1.000,00		673.445,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5896-OP 16540-RICARDO PICOLI AGAPIT	750,00		672.695,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5945-OP 17101-RIMES NOVAES	500,00		672.195,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5962-OP 17681-GISELE CRISTINA DE AL	1.000,00		671.195,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5892-OP 17787-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		670.195,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5898-OP 16760-VINICIUS MOGLIA FORME	500,00		669.695,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	96 97	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5955-OP17637-FRANCINI ALVES ANDRADE	1.000,00		668.695,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5946-OP17813-ATILIO THOMAZ JUNIOR	500,00		668.195,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5942-OP17074-CRISTIANE MARIA GUIMAR	500,00		667.695,62	C
05/10/2022	ADIANTAMENTO CH5943-OP17079-MARCOS SORRILHA LEME	500,00		667.195,62	C
05/10/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 05/10/2022-OPS 18590 A 18595	50.604,33		616.591,29	C
05/10/2022	RESCISAO 05/10/2022 - OPS 18583 E 18584	25.177,27		591.414,02	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	591.914,02	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		200,00	592.114,02	C
06/10/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 17589-JORGE LUIS JUNIOR		250,00	592.364,02	C
06/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		307.173,94	899.537,96	C
06/10/2022	BORDERO No 0000119702	700,00		898.837,96	C
06/10/2022	BORDERO No 0000119703	500,00		898.337,96	C
06/10/2022	ADIANTAMENTO CH5972-OP 18381-VANESSA DOS PASSOS CR	5.000,00		893.337,96	C
06/10/2022	ADIANTAMENTO CH5974-OP 17224-MARCOS DANIEL NARDINI	200,00		893.137,96	C
06/10/2022	ADIANTAMENTO CH5886-OP 17434-ANDREA SILVA BUENO DE	1.000,00		892.137,96	C
06/10/2022	ADIANTAMENTO CH5952-OP 17223-MARCOS DANIEL NARDINI	300,00		891.837,96	C
06/10/2022	ADIANTAMENTO CH5895-OP 17786-THAIS MIRELA ANDRADE	1.000,00		890.837,96	C
06/10/2022	ADIANTAMENTO CH5949-OP 16950-FABIANA DOS SANTOS BA	1.000,00		889.837,96	C
06/10/2022	ADIANTAMENTO CH5948-OP 16944-CAMILA CRISTINA GALVA	1.000,00		888.837,96	C
06/10/2022	ADIANTAMENTO CH5947-OP 16941-ANA FLAVIA GUIMARAES	1.000,00		887.837,96	C
07/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		502.536,57	1.390.374,53	C
07/10/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 8309/2022		11.294,50	1.401.669,03	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119687	600,00		1.401.069,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	97	98	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2022	AV.DEBITO MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA	133,66		1.400.935,37	C
07/10/2022	AV.DEBITO MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA	633,89		1.400.301,48	C
07/10/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	109,48		1.400.192,00	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.300.000,00		100.192,00	C
07/10/2022	RESCISAO 07/10/2022-OPS 18600 E 18601	1.524,20		98.667,80	C
07/10/2022	ADIANTAMENTO OP 17082-TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA	500,00		98.167,80	C
07/10/2022	ADIANTAMENTO OP 18400-FERNANDO HIDEO IRIYE	500,00		97.667,80	C
07/10/2022	ADIANTAMENTO OP 16758-PAULA CRISTINA MINATOGAWA	500,00		97.167,80	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		500.000,00	597.167,80	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		100.000,00	697.167,80	C
10/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		725.428,21	1.422.596,01	C
10/10/2022	OP.18845 A 18851-RESCISAO DE 10/10	569.241,41		853.354,60	C
10/10/2022	FOLHA COMPL.E FERIAS CONS.TUT.-OPS 18627 A 18633	65.179,51		788.175,09	C
10/10/2022	FERIAS 10/10/2022-OPS 18786 A 18793	691.878,17		96.296,92	C
10/10/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.542,12		93.754,80	C
11/10/2022	OP-15266 DEVOL.ADIANTAMENTO - ANDRESSA BUENO		1,05	93.755,85	C
11/10/2022	OP-15967 DEVOL.ADIANTAMENTO - FLAVIA REGINA		4,78	93.760,63	C
11/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		817.686,40	911.447,03	C
11/10/2022	BORDERO No 0000119753	1.000,00		910.447,03	C
11/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	372,68		910.074,35	C
11/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.038,18		909.036,17	C
11/10/2022	CH-5884 OP-17799 ADIANTAMENTO - LUCIANA M.BALSAMO	1.000,00		908.036,17	C
11/10/2022	CH-5956 OP-17642 ADIANTAMENTO - GEISA E.FAVORETTI	1.000,00		907.036,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	98	99	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2022	PGTO DE RESCISAO OP-18869 A 18873	86.552,09		820.484,08	C
13/10/2022	OP-18344 DEVOL.ADIANTAMENTO - KELY DE ALMEIDA		600,00	821.084,08	C
13/10/2022	OP-17682 DEVOL.ADIANTAMENTO - CRISTINA MATOS		1,93	821.086,01	C
13/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.836.304,57	15.657.390,58	C
13/10/2022	MOVIMENTO-RECEITA EVENTUAL - SANDRA REGINA		2,00	15.657.392,58	C
13/10/2022	PGTO DE RESCISAO OP 19126/19127 - 13/10/2022	29.006,76		15.628.385,82	C
13/10/2022	PGTO DE FERIAS OP-18997 A 18998 13/10/2022	2.012,10		15.626.373,72	C
13/10/2022	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 18930 A 18932 13/10/2022	8.902,98		15.617.470,74	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.000.000,00		617.470,74	C
14/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		313.429,93	930.900,67	C
14/10/2022	MOV - RECEITAS EVENTUAIS - ROSANA OLIVEIRA ROCHA		100,00	931.000,67	C
17/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		369.339,30	1.300.339,97	C
17/10/2022	OP-17148 DEVOL.ADIANTAMENTO - HELENIR ROSA		200,00	1.300.539,97	C
17/10/2022	OP-17151 DEVOL.ADIANTAMENTO - CAROLINE SANCHEZ		1,35	1.300.541,32	C
17/10/2022	OP-17159 DEVOL.ADIANTAMENTO - EDSON ANDRE		15,78	1.300.557,10	C
17/10/2022	OP-17164 DEVOL.ADIANTAMENTO - FRANCIS HENRIQUE		1,30	1.300.558,40	C
17/10/2022	OP-17025 DEVOL.ADIANTAMENTO - DURVAL DE PROENCA		3,00	1.300.561,40	C
17/10/2022	OP-16329 DEVOL.ADIANTAMENTO - GILSON ROBERTO		20,12	1.300.581,52	C
17/10/2022	OP-17432 DEVOL.ADIANTAMENTO - ITALO AQUILES		96,65	1.300.678,17	C
17/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.301.678,17	C
17/10/2022	OP-17853 DEVOL.ADIANTAMENTO - TANIA GENTILE		1,00	1.301.679,17	C
17/10/2022	BORDERO No 0000119798	1.000,00		1.300.679,17	C
17/10/2022	BORDERO No 0000119807	1.118,04		1.299.561,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	99 100	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.264,20		1.293.296,93	C
17/10/2022	PGTO DE RESCISAO OP-19169 A 19172 - 17/10/22	114.834,05		1.178.462,88	C
17/10/2022	PGTO DE FERIAS OP-19158 A 19164	501.731,72		676.731,16	C
18/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		662.155,11	1.338.886,27	C
18/10/2022	BORDERO No 0000119796	651,56		1.338.234,71	C
18/10/2022	BORDERO No 0000119805	1.600,00		1.336.634,71	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.300.000,00		36.634,71	C
19/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.908.225,95	1.944.860,66	C
19/10/2022	PGTO DE RESCISAO - 19/10/2022	252.478,23		1.692.382,43	C
19/10/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.600.000,00		92.382,43	C
20/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		509.423,68	601.806,11	C
20/10/2022	OP-17082 DEVOL.ADIANTAMENTO - TATIANE CRISTINE		100,00	601.906,11	C
20/10/2022	OP-18385 DEVOL.ADIANTAMENTO - VIVIANA GOMES		1,41	601.907,52	C
20/10/2022	OP-16756 DEVOL.ADIANTAMENTO - DANIELLA GOMES		8,09	601.915,61	C
20/10/2022	OP-17074 DEVOL.ADIANTAMENTO - CRISTIANE MARIA		5,75	601.921,36	C
20/10/2022	OP-16755 DEVOL.ADIANTAMENTO - ANDRE MASCARENHAS		5,64	601.927,00	C
20/10/2022	OP-16757 DEVOL.ADIANTAMENTO - MELQUISEDEQUE		42,48	601.969,48	C
20/10/2022	OP-17130 DEVOL.ADIANTAMENTO - ALEXANDRE LANGNER		5,40	601.974,88	C
20/10/2022	OP-17862 DEVOL.ADIANTAMENTO - ALLYNE DE MOURA		231,50	602.206,38	C
20/10/2022	OP-17863 DEVOL.ADIANTAMENTO - MARIANA GONCALVES		30,68	602.237,06	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119818	1.000,00		601.237,06	C
20/10/2022	OP-18682 ADIANTAMENTO - MARIANGELA MAIA	1.000,00		600.237,06	C
21/10/2022	OP-17966 REF.DEVOL.PREFEITURA MUNIC.SOROCABA		1.645,05	601.882,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	100	101	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	602.882,11	C
21/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		223.421,51	826.303,62	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119837	1.000,00		825.303,62	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119838	800,00		824.503,62	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		24.503,62	C
21/10/2022	PGTO DE RESCISAO OP-19625/19626 21/10/22	3.607,94		20.895,68	C
24/10/2022	OP-17822 DEVOL.ADIANTAMENTO - HELLEN CRISTINE		111,65	21.007,33	C
24/10/2022	OP-17416 DEVOL.ADIANTAMENTO - GLAUCIO OUCHAR		5,98	21.013,31	C
24/10/2022	OP-17423 DEVOL.ADIANTAMENTO - FLAVIA CRISTINA		8,00	21.021,31	C
24/10/2022	OP-14766 DEVOL.ADIANTAMENTO - ALINE OLIVEIRA		41,45	21.062,76	C
24/10/2022	OP-14752 DEVOL.ADIANTAMENTO - KELLY CRISTINA		152,05	21.214,81	C
24/10/2022	OP-13973 DEVOL.ADIANTAMENTO - EVELYN DE OLIVEIRA		18,18	21.232,99	C
24/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	22.232,99	C
24/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		426.009,54	448.242,53	C
24/10/2022	REF.ESTORNO PARCIAL DA OP 13491		133,10	448.375,63	C
24/10/2022	PGTO DE FERIAS OP-19909 A 19914 24/10/22	56.924,91		391.450,72	C
24/10/2022	BORDERO No 0000119934	29.593,25		361.857,47	C
24/10/2022	OP-19418 ADIANTAMENTO - ANA PAULA SILVEIRA	1.000,00		360.857,47	C
24/10/2022	FERIAS CONSELHO TUTELAR OP-19925 24/10/22	3.894,11		356.963,36	C
25/10/2022	OP-17856 DEVOL.ADIANTAMENTO - CARLOS AUGUSTO		545,07	357.508,43	C
25/10/2022	OP-1785 DEVOL.ADIANTAMENTO - EMERSON GOMES		5,76	357.514,19	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.000.000,00	40.357.514,19	C
25/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		460.305,66	40.817.819,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	101	102	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - MARIA LAUDECY		200,00	40.818.019,85	C
25/10/2022	OP-18613 ADIANTAMENTO - JULIANA DE SOUZA	300,00		40.817.719,85	C
25/10/2022	OP-19212 ADIANTAMENTO - CRISTIANE APARECIDA	1.000,00		40.816.719,85	C
25/10/2022	AV.DEBITO MICHELLE FERREIRA	5.000,00		40.811.719,85	C
25/10/2022	OP-18586 ADIANTAMENTO - ALEXANDRE JUNGER	1.800,00		40.809.919,85	C
26/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.181.015,00	41.990.934,85	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	46.990.934,85	C
26/10/2022	OP-16097 DEVOL.ADIANTAMENTO - RAFAEL PONTES		50,00	46.990.984,85	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119928	1.000,00		46.989.984,85	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119929	1.000,00		46.988.984,85	C
26/10/2022	OP-18882 ADIANTAMENTO - ANDREA SILVA	1.000,00		46.987.984,85	C
26/10/2022	PGTO DE RESCISAO - 26/10/22	12.762,06		46.975.222,79	C
27/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.208.991,60	48.184.214,39	C
27/10/2022	OP-17857 DEVOL.ADIANTAMENTO - ELTON HENRIQUE		201,16	48.184.415,55	C
27/10/2022	OP-16761 DEVOL. ADIANTAMENTO - MONICA FANTIN		209,69	48.184.625,24	C
27/10/2022	OP-17428 DEVOL.ADIANTAMENTO - DANIEL PEREIRA		23,00	48.184.648,24	C
27/10/2022	OP-18393 DEVOL.ADIANTAMENTO - MAURICIO DETOGNI		37,78	48.184.686,02	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.500,00	48.186.186,02	C
27/10/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30,50		48.186.155,52	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119966	1.000,00		48.185.155,52	C
27/10/2022	PGTO DE RESCISAO - 27/10/2022	43.620,72		48.141.534,80	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		46.641.534,80	C
28/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		461.922,52	47.103.457,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	102	103	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2022	OP-20292 A 20294 PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	944.669,68		46.158.787,64	C
28/10/2022	OP-20197 A 20210 PAGAMENTO MENSAL OUT/22	45.209.249,91		949.537,73	C
28/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	302.370,86		647.166,87	C
31/10/2022	MOVIMENTO -RECEITAS EVENTUAIS-LUCAS DA SILVA MOREI		100,00	647.266,87	C
31/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		194.753,97	842.020,84	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		41.291,14	883.311,98	C
31/10/2022	RECEITAS EVENTUAIS PA 2020/4882-ESTORNO OP 17867		38,17	883.350,15	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - ROBERTA CAMARGO CATARINO		266,20	883.616,35	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - KELLEN GRASSI DE OLIVEIRA		302,18	883.918,53	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - CARLINDA ANTAS DINIZ		133,10	884.051,63	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - VANIRA HERNANDES DE SOUZA		374,05	884.425,68	C
31/10/2022	REJEITADO FERIASCONS.TUT.10/10-CARLINDA ANTAS DINI		133,10	884.558,78	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - SUSETE DA SILVA NUNES E S		160,31	884.719,09	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - LARISSA CRISTINA DO CARMO		133,10	884.852,19	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - FABRICIO ADRIANO ROCHA		479,16	885.331,35	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - ILARINO RODRIGUES		1.221,16	886.552,51	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22 - NICOLAS GABRIEL OLIVEIRA		650,88	887.203,39	C
31/10/2022	REJ FOLHA PENSAO OUT/22 - MARLUCI TURRI		727,20	887.930,59	C
31/10/2022	REJEITADO FOLHA OUT/22-CHAYENE SANTOS ROCHA		1.890,01	889.820,60	C
31/10/2022	BORDERO No 0000120033	495.737,05		394.083,55	C
31/10/2022	PGTO DE FERIAS - OP-20279 A 20284	57.413,67		336.669,88	C
31/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	781,09		335.888,79	C
01/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		603.470,01	939.358,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	103	104	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		1.000,00	940.358,80	C
01/11/2022	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		1.000,00	941.358,80	C
01/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.000,00	943.358,80	C
01/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.000,00	953.358,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119816	500,00		952.858,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119817	500,00		952.358,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119811	3.000,00		949.358,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119825	600,00		948.758,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119846	500,00		948.258,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119841	4.000,00		944.258,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119847	400,00		943.858,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119857	500,00		943.358,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119858	400,00		942.958,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119878	1.500,00		941.458,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119877	12.500,00		928.958,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120010	1.800,00		927.158,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120011	2.000,00		925.158,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120022	1.000,00		924.158,80	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120021	1.000,00		923.158,80	C
01/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	727,20		922.431,60	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120070	2.000,00		920.431,60	C
01/11/2022	FERIAS 01/11/2022-OPS 20539 A 20546	478.201,26		442.230,34	C
01/11/2022	FOLHA FERIAS CONSELHO TUTELAR 1/11/2022	4.708,22		437.522,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	104 105	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.681,92		431.840,20	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120158	5.000,00		426.840,20	C
03/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		686.864,32	1.113.704,52	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120047	450,00		1.113.254,52	C
03/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		113.254,52	C
03/11/2022	RESCISAO 03/11/2022 - OP 20599	5.976,81		107.277,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 5994 - OP 19419 - CRISTIANE MARIA	500,00		106.777,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 5988 - OP 18877 - ELIDIANE MOURA D	500,00		106.277,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6000 - OP 19468 - ROSANA OLIVEIRA	1.000,00		105.277,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 5987 - OP 19226 - RIMES NOVAES	500,00		104.777,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 5996 - OP 19483 - ANA PAULA BORGHI	1.000,00		103.777,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 5983 - OP 20017 - ATILIO THOMAZ VA	500,00		103.277,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6004 - OP 19456 - DANIELA FERNANDE	1.000,00		102.277,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6001 - OP 19461 - MURILO HENRIQUE	1.000,00		101.277,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6006 - OP 20413 - SHEILA CRISITINA	1.000,00		100.277,71	C
03/11/2022	ADIANTAMENTO CH 5982 - OP 20021 - FERNANDO HIDEO I	500,00		99.777,71	C
04/11/2022	EST.PARC.OP17966-DEV.HORAS AULA IVINE A DA SILVA		1.623,81	101.401,52	C
04/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		216.294,17	317.695,69	C
04/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	650,88		317.044,81	C
04/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.890,01		315.154,80	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120083	1.853,40		313.301,40	C
04/11/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 04/11/2022-OPS 20641 A 20646	100.718,59		212.582,81	C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH6003-OP19458-DIOGO FERNANDO DOS SAN	1.000,00		211.582,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	105	106	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH5985-OP19417-LEONARDO DE OLIVEIRA E	1.000,00		210.582,81	C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH5992-OP19422-MARCOS SORRILHA LEME	500,00		210.082,81	C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH5993-OP19423-TATIANE CRISTINE DE AL	500,00		209.582,81	C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH5998-OP19477-FERNANDA SAMARRA	1.000,00		208.582,81	C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH5981-OP20023-MARIA ELVIRA BARROS DE	500,00		208.082,81	C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH5999-OP19469-THAIS MIRELA ANDRADE R	1.000,00		207.082,81	C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH5984-OP19349-MARIA VERONICA DE OLIE	500,00		206.582,81	C
04/11/2022	ADIANTAMENTO CH6008-OP19743-ANA CAROLINE OLIVEIRA	500,00		206.082,81	C
04/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	63.000,00		143.082,81	C
07/11/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP 16843-EVELYN DE OLIVEIRA MORAE		5,91	143.088,72	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		1.000,00	144.088,72	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	344.088,72	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		200.000,00	544.088,72	C
07/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 18586-ALEXANDRE JUNGER DE FREI		630,11	544.718,83	C
07/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		283.390,34	828.109,17	C
07/11/2022	RECEITAS EVENTUAIS-MIRIAM BARBOSA PACHECO		35,85	828.145,02	C
07/11/2022	ADIANTAMENTO OP 19237-RICARDO PICOLI AGAPITO	750,00		827.395,02	C
07/11/2022	ADIANTAMENTO OP 19481-JOAO APARECIDO ALMEIDA DO NA	1.000,00		826.395,02	C
07/11/2022	ADIANTAMENTO OP 19759-SILVANA CELIA DE SOUZA FERRE	500,00		825.895,02	C
07/11/2022	ADIANTAMENTO OP 19257-MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIE	500,00		825.395,02	C
07/11/2022	ADIANTAMENTO OP 19741-HELLEN CRISTINE BALDO	500,00		824.895,02	C
07/11/2022	ADIANTAMENTO OP 19486-GEISA ELAINE FAVORETTI CARDO	1.000,00		823.895,02	C
07/11/2022	FERIAS 07/11/2022-OPS 20891 A 20899	531.998,91		291.896,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	106	107	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2022	FOLHA COMPL E FERIAS 07/11/2022-OPS 20908 E 20909	4.586,47		287.309,64	C
07/11/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.556,41		278.753,23	C
08/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		289.067,53	567.820,76	C
08/11/2022	AV.DEBITO T.P.DE O PINHEIRO	3.995,00		563.825,76	C
08/11/2022	ADIANTAMENTO CH5990-OP19247-RODRIGO SAMPAIO VIEIRA	1.000,00		562.825,76	C
08/11/2022	ADIANTAMENTO CH6012-OP20684-FLAVIA LAIS CARPINETE	500,00		562.325,76	C
08/11/2022	ADIANTAMENTO CH5989-OP19246-FABIANA DOS SANTOS BAP	1.000,00		561.325,76	C
09/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	563.325,76	C
09/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		556.323,34	1.119.649,10	C
09/11/2022	DESBLOQUEIO-PA 29461/2021		63.000,00	1.182.649,10	C
09/11/2022	BORDERO No 0000120071	1.000,00		1.181.649,10	C
09/11/2022	BORDERO No 0000120074	700,00		1.180.949,10	C
09/11/2022	AV.DEBITO RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24.692,02		1.156.257,08	C
09/11/2022	AV.DEBITO RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	128.618,78		1.027.638,30	C
09/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00		127.638,30	C
09/11/2022	RESCISAO 09/11/2022-OPS 20949 A 20953	33.884,98		93.753,32	C
09/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6013-OPS 20687E20686-MARCOS DANIEL	500,00		93.253,32	C
09/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6016-OPS 20802-FLAVIA SHEILA TAMBO	500,00		92.753,32	C
09/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6002-OP 19460-JANIELY SILVA DE SOU	1.000,00		91.753,32	C
09/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6011-OP 20582-VINICIUS MOGLIA FORM	500,00		91.253,32	C
10/11/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		716,31	91.969,63	C
10/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP20297-SANDRA CRISTINA TIEMI TOY		3,65	91.973,28	C
10/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP16810-TATIANE CALDANA		195,75	92.169,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	107	108	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		875.598,45	967.767,48	C
10/11/2022	BORDERO No 0000120104	850,00		966.917,48	C
10/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	374,05		966.543,43	C
10/11/2022	BORDERO No 0000120156	500,00		966.043,43	C
10/11/2022	ADIANTAMENTO CH6014-OP20597-ANA PAULA SILVEIRA	1.000,00		965.043,43	C
10/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6015-OP20598-CRISTIANE AP.EVANGELI	1.000,00		964.043,43	C
11/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20532-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		298,40	964.341,83	C
11/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.446.179,39	2.410.521,22	C
11/11/2022	AV.DEBITO BANCO DAYCOVAL S/A	421,98		2.410.099,24	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120108	1.000,00		2.409.099,24	C
11/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	479,16		2.408.620,08	C
11/11/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 10/11/2022-OPS 21091 A 21096	70.292,06		2.338.328,02	C
11/11/2022	RESCISAO 10/11/2022-OPS 21083 A 21088	334.873,03		2.003.454,99	C
11/11/2022	FERIAS CONSELHO TUTELAR 11/11/2022-OP 21090	5.713,16		1.997.741,83	C
11/11/2022	RESCISAO 11/11/2022-OP 21089	702,12		1.997.039,71	C
14/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.836.051,27	14.833.090,98	C
16/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 18354-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		37,60	14.833.128,58	C
16/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19081-FRANCIS HENRIQUE DOS SAN		90,00	14.833.218,58	C
16/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19082-EDSON ANDRE MARTINS SALI		40,30	14.833.258,88	C
16/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 17703-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		100,00	14.833.358,88	C
16/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 17704-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		93,40	14.833.452,28	C
16/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		841.858,38	15.675.310,66	C
16/11/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.014,82		15.673.295,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	108	109	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2022	FERIAS 16/11/2022 - OPS 21155 A 21164	841.550,99		14.831.744,85	C
16/11/2022	BORDERO No 0000120157	1.000,00		14.830.744,85	C
16/11/2022	BORDERO No 0000120159	1.000,00		14.829.744,85	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.700.000,00		129.744,85	C
16/11/2022	RESCISAO 16/11/2022-OPS 21220 A 21222	11.493,58		118.251,27	C
16/11/2022	ADIANTAMENTO CH 6007 -OP20233-ELAINE CLARO	410,00		117.841,27	C
17/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		392.777,41	510.618,68	C
17/11/2022	BORDERO No 0000120173	1.000,00		509.618,68	C
17/11/2022	BORDERO No 0000120172	1.000,00		508.618,68	C
17/11/2022	ADIANTAMENTO CH6017-OP21028-CAROLINA BARISSON MARQ	1.000,00		507.618,68	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15485-MUNIQUE MOTA GIORGETTI A		85,79	507.704,47	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19166-ITALO AQUILES LEME DA SI		7,08	507.711,55	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19231-ALEXANDRE LANGER CONCEIC		6,86	507.718,41	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19776-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SI		5,20	507.723,61	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19774-DANIELLA GOMES MOREIRA		2,43	507.726,04	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19772-ANDRE MASCARENHAS		9,12	507.735,16	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20802-FLAVIA SHEILA TAMBORRA		0,01	507.735,17	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19419-CRISTIANE MARIA GUIMARAE		6,24	507.741,41	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19424-MARTA TRABACHINI		1,60	507.743,01	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19423-TATIANE CRISTINE DE ALME		3,10	507.746,11	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19250-CIBELE RODRIGUES DA COST		7,16	507.753,27	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19411-HUDSON FRANCISCO ESTEVAO		500,00	508.253,27	C
18/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.469.038,47	1.977.291,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	109	110	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.900.000,00		77.291,74	C
18/11/2022	RESCISAO 18/11/2022-OP21445	32.570,77		44.720,97	C
18/11/2022	RESCISAO 18/11/2022-OP21440 A 21443	67.030,93		-22.309,96	D
21/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		989.943,98	967.634,02	C
21/11/2022	BORDERO No 0000120183	700,00		966.934,02	C
21/11/2022	RESCISAO CONSELHO TUTELAR 21/11/2022 - OP 21564	6.790,72		960.143,30	C
21/11/2022	FOLHA COMPL/FERIAS CONS.TUTELAR OPS 21584 E 21585	5.849,04		954.294,26	C
21/11/2022	FERIAS 21/11/2022-OPS 21574 A 21580	267.063,68		687.230,58	C
21/11/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	963,13		686.267,45	C
22/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19754-MARIO JESUS DE SOUZA		100,00	686.367,45	C
22/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		696.064,98	1.382.432,43	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120221	250,00		1.382.182,43	C
22/11/2022	FERIAS 22/11/2022-OP 21668	6.180,91		1.376.001,52	C
23/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		70.000.000,00	71.376.001,52	C
23/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		687.848,57	72.063.850,09	C
24/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19029-GILSON ROBERTO FERNANDES		19,85	72.063.869,94	C
24/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		310.490,96	72.374.360,90	C
24/11/2022	BORDERO No 0000120245	1.000,00		72.373.360,90	C
25/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 21430-DANIELLA GOMES MOREIRA		11,56	72.373.372,46	C
25/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		703.732,17	73.077.104,63	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120249	1.800,00		73.075.304,63	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120278	700,00		73.074.604,63	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120289	1.000,00		73.073.604,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	110	111	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2022	AV.DEBITO FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN	196.433,13		72.877.171,50	C
25/11/2022	RESCISAO 25/11/22-OPS 22069 A 22072 E 2151	52.073,43		72.825.098,07	C
28/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		713.020,20	73.538.118,27	C
28/11/2022	FERIAS 28/11/2022 - OPS 22120 A 22127	190.586,60		73.347.531,67	C
29/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.172.106,66	74.519.638,33	C
29/11/2022	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		53,70	74.519.692,03	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120279	1.000,00		74.518.692,03	C
29/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133,10		74.518.558,93	C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00		73.618.558,93	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-ILESIO DE OLIVEIRA LEITE		372,68	73.618.931,61	C
30/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19741-HELLEN CRISTINE BALDO		114,90	73.619.046,51	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		600.000,00	74.219.046,51	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-VIVIANE DE OLIVEIRA BASTOS		266,20	74.219.312,71	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-ELVIRA APARECIDA ORTEGA DE ARR		48.196,45	74.267.509,16	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-VIVIANE DE OLIVEIRA BASTOS		133,10	74.267.642,26	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-KELLEN GRASSI DE OLIVEIRA SOUZ		10,31	74.267.652,57	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-SILMARA LOPES TOBIAS		239,58	74.267.892,15	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-SUSETE DA SILVA NUNES E SOUZA		160,31	74.268.052,46	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-VINICIUS GOMES CASTANHO VIEIRA		781,00	74.268.833,46	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-LARISSA CRISTINA DO CARMO SANT		133,10	74.268.966,56	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-ILARINO RODRIGUES		458,32	74.269.424,88	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-CIANO MELIUNAS DA SILVA		470,08	74.269.894,96	C
30/11/2022	REJ FP NOV/22-EMERSON MELO DA SILVA		1.084,80	74.270.979,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	111	112	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		316.573,47	74.587.553,23	C
30/11/2022	MOVIMENTO - RECE.EVENTUAIS-SIDNEY NUNES DE MOU		25,00	74.587.578,23	C
30/11/2022	REJ.FL.PENSAO NOV/22.MARTA ADRIANA RIBEIRO		395,02	74.587.973,25	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		134.151,27	74.722.124,52	C
30/11/2022	RECEITA EVENTUA-OP 19772		0,03	74.722.124,55	C
30/11/2022	RECEITA EVENTUA-OP 19419		0,06	74.722.124,61	C
30/11/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	437.541,48		74.284.583,13	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120321	100,00		74.284.483,13	C
30/11/2022	FOLHA MENSAL + 13 SALARIO	72.339.854,36		1.944.628,77	C
30/11/2022	ESTAGIARIOS NOV/22 - OPS 22911 A 22913	979.079,44		965.549,33	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120387	513.929,76		451.619,57	C
01/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		900.000,00	1.351.619,57	C
01/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		216.025,19	1.567.644,76	C
01/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 18156-JANAINA OLIVEIRA SANTOS		10,03	1.567.654,79	C
01/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20230-MONICA FANTIN SALVADOR		10,02	1.567.664,81	C
01/12/2022	BORDERO No 0000120351	1.687,98		1.565.976,83	C
01/12/2022	FERIAS 01/12/2022-OPS 22971 A 22978	743.316,70		822.660,13	C
01/12/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.004,43		820.655,70	C
01/12/2022	FERIAS CONSELHO TUTELAR 01/12/2022 - OP 23010	6.845,74		813.809,96	C
01/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			813.809,96	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		500,00	814.309,96	C
02/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		433.223,01	1.247.532,97	C
02/12/2022	ADIANTAMENTO OP 22527-VALQUIRIA FURLAN	500,00		1.247.032,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	112 113	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 02/12/2022-OP 23051	438,99		1.246.593,98	C
02/12/2022	FERIAS 02/12/2022	17.012,34		1.229.581,64	C
05/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		296.344,40	1.525.926,04	C
05/12/2022	ESTORNO RH - PGTO DEV 01/12/2022 - OP 22653		5.010,48	1.530.936,52	C
05/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 21123-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		11,18	1.530.947,70	C
05/12/2022	BORDERO No 0000120360	800,00		1.530.147,70	C
05/12/2022	BORDERO No 0000120367	1.000,00		1.529.147,70	C
05/12/2022	BORDERO No 0000120368	1.000,00		1.528.147,70	C
05/12/2022	ADIANTAMENTO OP 22469-RENATA MACHADO CORREA LEITE	800,00		1.527.347,70	C
05/12/2022	ADIANTAMENTO OP 22594-LEILA REGINA XAVIER GOBI	800,00		1.526.547,70	C
05/12/2022	ADIANTAMENTO OP 22362-KATHINE MARTINS OLIVEIRA	150,00		1.526.397,70	C
05/12/2022	FERIAS 05/12/2022 - OPS 23088 A 23095	572.341,17		954.056,53	C
05/12/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.808,05		950.248,48	C
06/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		218.029,18	1.168.277,66	C
06/12/2022	AV.DEBITO SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.047,82		1.164.229,84	C
06/12/2022	BORDERO No 0000120379	800,00		1.163.429,84	C
06/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	239,58		1.163.190,26	C
07/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		518.629,42	1.681.819,68	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120386	1.000,00		1.680.819,68	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120388	1.000,00		1.679.819,68	C
07/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	48.196,45		1.631.623,23	C
07/12/2022	FERIAS 07/12/2022 - OP 23100	5.570,10		1.626.053,13	C
07/12/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 07/12/2022-OPS 23103 A 23106	42.309,84		1.583.743,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 113 114 | Banco 0341 BCO ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		718.167,34	2.301.910,63	C
08/12/2022	BORDERO No 0000120395	1.000,00		2.300.910,63	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		1.300.910,63	C
08/12/2022	RESCISAO 08/12/2022 - OPS 23124 A 23128	29.439,85		1.271.470,78	C
09/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		539.813,59	1.811.284,37	C
09/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.816.284,37	C
09/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 21993-KELY DE ALMEIDA ALVES		148,00	1.816.432,37	C
09/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20596-MAURICIO DETOGNI POMAR		211,78	1.816.644,15	C
09/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 22824-ANA CLAUDIA MARQUES SOAR		0,10	1.816.644,25	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120411	250,00		1.816.394,25	C
09/12/2022	RESCISAO 09/12/2022-OP 23148 E 23149	9.641,26		1.806.752,99	C
09/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133,10		1.806.619,89	C
12/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 21674-GILSON ROBERTO FERNANDES		28,45	1.806.648,34	C
12/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20229-RAFAEL PONTES ROHLOFF		195,01	1.806.843,35	C
12/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 18682-MARIANGELA MAIA TEDESCO		63,01	1.806.906,36	C
12/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19733-ALINE OLIVEIRA GRACIANO		69,42	1.806.975,78	C
12/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19726-KELLY CRISTINA PIMENTA		327,70	1.807.303,48	C
12/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20755-MUNIQUE MOTA GIORGETTI		106,80	1.807.410,28	C
12/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 21179-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		66,55	1.807.476,83	C
12/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		846.546,24	2.654.023,07	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120412	800,00		2.653.223,07	C
12/12/2022	FOLHA COMPLEMENTAR 12/12/22-OPS 23262 A 23268	50.787,26		2.602.435,81	C
12/12/2022	FERIAS 12/12/2022-OPS 23250 A 23258	1.068.451,88		1.533.983,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	114	115	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.516,73		1.525.467,20	C
12/12/2022	ADIANTAMENTO CH 6023-OP23097-VANESSA DOS PASSOS CR	5.000,00		1.520.467,20	C
12/12/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.958,74		1.518.508,46	C
12/12/2022	PGTO RESCISAO 12/12/22	559.844,66		958.663,80	C
13/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.328.312,46	4.286.976,26	C
13/12/2022	ADIANTAMENTO OP 23310-ROBSON EUDES OLIVEIRA DUARTE	350,00		4.286.626,26	C
13/12/2022	ADIANTAMENTO OP 23199-KATHINE MARTINS OLIVEIRA	250,00		4.286.376,26	C
14/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.453.093,63	14.739.469,89	C
14/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	17.739.469,89	C
14/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 23053-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		250,00	17.739.719,89	C
14/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20594-EVELYN DE OLIVEIRA MORAE		30,00	17.739.749,89	C
14/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 21125-EVELYM DE OLIVEIRA MORAE		8,13	17.739.758,02	C
14/12/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.464,05		17.736.293,97	C
14/12/2022	RESCISAO 14/12/2022-OP 23578 E 23579	1.521,62		17.734.772,35	C
14/12/2022	FOLHA COMPL. OPS 23479 A 23482	35.131,73		17.699.640,62	C
14/12/2022	DEV IMPORTANCIA PA 13795/2022	24.257,72		17.675.382,90	C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.296,95		17.674.085,95	C
15/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		493.167,68	18.167.253,63	C
15/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 18159-DOUGLAS DOMINGOS DE MORA		2.121,18	18.169.374,81	C
15/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 22527-VALQUIRIA FURLAN		58,09	18.169.432,90	C
15/12/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.887,50		18.166.545,40	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	760.000,00		17.406.545,40	C
15/12/2022	RESCISAO 15/12/2022- OPS 23605 A 23608	21.830,55		17.384.714,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	115	116	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.000.000,00	57.384.714,85	C
16/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 23199 - KATHINE MARTINS OLIVEI		250,00	57.384.964,85	C
16/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		653.515,40	58.038.480,25	C
16/12/2022	RESCISAO 16/12/2022 - OPS 23802 A 23804	39.243,64		57.999.236,61	C
19/12/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 24493/19		3.464,05	58.002.700,66	C
19/12/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 12172/20		2.887,50	58.005.588,16	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.296,95	58.006.885,11	C
19/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 23310-ROBSON EUDES OLIVEIRA DU		129,80	58.007.014,91	C
19/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		716.111,55	58.723.126,46	C
19/12/2022	FERIAS CONSELHO TUTELAR 19/12/2022 OP 23814	2.776,11		58.720.350,35	C
19/12/2022	FERIAS 19/12/2022 - OPS 23805 A 23813	940.891,71		57.779.458,64	C
20/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		767.526,27	58.546.984,91	C
20/12/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	89.165,01		58.457.819,90	C
20/12/2022	CONSELHO TUTELAR - 13.O SALARIO OP 23977	36.311,16		58.421.508,74	C
20/12/2022	13.O SALARIO - OPS 23849 A 23857 E 2316	16.615.417,76		41.806.090,98	C
20/12/2022	13.O SALARIO - OPS 23849 A 23857 E 2316	11.109,51		41.794.981,47	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	44.794.981,47	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	47.794.981,47	C
21/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 22594-LEILA REGINA XAVIER GOBI		197,94	47.795.179,41	C
21/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 22483-MARIANA GONCALVES MAGON		199,51	47.795.378,92	C
21/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 22469-RENATA MACHADO CORREA LE		310,89	47.795.689,81	C
21/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.244.138,21	49.039.828,02	C
21/12/2022	DEV IMPORT PA 30271/12-ORDILEI LUIZ DA SILVA	741,60		49.039.086,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	116	117	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		490.030,22	49.529.116,64	C
22/12/2022	DEV.ADIANTAMENTO OP 20760		309,31	49.529.425,95	C
22/12/2022	FOLHA MENSAL 2-OP 24135 A 24136	2.743,20		49.526.682,75	C
22/12/2022	COMPLEMENTO FOLHA MENSAL	3.799,82		49.522.882,93	C
22/12/2022	FERIAS 22/12/22-OP.24271 A 24279	758.032,71		48.764.850,22	C
22/12/2022	RESCISAO 22/12-OP 24179 A 24184	1.264.635,50		47.500.214,72	C
22/12/2022	FOLHA ESTAGIARIOS OP.24229 A 24231	861.969,28		46.638.245,44	C
22/12/2022	FOLHA MENSAL COMPLEMENTO	246,68		46.637.998,76	C
22/12/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	33,84		46.637.964,92	C
22/12/2022	FERIAS CONS.TUTELAR OP 24160	3.894,11		46.634.070,81	C
22/12/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	297.808,41		46.336.262,40	C
22/12/2022	FOLHA MENSAL-OP.24110 A 24123-2337 E 2339	44.937.708,21		1.398.554,19	C
23/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		662.636,18	2.061.190,37	C
26/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		363.384,69	2.424.575,06	C
26/12/2022	MOV.RECEITAS EVENTUAIS MESES ANTERIORES-REG.		927,63	2.425.502,69	C
26/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.420.589,77		4.912,92	C
27/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		434.128,57	439.041,49	C
28/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.735.838,11	2.174.879,60	C
28/12/2022	BORDERO No 0000120620	501.872,18		1.673.007,42	C
29/12/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-SFF/DAF		0,31	1.673.007,73	C
29/12/2022	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-JANIELY SILVA DE SOUZ		122,80	1.673.130,53	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.000.000,00	2.673.130,53	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	12.673.130,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	117	118	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2022	ESTORNO RH TIAGO DE C FERREIRA - EVENTUAL		1.323,72	12.674.454,25	C
29/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		235.653,15	12.910.107,40	C
29/12/2022	REJ.13 SEG.PARCELA 20/12/22-EVANDRO BUENO DA SILVA		1.354,20	12.911.461,60	C
29/12/2022	REJ.13 SEG.PARCELA 20/12-KELLEN GRASSI DE OLIVEIRA		70,98	12.911.532,58	C
29/12/2022	REJ.13 SEG.PARCELA 20/12-ILARINO RODRIGUES		152,77	12.911.685,35	C
29/12/2022	REJEITADO FOLHA DEZ/22-ANA CLAUDIA DE ABREU FALLEI		1.197,90	12.912.883,25	C
29/12/2022	REJEITADO FOLHA DEZ/22-HELENA CRISTINA DIAS		213,74	12.913.096,99	C
29/12/2022	REJEITADO FOLHA DEZ/22-CARLINDA ANTAS DINIZ		718,74	12.913.815,73	C
29/12/2022	REJEITADO FOLHA DEZ/22-KELLEN GRASSI DE OLIVEIRA		108,73	12.913.924,46	C
29/12/2022	REJEITADO FOLHA DEZ/22-SUSETE DA SILVA NUNES		961,84	12.914.886,30	C
29/12/2022	REJEITADO FOLHA DEZ/22-ILARINO RODRIGUES		505,54	12.915.391,84	C
29/12/2022	REJEITADO FOLHA DEZ/22-MARTA ADRIANA RIBEIRO		679,44	12.916.071,28	C
29/12/2022	REJ. FL. PENSÃ¶O 1/ 2 PAR-MARTA ADRIANA RIBEIRO		282,66	12.916.353,94	C
30/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		292.590,13	13.208.944,07	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		90.521,19	13.299.465,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 119	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10.531.038,56	C
03/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		132.266,38	10.663.304,94	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.607.000,00		1.056.304,94	C
04/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		184.061,89	1.240.366,83	C
05/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		110.188,45	1.350.555,28	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.290.188,45		60.366,83	C
06/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.041.481,71	2.101.848,54	C
06/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		83.289,42	2.185.137,96	C
07/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.753.789,29	3.938.927,25	C
07/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		136.601,23	4.075.528,48	C
07/01/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	823.047,01		3.252.481,47	C
07/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.515.390,52		1.737.090,95	C
07/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	375.000,00		1.362.090,95	C
10/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		114.948,90	1.477.039,85	C
10/01/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.837,33		1.439.202,52	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		824.000,00	2.263.202,52	C
11/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		147.239,07	2.410.441,59	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.154.000,00		256.441,59	C
12/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.953.026,31	2.209.467,90	C
12/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		844.966,03	3.054.433,93	C
12/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.958.478,56		1.095.955,37	C
13/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.638.148,00	5.734.103,37	C
13/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		116.286,97	5.850.390,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 120	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.746.434,97		103.955,37	C
14/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		132.088,11	236.043,48	C
17/01/2022	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.146.792,73	2.382.836,21	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.300.000,00	3.682.836,21	C
17/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		65.197,37	3.748.033,58	C
17/01/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.046,20		3.670.987,38	C
17/01/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	869.551,33		2.801.436,05	C
17/01/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.146.792,73		654.643,32	C
18/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		123.797,94	778.441,26	C
18/01/2022	CORRECAO TRANF.BD. RP 116921- DEBITO 405		20.086,79	798.528,05	C
19/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		140.031,35	938.559,40	C
20/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		70.781,79	1.009.341,19	C
21/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		71.627,92	1.080.969,11	C
24/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		111.872,41	1.192.841,52	C
25/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		92.780,65	1.285.622,17	C
26/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		93.548,48	1.379.170,65	C
27/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		105.542,22	1.484.712,87	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		8.400.632,84	9.885.345,71	C
28/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		70.554,32	9.955.900,03	C
31/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		72.556,27	10.028.456,30	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000.000,00	40.028.456,30	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		13.899,67	40.042.355,97	C
01/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		137.382,30	40.179.738,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	3	121	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO	C/C	000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		30.179.738,27	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	600.000,00		29.579.738,27	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.999.999,99		19.579.738,28	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.999.999,98		9.579.738,30	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.400.000,03		4.179.738,27	C
02/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		215.693,85	4.395.432,12	C
03/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		91.908,56	4.487.340,68	C
04/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		120.991,83	4.608.332,51	C
07/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		354.962,68	4.963.295,19	C
07/02/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	833.628,37		4.129.666,82	C
07/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		3.629.666,82	C
07/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.951.146,00		678.520,82	C
08/02/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.417,36		668.103,46	C
09/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		279.562,83	947.666,29	C
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.649.562,83		-701.896,54	D
10/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		166.563,55	-535.332,99	D
11/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		518.552,59	-16.780,40	D
14/02/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.163.363,52	2.146.583,12	C
14/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		584.268,43	2.730.851,55	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.951.146,00		-220.294,45	D
15/02/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		367.631,23	147.336,78	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	647.336,78	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		900.000,00	1.547.336,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 122	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		269.137,94	1.816.474,72	C
15/02/2022	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		2.154.648,68	3.971.123,40	C
15/02/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	876.129,33		3.094.994,07	C
15/02/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.058,24		3.017.935,83	C
15/02/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.154.648,68		863.287,15	C
16/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		381.504,06	1.244.791,21	C
17/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		532.214,55	1.777.005,76	C
18/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		307.012,98	2.084.018,74	C
21/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		242.114,15	2.326.132,89	C
22/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		264.500,61	2.590.633,50	C
23/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		607.061,57	3.197.695,07	C
24/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		446.140,85	3.643.835,92	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000.000,00	33.643.835,92	C
25/02/2022	MOVIMENTO		28.938,97	33.672.774,89	C
25/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		352.805,64	34.025.580,53	C
02/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		280.956,82	34.306.537,35	C
02/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.537.233,53		30.769.303,82	C
03/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		373.950,29	31.143.254,11	C
04/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		785.107,11	31.928.361,22	C
07/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		765.617,78	32.693.979,00	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.537.233,53		29.156.745,47	C
08/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		801.530,14	29.958.275,61	C
08/03/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	835.348,09		29.122.927,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 123	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.126.222,20	30.249.149,72	C
10/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		952.388,44	31.201.538,16	C
10/03/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.414,00		31.177.124,16	C
11/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.088.159,28	32.265.283,44	C
14/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.576.576,06	33.841.859,50	C
14/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.537.233,53		30.304.625,97	C
15/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		937.434,46	31.242.060,43	C
15/03/2022	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.689.470,05	32.931.530,48	C
15/03/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.023,49		32.854.506,99	C
15/03/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	875.744,84		31.978.762,15	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	100.425,94		31.878.336,21	C
15/03/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.689.470,05		30.188.866,16	C
16/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.853.994,85	32.042.861,01	C
17/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.564.814,48	33.607.675,49	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.537.233,53		30.070.441,96	C
18/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		935.454,17	31.005.896,13	C
21/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.160.297,92	32.166.194,05	C
22/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		799.417,08	32.965.611,13	C
22/03/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		32.965.551,13	C
23/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.584.016,76	34.549.567,89	C
24/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		776.984,66	35.326.552,55	C
25/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		615.208,49	35.941.761,04	C
28/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		699.507,01	36.641.268,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 124	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.537.233,53		33.104.034,52	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		10.000.000,00	43.104.034,52	C
29/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		603.794,01	43.707.828,53	C
30/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		389.104,21	44.096.932,74	C
31/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		280.198,42	44.377.131,16	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		299.391,79	44.676.522,95	C
01/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		329.685,99	45.006.208,94	C
04/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		196.078,64	45.202.287,58	C
04/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.125.192,00		42.077.095,58	C
05/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		137.828,71	42.214.924,29	C
06/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		303.355,72	42.518.280,01	C
07/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		300.609,91	42.818.889,92	C
07/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.219.592,86	44.038.482,78	C
07/04/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	837.142,51		43.201.340,27	C
08/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		215.756,00	43.417.096,27	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		23.278.724,49	66.695.820,76	C
08/04/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.817,44		66.584.003,32	C
11/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		357.293,12	66.941.296,44	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	150.000,00		66.791.296,44	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117806		16.752,62	66.808.049,06	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117850		28.572,67	66.836.621,73	C
12/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		530.920,28	67.367.542,01	C
13/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		976.293,02	68.343.835,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	7 125	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		270.504,03	68.614.339,06	C
18/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		302.753,90	68.917.092,96	C
18/04/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.063,33		68.840.029,63	C
18/04/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	888.759,36		67.951.270,27	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.125.192,00		64.826.078,27	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.125.192,00		61.700.886,27	C
19/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		312.691,29	62.013.577,56	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.150.000,00	66.163.577,56	C
20/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.146.196,20	67.309.773,76	C
22/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		228.626,25	67.538.400,01	C
25/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		267.600,69	67.806.000,70	C
26/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		267.229,08	68.073.229,78	C
26/04/2022	AV.DEBITO LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	1.200,00		68.072.029,78	C
27/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		744.217,60	68.816.247,38	C
28/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		174.213,14	68.990.460,52	C
29/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		125.660,73	69.116.121,25	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		479.473,11	69.595.594,36	C
29/04/2022	ACERTO FECHAMENTO DAC	3.630.084,38		65.965.509,98	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.643.946,00		62.321.563,98	C
02/05/2022	ACERTO FECHAMENTO DAC		3.630.084,38	65.951.648,36	C
02/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		179.674,84	66.131.323,20	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		65.131.323,20	C
03/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		229.904,54	65.361.227,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	8 126	C/C	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		265.606,68	65.626.834,42	C
05/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		406.410,01	66.033.244,43	C
06/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		336.751,17	66.369.995,60	C
06/05/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	883.369,18		65.486.626,42	C
06/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.643.946,00		61.842.680,42	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		8.922.908,44	70.765.588,86	C
09/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		295.092,21	71.060.681,07	C
09/05/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.980,65		70.985.700,42	C
10/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		294.252,27	71.279.952,69	C
11/05/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1,00	71.279.953,69	C
11/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		467.636,97	71.747.590,66	C
12/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.180.600,34	72.928.191,00	C
13/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		244.734,24	73.172.925,24	C
13/05/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,05		73.172.852,19	C
16/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		256.767,94	73.429.620,13	C
16/05/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.070,94		73.352.549,19	C
16/05/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	894.795,32		72.457.753,87	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.643.946,00		68.813.807,87	C
17/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		299.034,77	69.112.842,64	C
17/05/2022	AV.DEBITO OLIVIA LUCIA DA SILVA	640,00		69.112.202,64	C
18/05/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.537.705,07	73.649.907,71	C
18/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		835.198,47	74.485.106,18	C
19/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		373.901,83	74.859.008,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	9 127	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		229.443,45	75.088.451,46	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.643.946,00		71.444.505,46	C
23/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		216.771,71	71.661.277,17	C
24/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		231.129,57	71.892.406,74	C
25/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		584.947,03	72.477.353,77	C
26/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		222.071,35	72.699.425,12	C
26/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.519.725,00		69.179.700,12	C
27/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		265.689,26	69.445.389,38	C
30/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		101.914,15	69.547.303,53	C
31/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		174.139,99	69.721.443,52	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		704.908,53	70.426.352,05	C
31/05/2022	AV.DEBITO EDVANIA RODRIGUES DE ARAUJO	1.000,00		70.425.352,05	C
01/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		262.746,61	70.688.098,66	C
01/06/2022	RENDIMENTOS MAIO		6,66	70.688.105,32	C
01/06/2022	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO/REG.ABRIL-22		1.720.836,95	72.408.942,27	C
01/06/2022	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO/REG.MAIO-22		1.702.179,09	74.111.121,36	C
01/06/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.720.836,95		72.390.284,41	C
01/06/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.702.179,09		70.688.105,32	C
02/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		210.489,10	70.898.594,42	C
03/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		145.924,07	71.044.518,49	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 1004 Ag.003565 C/C.00000647024-1	73.931,00		70.970.587,49	C
06/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		149.505,64	71.120.093,13	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.519.725,00		67.600.368,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	10 128	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		227.048,27	67.827.416,40	C
07/06/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	897.585,95		66.929.830,45	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		7.542.376,22	74.472.206,67	C
08/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		444.171,95	74.916.378,62	C
08/06/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.023,28		74.839.355,34	C
09/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		321.555,11	75.160.910,45	C
10/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		438.446,75	75.599.357,20	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	150.000,00		75.449.357,20	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	60.000,00		75.389.357,20	C
13/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		300.324,83	75.689.682,03	C
13/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.459.725,00		72.229.957,03	C
14/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.015.455,74	73.245.412,77	C
15/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		443.156,86	73.688.569,63	C
15/06/2022	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.714.284,77	75.402.854,40	C
15/06/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.163,73		75.325.690,67	C
15/06/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	895.883,58		74.429.807,09	C
15/06/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.714.284,77		72.715.522,32	C
17/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		345.035,29	73.060.557,61	C
20/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		409.828,93	73.470.386,54	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.519.725,00		69.950.661,54	C
21/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		287.210,47	70.237.872,01	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.382.302,15	73.620.174,16	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	20.085,18		73.600.088,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	11 129	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0832 Ag.0356-0 C/C.0006.647026-8	17.749,16		73.582.339,82	C
22/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		491.964,25	74.074.304,07	C
23/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		277.850,38	74.352.154,45	C
24/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		205.573,66	74.557.728,11	C
27/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		190.020,63	74.747.748,74	C
28/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		200.912,04	74.948.660,78	C
29/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		280.866,63	75.229.527,41	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.728.203,05	78.957.730,46	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	98.957.730,46	C
30/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		127.999,21	99.085.729,67	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		724.299,36	99.810.029,03	C
30/06/2022	OP.1073-2021-PA12847/15-BLOQ.JUD.-ARTHUR G.SANT AN		1.782,67	99.811.811,70	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.393.033,25		96.418.778,45	C
01/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		111.822,94	96.530.601,39	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300.000,00		96.230.601,39	C
04/07/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		160.920,07	96.391.521,46	C
04/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		240.320,64	96.631.842,10	C
04/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	160.000,00		96.471.842,10	C
05/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		160.464,85	96.632.306,95	C
06/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		259.625,46	96.891.932,41	C
06/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.393.033,25		93.498.899,16	C
06/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.400.000,00		91.098.899,16	C
07/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		334.810,29	91.433.709,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	12 130	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	910.674,16		90.523.035,29	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.720.176,01	92.243.211,30	C
08/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		248.111,13	92.491.322,43	C
08/07/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.398,32		92.421.924,11	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.000.000,00		72.421.924,11	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		62.421.924,11	C
11/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		345.062,52	62.766.986,63	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 1053 Ag.000356 C/C.0006000710399	13.534,30		62.753.452,33	C
12/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		358.587,59	63.112.039,92	C
13/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.111.561,81	64.223.601,73	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	993.033,14		63.230.568,59	C
14/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		243.047,98	63.473.616,57	C
15/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		277.224,15	63.750.840,72	C
15/07/2022	TAXAS CONV PRO SANEAMENTO		1.721.077,16	65.471.917,88	C
15/07/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.242,63		65.394.675,25	C
15/07/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899.577,69		64.495.097,56	C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.393.033,25		61.102.064,31	C
15/07/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.721.077,16		59.380.987,15	C
18/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		324.502,88	59.705.490,03	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.606.818,14		56.098.671,89	C
19/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		372.828,36	56.471.500,25	C
20/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		549.956,89	57.021.457,14	C
21/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		161.951,61	57.183.408,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	13	131	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.171.676,15	59.355.084,90	C
21/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	6.108.000,00		53.247.084,90	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		750.000,00	53.997.084,90	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		420.902,49	54.417.987,39	C
22/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		408.432,86	54.826.420,25	C
25/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		273.908,42	55.100.328,67	C
26/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		228.510,22	55.328.838,89	C
27/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		428.303,10	55.757.141,99	C
28/07/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		964.613,70	56.721.755,69	C
28/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		129.444,71	56.851.200,40	C
28/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500.000,00		55.351.200,40	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		698.802,34	56.050.002,74	C
29/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		137.078,33	56.187.081,07	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	59.187.081,07	C
01/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		182.943,05	59.370.024,12	C
01/08/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	60.770.024,12	C
01/08/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		60.769.964,12	C
01/08/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	2.642,30		60.767.321,82	C
02/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		234.498,60	61.001.820,42	C
03/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		218.653,91	61.220.474,33	C
04/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		247.481,05	61.467.955,38	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	62.767.955,38	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.000.000,00		58.767.955,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	14 132	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		223.968,90	58.991.924,28	C
05/08/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		58.991.864,28	C
05/08/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	914.619,35		58.077.244,93	C
08/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		192.450,92	58.269.695,85	C
08/08/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,06		58.269.690,79	C
08/08/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.969,48		58.206.721,31	C
09/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		335.693,41	58.542.414,72	C
10/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		418.736,56	58.961.151,28	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	25.791,91		58.935.359,37	C
11/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		268.783,81	59.204.143,18	C
12/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		706.239,18	59.910.382,36	C
12/08/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.854.705,88	62.765.088,24	C
12/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	712.454,42		62.052.633,82	C
15/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		182.142,45	62.234.776,27	C
15/08/2022	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.738.948,03	63.973.724,30	C
15/08/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.332,76		63.896.391,54	C
15/08/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901.604,59		62.994.786,95	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	350.000,00		62.644.786,95	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300.000,00		62.344.786,95	C
15/08/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.738.948,03		60.605.838,92	C
16/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		352.954,38	60.958.793,30	C
16/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.175.062,11		57.783.731,19	C
17/08/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.600.000,00	59.383.731,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	15 133	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		496.342,23	59.880.073,42	C
18/08/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	60.680.073,42	C
18/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		263.759,69	60.943.833,11	C
19/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		443.101,27	61.386.934,38	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.396.999,99		58.989.934,39	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	500.000,00		58.489.934,39	C
22/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		191.848,25	58.681.782,64	C
22/08/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200.000,00	59.881.782,64	C
23/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		199.230,83	60.081.013,47	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.175.062,11		56.905.951,36	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	778.062,11		56.127.889,25	C
24/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		508.439,14	56.636.328,39	C
25/08/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.036.142,85	57.672.471,24	C
25/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		169.759,09	57.842.230,33	C
26/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		538.797,45	58.381.027,78	C
29/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		210.308,16	58.591.335,94	C
30/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		142.615,16	58.733.951,10	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		57.733.951,10	C
31/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		296.220,24	58.030.171,34	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		678.901,89	58.709.073,23	C
01/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		147.186,96	58.856.260,19	C
02/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		174.520,42	59.030.780,61	C
02/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.000.000,00		55.030.780,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	16 134	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.792.506,80	56.823.287,41	C
05/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		354.687,10	57.177.974,51	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		54.177.974,51	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000.000,00		49.177.974,51	C
06/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		146.935,04	49.324.909,55	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.646.875,78		43.678.033,77	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		840.000,00	44.518.033,77	C
08/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		339.986,93	44.858.020,70	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000,00		44.848.020,70	C
09/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		202.763,80	45.050.784,50	C
09/09/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.804,38		44.989.980,12	C
12/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		353.122,64	45.343.102,76	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50.000,00		45.293.102,76	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		44.793.102,76	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.451.806,82	46.244.909,58	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.900.000,00	49.144.909,58	C
13/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		252.501,14	49.397.410,72	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.500.000,00		45.897.410,72	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.000.000,00	52.897.410,72	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.900.000,00	65.797.410,72	C
14/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.091.004,50	66.888.415,22	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	10.042,59		66.878.372,63	C
15/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		252.955,36	67.131.327,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	17	135	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO	C/C	000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2022	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.667.442,21	68.798.770,20	C
15/09/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00		68.795.770,20	C
15/09/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	903.366,79		67.892.403,41	C
15/09/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.482,94		67.814.920,47	C
15/09/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.667.442,21		66.147.478,26	C
16/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		342.523,87	66.490.002,13	C
16/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.100.000,01		63.390.002,12	C
19/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		323.342,58	63.713.344,70	C
19/09/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	935.477,66		62.777.867,04	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	63.677.867,04	C
20/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		211.391,29	63.889.258,33	C
21/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		396.435,01	64.285.693,34	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	4.608,09		64.281.085,25	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.500.000,00		62.781.085,25	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.450.000,00	64.231.085,25	C
22/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		395.533,64	64.626.618,89	C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 1004 Ag.003565 C/C.00000647024-1	84.945,85		64.541.673,04	C
23/09/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	65.241.673,04	C
23/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		252.702,35	65.494.375,39	C
26/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		170.210,99	65.664.586,38	C
26/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	25.000.000,00		40.664.586,38	C
27/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		711.015,46	41.375.601,84	C
28/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		314.239,04	41.689.840,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	18 136	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		125.897,80	41.815.738,68	C
29/09/2022	TR.P/ CONTA 1012 Ag.003565 C/C.0006006470462	3.250,76		41.812.487,92	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.970.292,52	44.782.780,44	C
30/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		155.284,39	44.938.064,83	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		564.916,57	45.502.981,40	C
03/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		154.264,75	45.657.246,15	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300.000,00		45.357.246,15	C
04/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		147.878,94	45.505.125,09	C
05/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		216.083,11	45.721.208,20	C
06/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		363.068,45	46.084.276,65	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	6.000.000,00		40.084.276,65	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	41.384.276,65	C
07/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		254.178,82	41.638.455,47	C
07/10/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	961.643,25		40.676.812,22	C
10/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		219.427,23	40.896.239,45	C
10/10/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.193,42		40.842.046,03	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		40.342.046,03	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.500.000,00		31.842.046,03	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	100.000,00		31.742.046,03	C
11/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		282.115,92	32.024.161,95	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		15.000.000,00	47.024.161,95	C
13/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.250.029,98	48.274.191,93	C
14/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		155.815,80	48.430.007,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	19 137	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		335.524,17	48.765.531,90	C
17/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	58.765.531,90	C
17/10/2022	TAXAS CONV.PRO SANEAMENTO		1.676.181,84	60.441.713,74	C
17/10/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.586,43		60.364.127,31	C
17/10/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	906.060,36		59.458.066,95	C
17/10/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.676.181,84		57.781.885,11	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	59.081.885,11	C
18/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		312.123,38	59.394.008,49	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	69.394.008,49	C
19/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		548.018,18	69.942.026,67	C
19/10/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.600.000,00	71.542.026,67	C
20/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		181.006,79	71.723.033,46	C
21/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		140.558,55	71.863.592,01	C
24/10/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.400.000,00	75.263.592,01	C
24/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		353.644,34	75.617.236,35	C
25/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		220.476,87	75.837.713,22	C
26/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		334.627,33	76.172.340,55	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	6.000.000,00		70.172.340,55	C
27/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		188.145,86	70.360.486,41	C
28/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		79.449,83	70.439.936,24	C
31/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		102.763,70	70.542.699,94	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		564.839,41	71.107.539,35	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 1013 Ag.003565 C/C.0006006470454	3.486,96		71.104.052,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	20 138	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.000.000,00		63.104.052,39	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000.000,00		58.104.052,39	C
01/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		75.065,93	58.179.118,32	C
03/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		248.350,24	58.427.468,56	C
04/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		140.592,00	58.568.060,56	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000.000,00		53.568.060,56	C
07/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		292.014,16	53.860.074,72	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		53.660.074,72	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.500.000,00		48.160.074,72	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120181		856,62	48.160.931,34	C
08/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		140.867,01	48.301.798,35	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.271,34	48.304.069,69	C
08/11/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	976.216,15		47.327.853,54	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.440.867,01		45.886.986,53	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		35.886.986,53	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.000.000,00		26.886.986,53	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.900.000,00		16.986.986,53	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.800.000,00		7.186.986,53	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		6.186.986,53	C
09/11/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.034.983,09	9.221.969,62	C
09/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		323.962,95	9.545.932,57	C
09/11/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.793,46		9.496.139,11	C
09/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		-503.860,89	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	21 139	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		191.860,85	-312.000,04	D
10/11/2022	TR.P/ CONTA 1053 Ag.000356 C/C.0006000710399	5.351,88		-317.351,92	D
11/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		607.980,45	290.628,53	C
14/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		637.717,33	928.345,86	C
16/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		197.120,06	1.125.465,92	C
16/11/2022	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.685.620,05	2.811.085,97	C
16/11/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.665,76		2.733.420,21	C
16/11/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	907.406,82		1.826.013,39	C
16/11/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.421,71		1.824.591,68	C
16/11/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.685.620,05		138.971,63	C
17/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		329.881,50	468.853,13	C
18/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		552.713,20	1.021.566,33	C
21/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		312.097,93	1.333.664,26	C
22/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		257.537,09	1.591.201,35	C
23/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		403.033,16	1.994.234,51	C
24/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		146.235,43	2.140.469,94	C
25/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		207.184,87	2.347.654,81	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.239.210,42	4.586.865,23	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120254	7.790,69		4.579.074,54	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.400.000,00		179.074,54	C
28/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		102.122,89	281.197,43	C
29/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		199.057,16	480.254,59	C
30/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		142.035,93	622.290,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	22 140	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		149.036,61	771.327,13	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	600.000,00		171.327,13	C
01/12/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		816.179,59	987.506,72	C
01/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		103.860,09	1.091.366,81	C
01/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	900.000,00		191.366,81	C
02/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		165.687,33	357.054,14	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 1012 Ag.003565 C/C.0006006470462	343,76		356.710,38	C
05/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		163.040,45	519.750,83	C
06/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		202.958,71	722.709,54	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.345.367,01	2.068.076,55	C
07/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		216.427,32	2.284.503,87	C
07/12/2022	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	997.285,67		1.287.218,20	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.245.475,66		-958.257,46	D
08/12/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	41.742,54	C
08/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		187.526,47	229.269,01	C
08/12/2022	BORDERO No 0000120391	1.700,00		227.569,01	C
08/12/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.847,06		184.721,95	C
09/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		224.243,59	408.965,54	C
12/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		209.664,03	618.629,57	C
13/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		512.072,15	1.130.701,72	C
14/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		780.573,24	1.911.274,96	C
14/12/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.184.013,61	3.095.288,57	C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.962.804,18		132.484,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	23 141	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		312.106,33	444.590,72	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		354.238,71	798.829,43	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		760.000,00	1.558.829,43	C
15/12/2022	TAXAS CONV PRO SANEAMENTO		1.690.886,01	3.249.715,44	C
15/12/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	908.355,47		2.341.359,97	C
15/12/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.745,96		2.263.614,01	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	10.042,59		2.253.571,42	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 1004 Ag.003565 C/C.00000647024-1	72.091,89		2.181.479,53	C
15/12/2022	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.690.886,01		490.593,52	C
16/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		352.995,50	843.589,02	C
19/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		294.738,06	1.138.327,08	C
20/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		230.351,10	1.368.678,18	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0699 Ag.000356 C/C.00000900057-2		2.784.877,01	4.153.555,19	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		851.749,91	5.005.305,10	C
21/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		376.370,20	5.381.675,30	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.784.877,01		2.596.798,29	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.526.112,35		70.685,94	C
22/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		234.186,52	304.872,46	C
23/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		199.253,04	504.125,50	C
26/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		344.996,19	849.121,69	C
27/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		96.607,49	945.729,18	C
28/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		383.929,63	1.329.658,81	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.000.000,00	2.329.658,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	24 142	C/C	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		139.276,36	2.468.935,17	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		1.468.935,17	C
30/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		153.243,45	1.622.178,62	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		6.882,24	1.629.060,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 143	0001 BCO BRASIL			
		INCRA			
		C/C 2923-8	956961/9600-8	0026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2022	INCRA		4.099,47	4.099,47	C
10/01/2022	INCRA DESCONTOS		-819,89	3.279,58	C
10/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32,79		3.246,79	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.246,79		0,00	
20/01/2022	INCRA		2.152,96	2.152,96	C
20/01/2022	INCRA DESCONTO		-430,59	1.722,37	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.705,15		17,22	C
20/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,22		0,00	
28/01/2022	INCRA DESCONTO		-900,12	-900,12	D
28/01/2022	INCRA		4.500,63	3.600,51	C
28/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36,00		3.564,51	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.564,51		0,00	
10/02/2022	INCRA - DESCONTO		-90,27	-90,27	D
10/02/2022	INCRA		451,37	361,10	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	357,49		3,61	C
10/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,61		0,00	
18/02/2022	INCRA DESCONTO		-1.191,57	-1.191,57	D
18/02/2022	INCRA		5.957,87	4.766,30	C
18/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47,66		4.718,64	C
22/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.718,64		0,00	
25/02/2022	INCRA		681,06	681,06	C
25/02/2022	INCRA DESCONTO		-136,21	544,85	C
25/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,44		539,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	2 144	C/C	0001 BCO BRASIL INCRA 2923-8	956961/9600-8	0026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	539,41		0,00	
09/03/2022	INCRA		838,97	838,97	C
09/03/2022	INCRA-DESCONTO		-167,79	671,18	C
10/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,71		664,47	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	664,47		0,00	
18/03/2022	INCRA		38,95	38,95	C
18/03/2022	INCRA-DESCONTO		-7,79	31,16	C
18/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,31		30,85	C
28/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30,85		0,00	
30/03/2022	INCRA		154,22	154,22	C
30/03/2022	INCRA DESCONTO		-30,84	123,38	C
30/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122,15		1,23	C
30/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,23		0,00	
08/04/2022	INCRA		1.132,93	1.132,93	C
08/04/2022	INCRA-DESCONTO		-226,58	906,35	C
08/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,06		897,29	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	897,29		0,00	
20/04/2022	INCRA		1.942,82	1.942,82	C
20/04/2022	INCRA DESCONTO		-388,56	1.554,26	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.538,72		15,54	C
20/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,54		0,00	
29/04/2022	INCRA		210,10	210,10	C
29/04/2022	INCRA DESCONTO		-42,02	168,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 145	0001 BCO BRASIL	C/C	2923-8	956961/9600-8 0026
		INCRA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166,40		1,68	C
29/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,68		0,00	
10/05/2022	INCRA		560,12	560,12	C
10/05/2022	INCRA-DESCONTOS		-112,02	448,10	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	443,62		4,48	C
10/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,48		0,00	
20/05/2022	INCRA-DESCONTOS		-71,49	-71,49	D
20/05/2022	INCRA		357,45	285,96	C
20/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,85		283,11	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283,11		0,00	
30/05/2022	INCRA		57,73	57,73	C
30/05/2022	INCRA-DESCONTOS		-11,54	46,19	C
30/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,46		45,73	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45,73		0,00	
10/06/2022	INCRA		663,76	663,76	C
10/06/2022	INCRA-DESCONTO		-132,75	531,01	C
10/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,31		525,70	C
13/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	525,70		0,00	
20/06/2022	INCRA - DESCONTO		-2,29	-2,29	D
20/06/2022	INCRA		11,49	9,20	C
20/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,09		9,11	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9,11		0,00	
30/06/2022	INCRA DESCONTO		-5,40	-5,40	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 146	0001 BCO BRASIL	INCRA		
		C/C	2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	INCRA		27,04	21,64	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21,43		0,21	C
30/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,21		0,00	
08/07/2022	INCRA		78.076,90	78.076,90	C
08/07/2022	INCRA - DESCONTO		-15.615,38	62.461,52	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.836,91		624,61	C
08/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	624,61		0,00	
20/07/2022	INCRA		410,00	410,00	C
20/07/2022	INCRA DESCONTO		-82,00	328,00	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	324,72		3,28	C
20/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,28		0,00	
29/07/2022	INCRA - DESCONTO		-259,27	-259,27	D
29/07/2022	INCRA		1.296,39	1.037,12	C
29/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,37		1.026,75	C
02/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.026,75		0,00	
10/08/2022	INCRA		2.604,44	2.604,44	C
10/08/2022	INCRA-DESCONTOS		-520,88	2.083,56	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.062,73		20,83	C
10/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,83		0,00	
19/08/2022	INCRA		1.591,19	1.591,19	C
19/08/2022	INCRA - DESCONTO		-318,23	1.272,96	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.260,24		12,72	C
19/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 147	0001 BCO BRASIL	INCRA		
		C/C	2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2022	INCRA - DESCONTOS		-680,23	-680,23	D
30/08/2022	INCRA		3.401,15	2.720,92	C
30/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27,20		2.693,72	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.693,72		0,00	
09/09/2022	INCRA		7.923,48	7.923,48	C
09/09/2022	INCRA - DESCONTO		-1.584,69	6.338,79	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.275,41		63,38	C
09/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	63,38		0,00	
20/09/2022	INCRA		3.710,52	3.710,52	C
20/09/2022	INCRA - DESCONTOS		-742,10	2.968,42	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.938,74		29,68	C
20/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29,68		0,00	
30/09/2022	INCRA - DESCONTO		-2.928,74	-2.928,74	D
30/09/2022	INCRA		14.643,71	11.714,97	C
30/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	117,14		11.597,83	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.597,83		0,00	
10/10/2022	INCRA - DESCONTOS		-37.551,22	-37.551,22	D
10/10/2022	INCRA		187.756,12	150.204,90	C
10/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.502,04		148.702,86	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148.702,86		0,00	
20/10/2022	INCRA		7.423,74	7.423,74	C
20/10/2022	INCRA - DESCONTOS		-1.484,74	5.939,00	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.879,62		59,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 6 148 | Banco 0001 BCO BRASIL | INCRA | C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59,38		0,00	
28/10/2022	INCRA		1.826,13	1.826,13	C
28/10/2022	INCRA - DESCONTOS		-365,22	1.460,91	C
28/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,60		1.446,31	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.446,31		0,00	
10/11/2022	INCRA - DESCONTO		-2.295,88	-2.295,88	D
10/11/2022	INCRA		11.479,41	9.183,53	C
10/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91,83		9.091,70	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.091,70		0,00	
18/11/2022	INCRA		1.215,85	1.215,85	C
18/11/2022	INCRA - DESCONTO		-243,17	972,68	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	962,96		9,72	C
18/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,72		0,00	
30/11/2022	INCRA		282,15	282,15	C
30/11/2022	INCRA - DESCONTO		-56,43	225,72	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	223,47		2,25	C
30/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,25		0,00	
09/12/2022	INCRA		10.272,88	10.272,88	C
09/12/2022	INCRA - DESCONTO		-2.054,57	8.218,31	C
09/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	82,18		8.136,13	C
09/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.136,13		0,00	
20/12/2022	INCRA		1.701,35	1.701,35	C
20/12/2022	INCRA DESCONTO		-340,27	1.361,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	7 149	C/C	0001 BCO BRASIL INCRA 2923-8	956961/9600-8	0026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.347,47		13,61	C
21/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,61		0,00	
29/12/2022	INCRA-DESCONTO		-350,75	-350,75	D
29/12/2022	INCRA		1.753,75	1.403,00	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.388,97		14,03	C
29/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,03		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 150	0001 BCO BRASIL	FPM		
		C/C 2923-8	730599/9599-0	0029	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2022	FPM DESCONTOS		-907.888,25	-907.888,25	D
10/01/2022	FPM		4.539.441,37	3.631.553,12	C
10/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.394,39		3.586.158,73	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.586.158,73		0,00	
17/01/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 16769/17		576,39	576,39	C
17/01/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	288,19		288,20	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	288,20		0,00	
20/01/2022	FPM		1.145.807,49	1.145.807,49	C
20/01/2022	FPM DESCONTO		-229.161,48	916.646,01	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	905.187,97		11.458,04	C
20/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.458,04		0,00	
28/01/2022	FPM DESCONTO		-633.939,32	-633.939,32	D
28/01/2022	FPM		3.169.696,63	2.535.757,31	C
28/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.696,94		2.504.060,37	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.504.060,37		0,00	
10/02/2022	FPM - DESCONTO		-1.846.977,98	-1.846.977,98	D
10/02/2022	FPM		9.234.889,95	7.387.911,97	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.295.563,09		92.348,88	C
10/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92.348,88		0,00	
18/02/2022	FPM DESCONTO		-183.667,61	-183.667,61	D
18/02/2022	FPM		918.338,11	734.670,50	C
18/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.183,35		725.487,15	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	725.487,15		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	2 151	C/C	0001 BCO BRASIL FPM 2923-8	730599/9599-0	0029	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	FPM		2.207.529,16	2.207.529,16	C
25/02/2022	FPM DESCONTO		-441.505,82	1.766.023,34	C
25/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.075,27		1.743.948,07	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.743.948,07		0,00	
10/03/2022	FPM		4.089.372,75	4.089.372,75	C
10/03/2022	FPM-DESCONTO		-817.874,54	3.271.498,21	C
10/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.893,71		3.230.604,50	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.230.604,50		0,00	
18/03/2022	FPM		770.017,50	770.017,50	C
18/03/2022	FPM-DESCONTO		-154.003,49	616.014,01	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.831,86		555.182,15	C
18/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.700,15		547.482,00	C
21/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	547.702,43		-220,43	D
30/03/2022	FPM		2.634.202,33	2.633.981,90	C
30/03/2022	FPM DESCONTO		-526.840,46	2.107.141,44	C
30/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.081.019,86		26.121,58	C
30/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.342,01		-220,43	D
31/03/2022	REG FECHAMENTO DAC		220,43	0,00	
01/04/2022	REG FECHAMENTO DAC	220,43		-220,43	D
08/04/2022	FPM		5.036.530,51	5.036.310,08	C
08/04/2022	FPM-DESCONTO		-1.007.306,10	4.029.003,98	C
08/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50.365,29		3.978.638,69	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.978.859,13		-220,44	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 152	0001 BCO BRASIL	FPM		
		C/C	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2022	FPM		885.489,62	885.269,18	C
20/04/2022	FPM DESCONTO		-177.097,91	708.171,27	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	699.536,82		8.634,45	C
20/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.854,89		-220,44	D
29/04/2022	FPM		2.960.540,54	2.960.320,10	C
29/04/2022	FPM DESCONTO		-592.108,10	2.368.212,00	C
29/04/2022	FECHAMENTO DAC		220,44	2.368.432,44	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.338.827,06		29.605,38	C
29/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.605,38		0,00	
01/05/2022	REG. FECHAMENTO DAC	220,44		-220,44	D
10/05/2022	FPM-DESCONTOS		-1.241.208,75	-1.241.429,19	D
10/05/2022	FPM		6.206.043,80	4.964.614,61	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.902.774,64		61.839,97	C
10/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	62.060,41		-220,44	D
20/05/2022	FPM		868.566,09	868.345,65	C
20/05/2022	FPM-DESCONTOS		-173.713,21	694.632,44	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	686.167,24		8.465,20	C
20/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.685,64		-220,44	D
30/05/2022	FPM		2.806.352,45	2.806.132,01	C
30/05/2022	FPM-DESCONTOS		-561.270,47	2.244.861,54	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.217.018,49		27.843,05	C
30/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.063,49		-220,44	D
31/05/2022	RENDIMENTO MARCO + 0,01 ARREDONDAMENTO DEDUCAO ABR		220,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 153	0001 BCO BRASIL	FPM		
		C/C	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2022	FPM-DESCONTO		-851.139,64	-851.139,64	D
10/06/2022	FPM		4.255.698,29	3.404.558,65	C
10/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42.556,96		3.362.001,69	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.362.001,69		0,00	
20/06/2022	FPM - DESCONTO		-512.802,86	-512.802,86	D
20/06/2022	FPM		2.564.014,43	2.051.211,57	C
20/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.640,12		2.025.571,45	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.025.571,45		0,00	
30/06/2022	FPM DESCONTO		-485.162,61	-485.162,61	D
30/06/2022	FPM		2.425.813,15	1.940.650,54	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.916.392,43		24.258,11	C
30/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.258,11		0,00	
07/07/2022	COTA PARTE FPM 1% JULHO		4.514.669,20	4.514.669,20	C
07/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.146,67		4.469.522,53	C
08/07/2022	FPM		4.606.614,19	9.076.136,72	C
08/07/2022	FPM - DESCONTO		-921.322,82	8.154.813,90	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.110.849,44		43.964,46	C
08/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.066,12		-2.101,66	D
20/07/2022	FPM		795.022,22	792.920,56	C
20/07/2022	FPM DESCONTO		-159.004,42	633.916,14	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	628.067,59		5.848,55	C
20/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.950,21		-2.101,66	D
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.101,66	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 154	0001 BCO BRASIL	FPM		
		C/C	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	FPM - DESCONTO		-505.518,08	-505.518,08	D
29/07/2022	FPM		2.527.590,50	2.022.072,42	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.996.796,54		25.275,88	C
29/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.275,88		0,00	
10/08/2022	FPM		5.946.063,00	5.946.063,00	C
10/08/2022	FPM-DESCONTOS		-1.189.212,58	4.756.850,42	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.697.389,82		59.460,60	C
10/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59.460,60		0,00	
19/08/2022	FPM		775.119,92	775.119,92	C
19/08/2022	FPM - DESCONTO		-155.023,98	620.095,94	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	612.344,76		7.751,18	C
19/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.751,18		0,00	
30/08/2022	FPM		2.316.772,98	2.316.772,98	C
30/08/2022	FPM - DESCONTOS		-463.354,57	1.853.418,41	C
30/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.167,72		1.830.250,69	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.830.250,69		0,00	
09/09/2022	REC EC 112/2021-*COTA PARTE DO FPM - 0,25% COTA ME		814.598,78	814.598,78	C
09/09/2022	FPM		4.260.295,99	5.074.894,77	C
09/09/2022	FPM - DESCONTO		-852.059,00	4.222.835,77	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.172.086,86		50.748,91	C
09/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50.748,91		0,00	
20/09/2022	FPM - DESCONTOS		-164.810,63	-164.810,63	D
20/09/2022	FPM		824.053,21	659.242,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 155	0001 BCO BRASIL	FPM		
		C/C	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	651.002,07		8.240,51	C
20/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.240,51		0,00	
30/09/2022	FPM - DESCONTO		-483.263,73	-483.263,73	D
30/09/2022	FPM		2.416.318,74	1.933.055,01	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.908.891,83		24.163,18	C
30/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.163,18		0,00	
10/10/2022	FPM - DESCONTOS		-791.082,70	-791.082,70	D
10/10/2022	FPM		3.955.413,61	3.164.330,91	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.124.776,79		39.554,12	C
10/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.554,12		0,00	
20/10/2022	FPM		1.048.200,89	1.048.200,89	C
20/10/2022	FPM - DESCONTOS		-209.640,16	838.560,73	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	828.078,74		10.481,99	C
20/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.481,99		0,00	
28/10/2022	FPM		2.908.080,51	2.908.080,51	C
28/10/2022	FPM - DESCONTOS		-581.616,08	2.326.464,43	C
28/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.080,79		2.297.383,64	C
31/10/2022	RENDIMENTOS OUT/2022		1.112,22	2.298.495,86	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.298.495,86		0,00	
10/11/2022	FPM - DESCONTO		-1.222.749,34	-1.222.749,34	D
10/11/2022	FPM		6.113.746,78	4.890.997,44	C
10/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61.137,44		4.829.860,00	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.829.860,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	7 156	C/C	0001 BCO BRASIL FPM 2923-8	730599/9599-0	0029	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2022	FPM		1.467.623,49	1.467.623,49	C
18/11/2022	FPM - DESCONTO		-293.524,68	1.174.098,81	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.159.422,60		14.676,21	C
18/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.676,21		0,00	
30/11/2022	FPM		2.362.190,19	2.362.190,19	C
30/11/2022	FPM - DESCONTOS		-472.438,02	1.889.752,17	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.866.130,28		23.621,89	C
30/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.621,89		0,00	
08/12/2022	COTA PARTE 1% DEZEMBRO FPM		4.808.339,14	4.808.339,14	C
08/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.083,37		4.760.255,77	C
09/12/2022	FPM		4.762.506,96	9.522.762,73	C
09/12/2022	FPM - DESCONTO		-952.501,37	8.570.261,36	C
09/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47.625,05		8.522.636,31	C
09/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.524.952,81		-2.316,50	D
20/12/2022	FPM		3.098.479,06	3.096.162,56	C
20/12/2022	FPM DESCONTO		-619.695,80	2.476.466,76	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.447.798,49		28.668,27	C
21/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.984,77		-2.316,50	D
29/12/2022	FPM		-556.194,76	-558.511,26	D
29/12/2022	FPM		2.780.973,82	2.222.462,56	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.196.969,35		25.493,21	C
29/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.809,71		-2.316,50	D
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.316,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 157	C/C	0033 SANTANDER TRIBUTOS 000062 00045000016-4	0045	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.393,57	12.393,57	C
10/01/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	12.393,57		0,00	
08/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.028,15	4.028,15	C
08/02/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	4.028,15		0,00	
10/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.528,41	5.528,41	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	5.528,41		0,00	
11/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		31.287,58	31.287,58	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	31.287,58		0,00	
10/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.300,41	20.300,41	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	20.300,41		0,00	
10/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.301,51	21.301,51	C
10/06/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	21.301,51		0,00	
11/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.073,14	19.073,14	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	19.073,14		0,00	
10/08/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	19.830,69		-19.830,69	D
11/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.830,69	0,00	
12/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.238,27	20.238,27	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	20.238,27		0,00	
10/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.351,42	18.351,42	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	18.351,42		0,00	
10/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.519,25	17.519,25	C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	17.519,25		0,00	
12/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.091,65	15.091,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 158	0033 SANTANDER TRIBUTOS	C/C	000062 00045000016-4	0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	15.091,65		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 159	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C	2923-8	507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			24.225,63	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.375,24		-30.149,61	D
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	501.915,17		-532.064,78	D
06/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	463.178,37		-995.243,15	D
07/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	475.129,68		-1.470.372,83	D
10/01/2022	IPVA		2.411.550,05	941.177,22	C
10/01/2022	IPVA DESCONTOS		-482.310,01	458.867,21	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	458.873,88		-6,67	D
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	635.876,20		-635.882,87	D
12/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.325.395,75		-1.961.278,62	D
13/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	692.500,32		-2.653.778,94	D
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	623.734,48		-3.277.513,42	D
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	544.660,67		-3.822.174,09	D
18/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	538.484,87		-4.360.658,96	D
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	671.034,20		-5.031.693,16	D
20/01/2022	IPVA		6.833.009,93	1.801.316,77	C
20/01/2022	IPVA DESCONTO		-1.366.601,99	434.714,78	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.046.255,53		-611.540,75	D
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.371,15		-756.911,90	D
26/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.931,98		-818.843,88	D
27/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.500,14		-855.344,02	D
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.590,43		-895.934,45	D
31/01/2022	IPVA		1.175.825,41	279.890,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	2 160	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2022	IPVA DESCONTO		-235.165,08	44.725,88	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		326,44	45.052,32	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.052,32		0,00	
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.638,22		-60.638,22	D
02/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.470,14		-144.108,36	D
03/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.570,83		-199.679,19	D
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.832,21		-269.511,40	D
07/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.958,89		-330.470,29	D
08/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.674,11		-421.144,40	D
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	196.388,32		-617.532,72	D
10/02/2022	IPVA - DESCONTO		-180.782,05	-798.314,77	D
10/02/2022	IPVA		903.910,24	105.595,47	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.595,47		0,00	
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.614,26		-99.614,26	D
14/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.542,51		-266.156,77	D
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.219,76		-376.376,53	D
16/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	239.840,11		-616.216,64	D
17/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	162.155,00		-778.371,64	D
18/02/2022	IPVA DESCONTO		-229.819,11	-1.008.190,75	D
18/02/2022	IPVA		1.149.095,55	140.904,80	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.904,80		0,00	
21/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	142.584,20		-142.584,20	D
22/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.875,60		-281.459,80	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 161	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	199.744,24		-481.204,04	D
25/02/2022	IPVA		839.128,93	357.924,89	C
25/02/2022	IPVA DESCONTO		-167.825,79	190.099,10	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		38,54	190.137,64	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	190.137,64		0,00	
02/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.638,88		-27.638,88	D
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.723,54		-88.362,42	D
04/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.101,34		-168.463,76	D
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.982,98		-262.446,74	D
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151.027,41		-413.474,15	D
10/03/2022	IPVA		630.309,59	216.835,44	C
10/03/2022	IPVA-DESCONTO		-126.061,92	90.773,52	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.788,95		-15,43	D
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.513,91		-83.529,34	D
14/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	112.837,05		-196.366,39	D
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.229,38		-285.595,77	D
16/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.237,33		-452.833,10	D
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.038,03		-570.871,13	D
18/03/2022	IPVA		713.569,63	142.698,50	C
18/03/2022	IPVA DESCONTO		-142.713,93	-15,43	D
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.552,38		-94.567,81	D
21/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.886,49		-187.454,30	D
22/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.599,94		-271.054,24	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 162	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	143.164,24		-414.218,48	D
24/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.438,29		-489.656,77	D
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.892,69		-557.549,46	D
28/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.804,09		-590.353,55	D
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.481,34		-627.834,89	D
30/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.515,98		-682.350,87	D
31/03/2022	RENDIMENTOS		15,43	-682.335,44	D
31/03/2022	IPVA		771.757,04	89.421,60	C
31/03/2022	IPVA DESCONTO		-154.351,41	-64.929,81	D
31/03/2022	REG FECHAMENTO DAC		94.552,38	29.622,57	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.622,57		0,00	
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.964,16		-33.964,16	D
01/04/2022	REG FECHAMENTO DAC	94.552,38		-128.516,54	D
04/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.691,80		-164.208,34	D
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.815,69		-201.024,03	D
06/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.691,83		-259.715,86	D
07/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.746,56		-321.462,42	D
08/04/2022	OPVA		355.607,02	34.144,60	C
08/04/2022	IPVA-DESCONTO		-71.121,40	-36.976,80	D
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.575,58		-94.552,38	D
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.447,69		-192.000,07	D
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.753,63		-263.753,70	D
13/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.443,20		-431.196,90	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 163	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	165.897,64		-597.094,54	D
19/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.852,57		-686.947,11	D
20/04/2022	IPVA		974.967,80	288.020,69	C
20/04/2022	IPVA DESCONTO		-194.993,56	93.027,13	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187.605,05		-94.577,92	D
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	170.887,70		-265.465,62	D
27/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.554,30		-437.019,92	D
29/04/2022	IPVA		551.796,58	114.776,66	C
29/04/2022	IPVA DESCONTO		-110.359,32	4.417,34	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		101,02	4.518,36	C
29/04/2022	FECHAMENTO DAC		94.552,38	99.070,74	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.070,74		0,00	
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.182,66		-26.182,66	D
02/05/2022	REG FECHAMENTO DAC	94.552,38		-120.735,04	D
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.756,40		-161.491,44	D
04/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.241,78		-240.733,22	D
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.387,54		-290.120,76	D
06/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.599,01		-350.719,77	D
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.554,52		-394.274,29	D
10/05/2022	IPVA		482.896,97	88.622,68	C
10/05/2022	IPVA-DESCONTOS		-96.579,39	-7.956,71	D
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.595,67		-94.552,38	D
11/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.712,75		-215.265,13	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 164	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C	2923-8	507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.086,91		-300.352,04	D
13/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.897,66		-361.249,70	D
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.913,25		-425.162,95	D
17/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.775,94		-499.938,89	D
18/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.359,15		-629.298,04	D
19/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.371,16		-690.669,20	D
20/05/2022	IPVA		824.470,12	133.800,92	C
20/05/2022	IPVA - DESCONTOS		-164.894,02	-31.093,10	D
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.459,28		-94.552,38	D
23/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.380,77		-153.933,15	D
24/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.635,89		-211.569,04	D
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.309,46		-298.878,50	D
26/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.963,93		-345.842,43	D
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.588,05		-372.430,48	D
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.824,77		-401.255,25	D
31/05/2022	IPVA		413.161,02	11.905,77	C
31/05/2022	IPVA-DESCONTOS		-82.632,20	-70.726,43	D
31/05/2022	RECEITA 18/03/2022		118.190,48	47.464,05	C
31/05/2022	RECEITA 18/03/2022		-23.638,10	23.825,95	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.825,95		0,00	
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.651,30		-40.651,30	D
02/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.178,81		-88.830,11	D
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.626,74		-127.456,85	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	7 165	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.922,88		-167.379,73	D
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.314,10		-213.693,83	D
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.267,95		-291.961,78	D
09/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.486,28		-371.448,06	D
10/06/2022	IPVA		526.311,19	154.863,13	C
10/06/2022	IPVA-DESCONTO		-105.262,24	49.600,89	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.600,89		0,00	
13/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.178,85		-66.178,85	D
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.925,74		-128.104,59	D
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.286,75		-218.391,34	D
20/06/2022	IPVA		406.311,26	187.919,92	C
20/06/2022	IPVA - DESCONTO		-81.262,25	106.657,67	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.676,74		-19,07	D
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.358,34		-59.377,41	D
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.600,25		-163.977,66	D
23/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.622,21		-214.599,87	D
24/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.683,11		-268.282,98	D
27/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.107,58		-306.390,56	D
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.777,32		-309.167,88	D
29/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.102,11		-380.269,99	D
30/06/2022	RENDIMENTOS		29,36	-380.240,63	D
30/06/2022	IPVA		509.712,56	129.471,93	C
30/06/2022	IPVA DESCONTO		-101.942,51	27.529,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	8 166	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.529,42		0,00	
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.268,21		-19.268,21	D
04/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.559,61		-76.827,82	D
05/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.820,75		-102.648,57	D
06/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.276,25		-122.924,82	D
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.669,59		-154.594,41	D
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.374,25		-178.968,66	D
11/07/2022	IPVA		223.710,82	44.742,16	C
11/07/2022	IPVA - DESCONTOS		-44.742,16	0,00	
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.239,77		-17.239,77	D
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.577,90		-44.817,67	D
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.058,79		-76.876,46	D
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.467,67		-96.344,13	D
15/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.809,79		-124.153,92	D
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.487,22		-146.641,14	D
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.676,97		-160.318,11	D
20/07/2022	IPVA		236.306,18	75.988,07	C
20/07/2022	IPVA DESCONTO		-47.261,23	28.726,84	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.726,84		0,00	
21/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.652,16		-17.652,16	D
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.740,97		-46.393,13	D
25/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.937,64		-61.330,77	D
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.996,04		-71.326,81	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	9 167	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.974,78		-95.301,59	D
28/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.044,57		-111.346,16	D
29/07/2022	IPVA - DESCONTO		-32.458,61	-143.804,77	D
29/07/2022	IPVA		162.293,08	18.488,31	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.488,31		0,00	
02/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.557,67		-49.557,67	D
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.298,15		-132.855,82	D
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.841,91		-153.697,73	D
10/08/2022	IPVA		238.564,86	84.867,13	C
10/08/2022	IPVA-DESCONTOS		-47.712,97	37.154,16	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.231,03		-76,87	D
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.878,85		-29.955,72	D
12/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.040,88		-45.996,60	D
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.888,25		-57.884,85	D
16/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.423,29		-75.308,14	D
17/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.315,46		-93.623,60	D
18/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.676,40		-113.300,00	D
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.117,01		-121.417,01	D
22/08/2022	IPVA		151.675,17	30.258,16	C
22/08/2022	IPVA - DESCONTO		-30.335,03	-76,87	D
22/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.815,82		-13.892,69	D
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.130,79		-31.023,48	D
24/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.872,48		-61.895,96	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	10 168	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.785,67		-83.681,63	D
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.952,72		-99.634,35	D
29/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.780,77		-128.415,12	D
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.013,21		-151.428,33	D
31/08/2022	IPVA		220.006,91	68.578,58	C
31/08/2022	IPVA DESCONTO		-44.001,38	24.577,20	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		76,87	24.654,07	C
31/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.654,07		0,00	
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.861,43		-22.861,43	D
02/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.680,53		-62.541,96	D
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.151,10		-85.693,06	D
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.348,74		-100.041,80	D
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.458,29		-132.500,09	D
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.985,12		-158.485,21	D
12/09/2022	IPVA		198.106,51	39.621,30	C
12/09/2022	IPVA - DESCONTOS		-39.621,30	0,00	
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.601,62		-27.601,62	D
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.845,82		-59.447,44	D
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.159,49		-88.606,93	D
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.826,27		-102.433,20	D
16/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.523,13		-111.956,33	D
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.317,67		-123.274,00	D
20/09/2022	IPVA - DESCONTOS		-34.051,78	-157.325,78	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	11 169	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 2923-8 507983/9605-9		0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2022	IPVA		170.258,91	12.933,13	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.933,13		0,00	
21/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.216,24		-27.216,24	D
22/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.699,24		-53.915,48	D
23/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.106,95		-71.022,43	D
26/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.816,96		-93.839,39	D
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.861,94		-110.701,33	D
28/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.731,10		-127.432,43	D
29/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.395,71		-145.828,14	D
30/09/2022	IPVA - DESCONTO		-40.889,42	-186.717,56	D
30/09/2022	IPVA		204.447,10	17.729,54	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.729,54		0,00	
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.725,13		-20.725,13	D
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.244,81		-59.969,94	D
05/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.250,46		-78.220,40	D
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.549,54		-91.769,94	D
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.487,34		-120.257,28	D
10/10/2022	IPVA - DESCONTO		-34.323,81	-154.581,09	D
10/10/2022	IPVA		171.619,03	17.037,94	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.037,94		0,00	
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.484,38		-39.484,38	D
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.017,81		-60.502,19	D
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.623,42		-77.125,61	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	12 170	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.685,73		-104.811,34	D
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.644,15		-126.455,49	D
19/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.663,27		-156.118,76	D
20/10/2022	IPVA		211.449,24	55.330,48	C
20/10/2022	IPVA - DESCONTOS		-42.289,85	13.040,63	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.040,63		0,00	
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.978,18		-11.978,18	D
24/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.556,14		-23.534,32	D
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.017,49		-45.551,81	D
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.264,80		-69.816,61	D
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.337,82		-83.154,43	D
31/10/2022	IPVA		146.681,25	63.526,82	C
31/10/2022	IPVA - DESCONTO		-29.336,25	34.190,57	C
31/10/2022	RENDIMENTOS OUT/2022		7,50	34.198,07	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.198,07		0,00	
01/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.885,35		-14.885,35	D
03/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.522,69		-50.408,04	D
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.734,68		-67.142,72	D
10/11/2022	IPVA - DESCONTO		-43.526,95	-110.669,67	D
10/11/2022	IPVA		217.634,74	106.965,07	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.030,44		-65,37	D
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.668,52		-57.733,89	D
18/11/2022	IPVA		123.014,75	65.280,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	13 171	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C	2923-8	507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2022	IPVA - DESCONTO		-24.602,95	40.677,91	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.778,72		-100,81	D
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.034,63		-22.135,44	D
23/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.513,53		-45.648,97	D
24/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.074,38		-54.723,35	D
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.364,76		-65.088,11	D
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.787,04		-72.875,15	D
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.437,08		-85.312,23	D
30/11/2022	IPVA		126.579,18	41.266,95	C
30/11/2022	IPVA - DESCONTO		-25.315,84	15.951,11	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		107,11	16.058,22	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.058,22		0,00	
01/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.525,71		-17.525,71	D
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.411,19		-47.936,90	D
05/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.523,11		-65.460,01	D
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.068,94		-83.528,95	D
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.497,56		-96.026,51	D
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.679,08		-111.705,59	D
09/12/2022	IPVA		156.802,40	45.096,81	C
09/12/2022	IPVA - DESCONTO		-31.360,48	13.736,33	C
09/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.736,33		0,00	
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.140,56		-15.140,56	D
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.483,47		-22.624,03	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	14 172	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C	2923-8	507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.645,36		-42.269,39	D
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.160,90		-60.430,29	D
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.696,57		-71.126,86	D
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.836,50		-84.963,36	D
20/12/2022	IPVA		125.802,45	40.839,09	C
20/12/2022	IPVA DESCONTO		-25.160,49	15.678,60	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.678,60		0,00	
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.090,45		-29.090,45	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.777,27		-59.867,72	D
26/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.700,12		-116.567,84	D
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.669,45		-136.237,29	D
28/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.830,07		-165.067,36	D
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.157,15		-184.224,51	D
30/12/2022	IPVA		257.213,31	72.988,80	C
30/12/2022	IPVA - DESCONTOS		-51.442,66	21.546,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	1	173	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C	000356	00000000011-1	0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			752.749,30	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	695.196,89		57.552,41	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.362.751,14		-1.305.198,73	D
06/01/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.041.481,71		-3.346.680,44	D
07/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	650.000,00		-3.996.680,44	D
07/01/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.753.789,29		-5.750.469,73	D
10/01/2022	IPVA		11.454.554,55	5.704.084,82	C
10/01/2022	IPVA DESCONTOS		-2.290.910,91	3.413.173,91	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	100.000,00		3.313.173,91	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	150.000,00		3.163.173,91	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.930.183,00		-1.767.009,09	D
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.645.800,00		-4.412.809,09	D
12/01/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.953.026,31		-6.365.835,40	D
13/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	987.989,55		-7.353.824,95	D
13/01/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.638.148,00		-11.991.972,95	D
14/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.016.256,76		-14.008.229,71	D
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.300.000,00		-15.308.229,71	D
18/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.369.611,08		-16.677.840,79	D
19/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.680.605,52		-18.358.446,31	D
20/01/2022	IPVA		34.628.790,55	16.270.344,24	C
20/01/2022	IPVA DESCONTO		-6.925.758,11	9.344.586,13	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.350.584,73		7.994.001,40	C
21/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.055.527,82		5.938.473,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 174	0104 BCO CEF	C/C	000356 00000000011-1	0054
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.351.576,01		1.586.897,57	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.400.632,84		-6.813.735,27	D
31/01/2022	IPVA		10.142.841,33	3.329.106,06	C
31/01/2022	IPVA DESCONTO		-2.028.568,27	1.300.537,79	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		23.770,85	1.324.308,64	C
07/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	390.000,00		934.308,64	C
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.532.692,23		-3.598.383,59	D
10/02/2022	IPVA - DESCONTO		-1.207.188,06	-4.805.571,65	D
10/02/2022	IPVA		6.035.940,30	1.230.368,65	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.163.363,52		-932.994,87	D
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	367.631,23		-1.300.626,10	D
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	900.000,00		-2.200.626,10	D
18/02/2022	IPVA DESCONTO		-1.608.248,71	-3.808.874,81	D
18/02/2022	IPVA		8.041.243,54	4.232.368,73	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.951.145,39		1.281.223,34	C
25/02/2022	IPVA		6.615.973,01	7.897.196,35	C
25/02/2022	IPVA DESCONTO		-1.323.194,60	6.574.001,75	C
25/02/2022	IPVA		18.608,67	6.592.610,42	C
02/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	550.000,00		6.042.610,42	C
10/03/2022	IPVA		5.946.296,10	11.988.906,52	C
10/03/2022	IPVA-DESCONTO		-1.189.259,22	10.799.647,30	C
18/03/2022	IPVA		6.216.992,61	17.016.639,91	C
18/03/2022	IPVA DESCONTO		-1.243.398,52	15.773.241,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 175	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C	000356 00000000011-1	0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	RENDIMENTOS		126.473,54	15.899.714,93	C
31/03/2022	IPVA		7.474.437,11	23.374.152,04	C
31/03/2022	IPVA DESCONTO		-1.494.887,42	21.879.264,62	C
08/04/2022	IPVA		3.864.710,51	25.743.975,13	C
08/04/2022	IPVA-DESCONTO		-772.942,10	24.971.033,03	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	23.278.724,49		1.692.308,54	C
20/04/2022	IPVA		6.543.644,98	8.235.953,52	C
20/04/2022	IPVA DESCONTO		-1.308.728,99	6.927.224,53	C
27/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.500.000,00		3.427.224,53	C
28/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	700.000,00		2.727.224,53	C
29/04/2022	IPVA		5.445.346,89	8.172.571,42	C
29/04/2022	IPVA DESCONTO		-1.089.069,38	7.083.502,04	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		90.874,87	7.174.376,91	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.922.908,44		-1.748.531,53	D
10/05/2022	IPVA-DESCONTOS		-815.899,34	-2.564.430,87	D
10/05/2022	IPVA		4.079.496,72	1.515.065,85	C
11/05/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1,00		1.515.064,85	C
11/05/2022	REF.REG.RECEITA IPVA	453,33		1.514.611,52	C
11/05/2022	REF.REG.RECEITA IPVA	18,28		1.514.593,24	C
18/05/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.537.705,07		-3.023.111,83	D
20/05/2022	IPVA		6.109.199,71	3.086.087,88	C
20/05/2022	IPVA - DESCONTOS		-1.221.839,94	1.864.247,94	C
31/05/2022	IPVA		4.802.465,13	6.666.713,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 176	0104 BCO CEF	C/C	000356 00000000011-1	0054
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	IPVA-DESCONTOS		-960.493,02	5.706.220,05	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		44.159,54	5.750.379,59	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.542.376,22		-1.791.996,63	D
10/06/2022	IPVA-DESCONTOS		-786.229,65	-2.578.226,28	D
10/06/2022	IPVA		3.931.148,26	1.352.921,98	C
20/06/2022	IPVA		2.975.258,53	4.328.180,51	C
20/06/2022	IPVA - DESCONTO		-595.051,70	3.733.128,81	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.382.302,15		350.826,66	C
21/06/2022	REG.RECEITA IPVA DEVOLUCAO CEF DE 07/01 A 13/01	128.749,88		222.076,78	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		34.115,87	256.192,65	C
30/06/2022	IPVA DESCONTO		-965.128,15	-708.935,50	D
30/06/2022	IPVA		4.825.640,76	4.116.705,26	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.728.203,05		388.502,21	C
04/07/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	160.920,07		227.582,14	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.720.176,01		-1.492.593,87	D
11/07/2022	IPVA		2.165.355,72	672.761,85	C
11/07/2022	IPVA - DESCONTO		-433.071,14	239.690,71	C
20/07/2022	IPVA		2.278.616,23	2.518.306,94	C
20/07/2022	IPVA DESCONTO		-455.723,24	2.062.583,70	C
21/07/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.171.676,15		-109.092,45	D
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	420.902,49		-529.994,94	D
28/07/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	964.613,70		-1.494.608,64	D
29/07/2022	IPVA - DESCONTO		-451.467,51	-1.946.076,15	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 177	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C 000356 00000000011-1		0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	IPVA		2.257.337,56	311.261,41	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		9.074,89	320.336,30	C
10/08/2022	IPVA		2.920.225,55	3.240.561,85	C
10/08/2022	IPVA-DESCONTOS		-584.045,11	2.656.516,74	C
12/08/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.854.705,88		-198.189,14	D
19/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.147.337,45		-1.345.526,59	D
22/08/2022	IPVA		1.883.142,66	537.616,07	C
22/08/2022	IPVA - DESCONTOS		-376.628,53	160.987,54	C
25/08/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.036.142,85		-875.155,31	D
31/08/2022	IPVA		2.459.536,02	1.584.380,71	C
31/08/2022	IPVA DESCONTO		-491.907,20	1.092.473,51	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		11.781,69	1.104.255,20	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.792.506,80		-688.251,60	D
12/09/2022	IPVA		2.217.310,41	1.529.058,81	C
12/09/2022	IPVA - DESCONTO		-443.462,08	1.085.596,73	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.451.806,82		-366.210,09	D
20/09/2022	IPVA - DESCONTO		-398.061,47	-764.271,56	D
20/09/2022	IPVA		1.990.307,34	1.226.035,78	C
30/09/2022	IPVA - DESCONTO		-475.312,77	750.723,01	C
30/09/2022	IPVA		2.376.563,86	3.127.286,87	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		13.695,62	3.140.982,49	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.970.292,52		170.689,97	C
10/10/2022	IPVA - DESCONTO		-416.683,26	-245.993,29	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 178	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C 000356 00000000011-1		0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2022	IPVA		2.083.416,28	1.837.422,99	C
20/10/2022	IPVA		1.994.618,31	3.832.041,30	C
20/10/2022	IPVA - DESCONTOS		-398.923,66	3.433.117,64	C
24/10/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.400.000,00		33.117,64	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17.609,04	50.726,68	C
31/10/2022	IPVA		2.062.971,71	2.113.698,39	C
31/10/2022	IPVA - DESCONTO		-412.594,34	1.701.104,05	C
09/11/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.034.983,09		-1.333.879,04	D
10/11/2022	IPVA - DESCONTO		-449.960,46	-1.783.839,50	D
10/11/2022	IPVA		2.249.802,31	465.962,81	C
18/11/2022	IPVA		1.365.250,73	1.831.213,54	C
18/11/2022	IPVA - DESCONTO		-273.050,15	1.558.163,39	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.239.210,42		-681.047,03	D
30/11/2022	IPVA		1.905.604,59	1.224.557,56	C
30/11/2022	IPVA - DESCONTO		-381.120,92	843.436,64	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		15.012,99	858.449,63	C
01/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	816.179,59		42.270,04	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.345.367,01		-1.303.096,97	D
09/12/2022	IPVA		2.510.872,36	1.207.775,39	C
09/12/2022	IPVA - DESCONTO		-502.174,47	705.600,92	C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.184.013,61		-478.412,69	D
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	354.238,71		-832.651,40	D
20/12/2022	IPVA		1.878.680,31	1.046.028,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	7 179	C/C	0104 BCO CEF IPVA 000356 00000000011-1	0054		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	IPVA DESCONTO		-375.736,06	670.292,85	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	851.749,91		-181.457,06	D
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		-1.181.457,06	D
30/12/2022	IPVA		2.943.326,40	1.761.869,34	C
30/12/2022	IPVA - DESCONTO		-588.665,28	1.173.204,06	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		7.607,41	1.180.811,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 180	0001 BCO BRASIL	BB.LEI KANDIR	
		C/C 2923-8 283143/9603-2	0111	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			234.323,70	C
28/01/2022	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		189.261,62	423.585,32	C
28/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		421.692,71	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.689,12	423.381,83	C
25/02/2022	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		189.261,62	612.643,45	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		3.033,68	615.677,13	C
25/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		613.784,52	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117494	113.200,00		500.584,52	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117520	120.200,00		380.384,52	C
30/03/2022	DEBITO REF RETENCAO PASEP RECOMP. L. KANDIR OP 486	1.892,61		378.491,91	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		4.365,29	382.857,20	C
22/04/2022	LEI KANDIR		189.261,62	572.118,82	C
29/04/2022	LEI KANDIR		189.261,62	761.380,44	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		4.384,64	765.765,08	C
29/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		763.872,47	C
30/05/2022	PLP 133/2020-LC 176/20 RECOMPOSICAO LEI KANDIR		189.261,62	953.134,09	C
30/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		951.241,48	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		7.697,68	958.939,16	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		9.353,76	968.292,92	C
30/06/2022	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		189.261,62	1.157.554,54	C
30/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		1.155.661,93	C
29/07/2022	FUNDO ESPECIAL-REPASEE ROYALTIES(UNIAO)		189.261,62	1.344.923,55	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		11.485,80	1.356.409,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 181	0001 BCO BRASIL	BB.LEI KANDIR	
		C/C 2923-8	283143/9603-2	0111

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	OP 13722 - PA 370/22 - CONTR ESTIMADA EXER/2022	1.892,61		1.354.516,74	C
30/08/2022	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMP.LEI KANDIR		189.261,62	1.543.778,36	C
30/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		1.541.885,75	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		15.354,37	1.557.240,12	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119267	871,19		1.556.368,93	C
14/09/2022	BORDERO No 0000119434	1.000,00		1.555.368,93	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119461	113.653,32		1.441.715,61	C
20/09/2022	TJSP-RPV-20/09/2022	311.148,20		1.130.567,41	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119577	117.422,36		1.013.145,05	C
27/09/2022	BORDERO No 0000119593	13.057,58		1.000.087,47	C
27/09/2022	AV.DEBITO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL	739,06		999.348,41	C
27/09/2022	BORDERO No 0000119600	6.188,64		993.159,77	C
27/09/2022	BORDERO No 0000119612	3.381,54		989.778,23	C
30/09/2022	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMP.LEI KANDIR		189.261,62	1.179.039,85	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		14.024,80	1.193.064,65	C
30/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		1.191.172,04	C
18/10/2022	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.130,70		1.190.041,34	C
18/10/2022	BORDERO No 0000119799	133.126,97		1.056.914,37	C
18/10/2022	BORDERO No 0000119797	287.128,60		769.785,77	C
18/10/2022	BORDERO No 0000119802	44.996,17		724.789,60	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119919	120.200,00		604.589,60	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119935	23.400,71		581.188,89	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119941	7.192,72		573.996,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 182	0001 BCO BRASIL	C/C	2923-8	283143/9603-2 0111
		BB.LEI KANDIR			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2022	BORDERO No 0000119939	115.652,13		458.344,04	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119963	169.215,34		289.128,70	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119955	64.492,34		224.636,36	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120007	10.160,94		214.475,42	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119990	31.634,24		182.841,18	C
28/10/2022	PLP 133/2020 LC-176/2020 - RECOMPOSICAO LEI KANDIR		189.261,62	372.102,80	C
28/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		370.210,19	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.748,54	378.958,73	C
31/10/2022	BORDERO No 0000120024	26.132,90		352.825,83	C
31/10/2022	BORDERO No 0000120026	13.915,91		338.909,92	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120204	120.200,00		218.709,92	C
23/11/2022	OP 21583-TJSP	97,93		218.611,99	C
23/11/2022	BORDERO No 0000120233	1.290,33		217.321,66	C
23/11/2022	BORDERO No 0000120247	940,93		216.380,73	C
23/11/2022	AV.DEBITO FELIX FRANCISCO DE SALLES CAPINAN	26.792,91		189.587,82	C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.117,66		187.470,16	C
30/11/2022	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		189.261,62	376.731,78	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.765,59	379.497,37	C
30/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		377.604,76	C
29/12/2022	PLP133/2020-LC176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		189.261,62	566.866,38	C
29/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.892,61		564.973,77	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		4.159,80	569.133,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 183	0341 BCO ITAU	FADAS		
		C/C 058650 00000002360-9		0294	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.240,90	C
17/01/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	97,58		8.143,32	C
20/01/2022	PA 26782/2016-DESBLOQ.JUDICIAL-OP 228/2022		97,58	8.240,90	C
31/01/2022	FADAS		2.811,60	11.052,50	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		50,01	11.102,51	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	11.096,69		5,82	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	5,82		0,00	
07/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	250,07		-250,07	D
10/02/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 37823/19		250,07	0,00	
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	250,15		-250,15	D
14/02/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 20627/2013		526,71	276,56	C
17/02/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	527,03		-250,47	D
21/02/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	360,16		-610,63	D
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	1.080,08		-1.690,71	D
25/02/2022	FADAS		2.680,00	989,29	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1,26	990,55	C
30/03/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	1.087,75		-97,20	D
31/03/2022	RENDIMENTOS		7,60	-89,60	D
31/03/2022	FADAS		997,75	908,15	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	0,40		907,75	C
31/05/2022	FADAS		260,00	1.167,75	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	261,27		906,48	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	0,11		906,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 184	0341 BCO ITAU	C/C	058650 00000002360-9	0294
		FADAS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1,38	907,75	C
30/06/2022	ANULACAO RECEITA MARC/ABR 133-FADAS	907,75		0,00	
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	474,93		-474,93	D
15/07/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	0,19		-475,12	D
27/07/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 18828/2018		0,19	-474,93	D
28/07/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	0,19		-475,12	D
29/07/2022	RENDIMENTOS		0,95	-474,17	D
29/07/2022	FADAS		474,17	0,00	
30/12/2022	FADAS		221,69	221,69	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		0,90	222,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 185	C/C	0341 BCO ITAU PMS ADIANTAMENTO-SEF 058650 00000002434-2	0309

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			198,96	C
20/01/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 31489/2016		648,49	847,45	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		62,53	909,98	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		500,00	1.409,98	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		500,00	1.909,98	C
04/02/2022	OP 1064 PATRICIA TORRES SALVIANO	500,00		1.409,98	C
07/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.798,43		-5.388,45	D
08/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.798,43	1.409,98	C
10/02/2022	DESBLOQEUIO JUDICIAL-PA 37823/19		6.798,43	8.208,41	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.798,43		1.409,98	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		72,59	1.482,57	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		800,00	2.282,57	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	290,00		1.992,57	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		110,38	2.102,95	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.223,51	8.326,46	C
11/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.223,51		2.102,95	C
28/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	14.703,92		-12.600,97	D
29/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		14.703,92	2.102,95	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		113,79	2.216,74	C
09/05/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 35972/15		14.703,92	16.920,66	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	14.703,92		2.216,74	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		173,95	2.390,69	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		920,00	3.310,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 186	0341 BCO ITAU	PMS ADIANTAMENTO-SEF	
		C/C 058650 00000002434-2	0309	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	RENDIMENTOS		216,47	3.527,16	C
30/06/2022	RECEITA EVENTUAL CONTA 309 SALDO CC RECEITA 126		4.918,26	8.445,42	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.918,26		3.527,16	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3,49		3.523,67	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		30,55	3.554,22	C
31/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.554,22		0,00	
31/08/2022	RENDIMENTOS		151,29	151,29	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		124,47	275,76	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		102,83	378,59	C
09/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.329,06		-950,47	D
10/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.028,46		-4.978,93	D
14/11/2022	DESBLOQUEIO-PA 15529/2021		1.329,06	-3.649,87	D
18/11/2022	DESBLOQUEIO-PA 35786/2018		4.028,46	378,59	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		92,75	471,34	C
14/12/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.296,95	1.768,29	C
14/12/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.296,95		471,34	C
19/12/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 24493/19		1.296,95	1.768,29	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.296,95		471,34	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		21,92	493,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 187	0001 BCO BRASIL			
		C/C	2923-8	17.923-X	0324

BRASIL LICITACOES CAUCAO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.091.594,17	C
03/01/2022	ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. LTDA		23.040,00	1.114.634,17	C
05/01/2022	OP.10 ORC + OP 6 EXTRA-DEV.CAUCAO	1.172,58		1.113.461,59	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		7.732,75	1.121.194,34	C
31/01/2022	BORDERO No 0000117036	142.990,39		978.203,95	C
31/01/2022	BORDERO No 0000117037	406.680,32		571.523,63	C
04/02/2022	CAUCAO		3.995,20	575.518,83	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		4.113,70	579.632,53	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117498	3.650,72		575.981,81	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117497	170,47		575.811,34	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		5.060,71	580.872,05	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		4.451,72	585.323,77	C
16/05/2022	AV.DEBITO ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L	23.040,00		562.283,77	C
16/05/2022	AV.DEBITO ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L	527,75		561.756,02	C
20/05/2022	AV.DEBITO SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD	390,00		561.366,02	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118182	66,33		561.299,69	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		5.711,70	567.011,39	C
23/06/2022	LICITACAO/CAUCAO COD.FORNECEDOR 32876		2.700,00	569.711,39	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		5.535,87	575.247,26	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		5.717,23	580.964,49	C
03/08/2022	LICITACAO/CAUCAO ADRIANA FERNANDES LOPES		4.154,79	585.119,28	C
25/08/2022	LICITACAO/CAUCAO LUMIAR HELTH		7.206,01	592.325,29	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		6.586,83	598.912,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 188	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	BRASIL LICITACOES CAUCAO 17.923-X	0324

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	RENDIMENTOS		6.210,65	605.122,77	C
28/10/2022	LICITACAO/CAUCAO - FUNDACE FUND P		32.250,00	637.372,77	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.009,39	643.382,16	C
07/11/2022	LICITAèOES E CAUCAO - AS CONSTR EMPR		3.285,33	646.667,49	C
09/11/2022	LICITACAO E CAUCAO - WPA EVENTOS EI		1.750,00	648.417,49	C
16/11/2022	LICITACAO/CAUCAO - PRO RODA SERVICOS LTDA		103.683,78	752.101,27	C
21/11/2022	LICITACOES E CAUCAO -SMTC TECNOLI		3.704,45	755.805,72	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.823,08	762.628,80	C
01/12/2022	LICITACAO/CAUCAO - CPL 696/2019		876,00	763.504,80	C
01/12/2022	LICITACAO/CAUCAO - CPL 649/2019		1.261,20	764.766,00	C
07/12/2022	CAUCAO		37.500,00	802.266,00	C
19/12/2022	BORDERO No 0000120529	6.149,90		796.116,10	C
19/12/2022	BORDERO No 0000120530	2.221,77		793.894,33	C
27/12/2022	AV.DEBITO PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	103.683,78		690.210,55	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		8.354,68	698.565,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 189	0104 BCO CEF	
	C/C	000356 00006.00028-6	CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO 0365

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			61.515,89	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		293,11	61.809,00	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		303,15	62.112,15	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		376,90	62.489,05	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		344,01	62.833,06	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		429,03	63.262,09	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		426,36	63.688,45	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		440,05	64.128,50	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		501,66	64.630,16	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		465,76	65.095,92	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		448,26	65.544,18	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		452,66	65.996,84	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		503,08	66.499,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 190	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			37,60	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8		3.560.000,00	3.560.037,60	C
04/01/2022	OP 171-RP-FUNSERV	31.221,29		3.528.816,31	C
04/01/2022	OP 180-RP-FUNSERV	187.575,45		3.341.240,86	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116746	13.694,10		3.327.546,76	C
07/01/2022	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	1.841,32		3.325.705,44	C
10/01/2022	BORDERO No 0000116789	33.720,83		3.291.984,61	C
14/01/2022	DECENDIO SEDU		200.000,00	3.491.984,61	C
14/01/2022	DECENDIO SEDU		800.000,00	4.291.984,61	C
14/01/2022	DECENDIO SEDU		200.000,00	4.491.984,61	C
14/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.813,51		4.475.171,10	C
14/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.120,04		4.454.051,06	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116813	31.562,47		4.422.488,59	C
14/01/2022	AV.DEBITO SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	93.886,58		4.328.602,01	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116899	691.131,09		3.637.470,92	C
14/01/2022	AV.DEBITO BEAR ENGENHARIA EIRELI	29.010,53		3.608.460,39	C
14/01/2022	AV.DEBITO BEAR ENGENHARIA EIRELI	66.000,00		3.542.460,39	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.521,30		3.531.939,09	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.083,27		3.530.855,82	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.442,80		3.527.413,02	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.199.295,97		328.117,05	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	162.154,31		165.962,74	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		164.962,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 191	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.739,10		156.223,64	C
19/01/2022	DECENDIO		1.000.000,00	1.156.223,64	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8		360.000,00	1.516.223,64	C
19/01/2022	DENCENDIO		350.000,00	1.866.223,64	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116831	128.777,62		1.737.446,02	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116836	5.834,12		1.731.611,90	C
19/01/2022	AV.DEBITO BIQ BENEFICIOS LTDA	105.062,91		1.626.548,99	C
19/01/2022	AV.DEBITO BIQ BENEFICIOS LTDA	430.955,10		1.195.593,89	C
19/01/2022	AV.DEBITO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	225.681,79		969.912,10	C
19/01/2022	AV.DEBITO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42.296,35		927.615,75	C
19/01/2022	AV.DEBITO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.314,98		925.300,77	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.348,71		916.952,06	C
19/01/2022	AV.DEBITO TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	31.225,87		885.726,19	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.164,46		877.561,73	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	337.832,39		539.729,34	C
21/01/2022	DECENDIO		3.500.000,00	4.039.729,34	C
21/01/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	108,94		4.039.620,40	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116843	2.906,19		4.036.714,21	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116910	29.926,80		4.006.787,41	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116853	1.063.444,27		2.943.343,14	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116857	2.347.695,94		595.647,20	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116880	163.359,46		432.287,74	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	201.262,21		231.025,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 192	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	139.392,87		91.632,66	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.985,88		83.646,78	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.077,62		82.569,16	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.510,56		9.058,60	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.043,40		8.015,20	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.508,00		5.507,20	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	770,55		4.736,65	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.087,60		1.649,05	C
26/01/2022	TRANSF.DA 405-DECENDIAL		300.000,00	301.649,05	C
27/01/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		2.000.000,00	2.301.649,05	C
27/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.845,79		2.266.803,26	C
27/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.845,79		2.231.957,47	C
27/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.018,33		2.206.939,14	C
27/01/2022	BORDERO No 0000116979	4.030,78		2.202.908,36	C
27/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.606,22		2.199.302,14	C
28/01/2022	TRANSF.DA 405-DECENDIAL		7.000.000,00	9.199.302,14	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116935	552.551,67		8.646.750,47	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116958	28,44		8.646.722,03	C
28/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.925,25		8.628.796,78	C
28/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.932,29		8.607.864,49	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116989	1.270.720,75		7.337.143,74	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117011	19.559,16		7.317.584,58	C
28/01/2022	AV.DEBITO ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMERCIAL	6.996.000,00		321.584,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 193	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	194,06		321.390,52	C
28/01/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	194,06		321.196,46	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.057,00		320.139,46	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	340,65		319.798,81	C
31/01/2022	TRANSF. DA 405- DECENDIAL		2.000.000,00	2.319.798,81	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		10.492,63	2.330.291,44	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	75,20		2.330.216,24	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.796.886,48		533.329,76	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.184,93		528.144,83	C
31/01/2022	OP 1264 FUNSERV ANTIGOS	96.807,70		431.337,13	C
01/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		1.200.000,00	1.631.337,13	C
01/02/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	65.032,50		1.566.304,63	C
01/02/2022	BORDERO No 0000117018	1.285.267,50		281.037,13	C
01/02/2022	BORDERO No 0000117025	58.500,00		222.537,13	C
02/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENCIAL		30.000,00	252.537,13	C
02/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENCIAL		1.000.000,00	1.252.537,13	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117083	161.554,91		1.090.982,22	C
02/02/2022	OP 1275 FUNSERV ESTATUTARIOS NOVOS	206.680,02		884.302,20	C
02/02/2022	OP 1286 FUNSERV ESTATUTARIOS NOVOS	37.780,76		846.521,44	C
03/02/2022	BORDERO No 0000117058	2.000,00		844.521,44	C
04/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		200.000,00	1.044.521,44	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117022	24.000,00		1.020.521,44	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117029	1.583,21		1.018.938,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 194	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/02/2022	BORDERO No 0000117044	1.000,00		1.017.938,23	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117049	108.494,13		909.444,10	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117059	3.242,50		906.201,60	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117075	10.662,93		895.538,67	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117088	128.279,88		767.258,79	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117108	118.087,67		649.171,12	C
04/02/2022	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	5.834,12		643.337,00	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117141	3.000,00		640.337,00	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	43.910,00		596.427,00	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	204.600,00		391.827,00	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	8.100,00		383.727,00	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	118.854,00		264.873,00	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.844,15		262.028,85	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	13.000,00		249.028,85	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117165	50.000,00		199.028,85	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117193	46.000,00		153.028,85	C
04/02/2022	OP 1252 ANTONIO ROGERIO BERNARDO	1.000,00		152.028,85	C
08/02/2022	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	3.326,83		148.702,02	C
08/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.946,40		146.755,62	C
08/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		145.755,62	C
08/02/2022	OP 1664 LILIAN CRISTINA CABELLO	1.000,00		144.755,62	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0798 Ag.0356-0 C/C.00000000111-8		38.362,31	183.117,93	C
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		182.117,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 195	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		2.000.000,00	2.182.117,93	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	2.183.117,93	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117157	388.860,00		1.794.257,93	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117170	751.135,91		1.043.122,02	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117176	653.389,20		389.732,82	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117188	96.808,93		292.923,89	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.552,27		260.371,62	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.037,68		256.333,94	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65,23		256.268,71	C
14/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	257.268,71	C
15/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	968,86		256.299,85	C
15/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.354,05		230.945,80	C
15/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.140,82		210.804,98	C
15/02/2022	BORDERO No 0000117223	48.900,36		161.904,62	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.266,52		141.638,10	C
17/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		500.000,00	641.638,10	C
17/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		1.000.000,00	1.641.638,10	C
17/02/2022	BORDERO No 0000117266	954.012,60		687.625,50	C
17/02/2022	BORDERO No 0000117243	170.007,96		517.617,54	C
18/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		500.000,00	1.017.617,54	C
18/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		500.000,00	1.517.617,54	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117137	208,14		1.517.409,40	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117153	3.400,00		1.514.009,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	7 196	0001 BCO BRASIL			
		C/C	029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2022	BORDERO No 0000117244	24.628,95		1.489.380,45	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117202	302.992,90		1.186.387,55	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117252	123.771,59		1.062.615,96	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117226	57.344,69		1.005.271,27	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117236	23.093,40		982.177,87	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117268	48.180,49		933.997,38	C
18/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	59.449,05		874.548,33	C
18/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27.139,02		847.409,31	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	286.661,19		560.748,12	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	268.939,08		291.809,04	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117288	35.360,40		256.448,64	C
23/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		1.000.000,00	1.256.448,64	C
23/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.442,80		1.215.005,84	C
23/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.754,80		1.185.251,04	C
23/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.442,80		1.143.808,24	C
23/02/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	172,59		1.143.635,65	C
23/02/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	172,59		1.143.463,06	C
23/02/2022	BORDERO No 0000117322	4.130,60		1.139.332,46	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	136.834,74		1.002.497,72	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	85.148,59		917.349,13	C
23/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.841,83		913.507,30	C
24/02/2022	AV.DEBITO UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM	8.691,00		904.816,30	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.840,59		900.975,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	8 197	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95,13		900.880,58	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.097,20		887.783,38	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.358,33		885.425,05	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.396,56		861.028,49	C
25/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		2.000.000,00	2.861.028,49	C
25/02/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		4.000.000,00	6.861.028,49	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		2.707,79	6.863.736,28	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117280	16.300,00		6.847.436,28	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117297	661.099,73		6.186.336,55	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117317	44.174,07		6.142.162,48	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117330	108,00		6.142.054,48	C
25/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.738,84		6.133.315,64	C
25/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.112,70		6.124.202,94	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117337	2.201.305,79		3.922.897,15	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117343	702.513,55		3.220.383,60	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117363	1.518.669,00		1.701.714,60	C
25/02/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		1.701.625,82	C
25/02/2022	OP 2799 FUNSERV ANTIGOS	22.827,25		1.678.798,57	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	241.557,11		1.437.241,46	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117446	57.000,00		1.380.241,46	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117450	22.000,00		1.358.241,46	C
03/03/2022	FUNSERV NOVOS OP 2809	23.045,02		1.335.196,44	C
03/03/2022	CONTRIB. SAUDE OP 2820	9.982,80		1.325.213,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	9 198	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.000,00		1.308.213,64	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.307.213,64	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.306.213,64	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117496	49.000,00		1.257.213,64	C
04/03/2022	DEV. ADIANT. OP 161 CRISTIANE AP EVANGELISTA GUSMA		70,00	1.257.283,64	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117380	194.951,62		1.062.332,02	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117386	10.662,93		1.051.669,09	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.519,20		1.047.149,89	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.949,23		1.008.200,66	C
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.007.200,66	C
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.006.200,66	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.554,80		1.003.645,86	C
10/03/2022	TRANSF.DA 405-DECENDIAL		6.867.409,46	7.871.055,32	C
10/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1641 CRISTIANE AP. E. GUSMAO		97,11	7.871.152,43	C
10/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1250 ALINE FERNANDES PONTES		86,70	7.871.239,13	C
10/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1244 DANIELA FERNANDES		0,04	7.871.239,17	C
10/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1245 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		0,80	7.871.239,97	C
10/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1249 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		3,80	7.871.243,77	C
10/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1254 JOAO AP. A. DO NASCIMENTO		0,20	7.871.243,97	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117447	1.000,00		7.870.243,97	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.488,28		7.865.755,69	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117421	96.354,60		7.769.401,09	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117456	46.950,61		7.722.450,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	10 199	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2022	BORDERO No 0000117469	35.242,40		7.687.208,08	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117483	516.770,00		7.170.438,08	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.044,08		7.115.394,00	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		7.114.394,00	C
14/03/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		7.114.305,22	C
15/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.435,94		7.106.869,28	C
15/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.724,13		7.099.145,15	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.825,98		7.093.319,17	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	792,76		7.092.526,41	C
16/03/2022	BORDERO No 0000117538	954.012,60		6.138.513,81	C
16/03/2022	BORDERO No 0000117536	144.030,08		5.994.483,73	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.500,44		5.990.983,29	C
18/03/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		1.397.739,07	7.388.722,36	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117521	510.523,18		6.878.199,18	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117539	23.093,40		6.855.105,78	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117548	29.996,02		6.825.109,76	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117565	122.351,63		6.702.758,13	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117554	5.269.555,33		1.433.202,80	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.628,48		1.428.574,32	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.266,45		1.413.307,87	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	646,88		1.412.660,99	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	663,58		1.411.997,41	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117593	3.400,00		1.408.597,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	11 200	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	488,75		1.408.108,66	C
22/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.407.108,66	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	97.673,93		1.309.434,73	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	154.187,17		1.155.247,56	C
23/03/2022	BORDERO No 0000117623	45.656,40		1.109.591,16	C
24/03/2022	BORDERO No 0000117648	203.202,00		906.389,16	C
25/03/2022	TRANSF. DA 405 DECENDIAL		4.000.000,00	4.906.389,16	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117611	1.000,00		4.905.389,16	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117598	15.201,92		4.890.187,24	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117631	12.786,28		4.877.400,96	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117636	177.518,50		4.699.882,46	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117637	1.870.763,32		2.829.119,14	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117638	31.715,00		2.797.404,14	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117651	2.476.855,38		320.548,76	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		319.548,76	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		318.548,76	C
28/03/2022	DEVOLUCAO MENSAL VERBA BB-AMANDA CANCELADO OP 2874		1.000,00	319.548,76	C
28/03/2022	REG.VERBA BB CARTOES ESTORNO DIA 31/03 E +		9.320,90	328.869,66	C
28/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	21.482,45		307.387,21	C
28/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.920,99		277.466,22	C
28/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.920,99		247.545,23	C
28/03/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	152,89		247.392,34	C
28/03/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	152,89		247.239,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	12 201	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X		0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.984,46		244.254,99	C
29/03/2022	REG. ADIANTAMENTO FEV.		13.660,01	257.915,00	C
29/03/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	821,63		257.093,37	C
29/03/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.115,16		255.978,21	C
29/03/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.115,16		254.863,05	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.980,08		250.882,97	C
30/03/2022	TRANSF. DA 405 - DECENDIAL		16.821.572,47	17.072.455,44	C
30/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.220,86		17.063.234,58	C
30/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.106,65		17.059.127,93	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		29.343,28	17.088.471,21	C
31/03/2022	FUNSERV/ CONT. PATRONAL ANTIGOS MAR/22 OP 4756	24.220,24		17.064.250,97	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	483.352,88		16.580.898,09	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.623.893,38		14.957.004,71	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117697	1.000,00		14.956.004,71	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117709	8.377,60		14.947.627,11	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117708	58.000,00		14.889.627,11	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117716	1.269.446,38		13.620.180,73	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117722	44.305,63		13.575.875,10	C
01/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	824,69		13.575.050,41	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117772	24.000,00		13.551.050,41	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117773	45.000,00		13.506.050,41	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	24.000,00		13.482.050,41	C
04/04/2022	OP 2981 REG.VERBINHA CARLA FERNANDA		63,60	13.482.114,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	13 202	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2022	OP 2979 REG.VERBINHA ANA PAULA		3,09	13.482.117,10	C
04/04/2022	OP 2860 REG.VERBINHA ERICSON TADEU		1,02	13.482.118,12	C
04/04/2022	OP 2866 REG.VERBINHA THAIS MIRELA		0,19	13.482.118,31	C
04/04/2022	OP 2983 REG.VERBINHA KATE PAULA		0,01	13.482.118,32	C
04/04/2022	OP 2867 REG.VERBINHA PAULA FERNANDA		0,26	13.482.118,58	C
04/04/2022	OP 4764 FUNSERV SAUDE	9.835,17		13.472.283,41	C
04/04/2022	OP 4772 FUNSERV NOVOS	20.100,03		13.452.183,38	C
05/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3220		4,70	13.452.188,08	C
05/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 2859		93,01	13.452.281,09	C
05/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3088		25,50	13.452.306,59	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		13.451.306,59	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		13.450.306,59	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.484,40		13.447.822,19	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.092,81		13.443.729,38	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.507,52		13.440.221,86	C
07/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 3209-CRISTIANE AP.EVANGELISTA		26,07	13.440.247,93	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117803	954.012,60		12.486.235,33	C
07/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.815,19		12.478.420,14	C
08/04/2022	TRANSF.DA 405-DECENDIAL		13.504.270,29	25.982.690,43	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117790	445.255,00		25.537.435,43	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117798	783.686,40		24.753.749,03	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117775	1.956.040,08		22.797.708,95	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117804	24.567,13		22.773.141,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	14 203	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.213,78		22.771.928,04	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	22.772.928,04	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.431,36		22.767.496,68	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117802	1.000,00		22.766.496,68	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.565,44		22.745.931,24	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117816	90,00		22.745.841,24	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117837	951.715,51		21.794.125,73	C
13/04/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	35.132,50		21.758.993,23	C
13/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.990,57		21.748.002,66	C
13/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.972,22		21.735.030,44	C
18/04/2022	BORDERO No 0000117853	1.000,00		21.734.030,44	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.348,85		21.728.681,59	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		21.727.681,59	C
20/04/2022	DECENDIO SEDU		2.000.000,00	23.727.681,59	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117861	40.440,45		23.687.241,14	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117867	26.493,40		23.660.747,74	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117876	445.675,00		23.215.072,74	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117891	1.144,00		23.213.928,74	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117881	2.421.718,83		20.792.209,91	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117899	720.868,71		20.071.341,20	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117908	177.557,66		19.893.783,54	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	299.931,35		19.593.852,19	C
25/04/2022	DEV.VERBINHA BB ABR/22		8.812,16	19.602.664,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	15 204	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	143.359,72		19.459.304,63	C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	220.770,18		19.238.534,45	C
25/04/2022	AV.DEBITO UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UN	4.600,00		19.233.934,45	C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.959,06		19.226.975,39	C
26/04/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	21.594,62		19.205.380,77	C
26/04/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	246,82		19.205.133,95	C
26/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.729,90		19.173.404,05	C
26/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	44.193,74		19.129.210,31	C
26/04/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	246,82		19.128.963,49	C
26/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	44.193,74		19.084.769,75	C
26/04/2022	BORDERO No 0000117958	5.093,87		19.079.675,88	C
26/04/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	20.959,49		19.058.716,39	C
26/04/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	20.959,49		19.037.756,90	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.438,80		19.035.318,10	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.570,59		19.031.747,51	C
27/04/2022	REPASSES DECENDIAIS		10.370.360,17	29.402.107,68	C
28/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.166,10		29.397.941,58	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		150.564,18	29.548.505,76	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117931	7.020,00		29.541.485,76	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117949	883.947,50		28.657.538,26	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117961	907.509,18		27.750.029,08	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117952	994,00		27.749.035,08	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117970	537,96		27.748.497,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	16 205	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	BORDERO No 0000117978	2.530.114,41		25.218.382,71	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117988	234.620,81		24.983.761,90	C
29/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.098,25		24.969.663,65	C
29/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.954,91		24.951.708,74	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118007	298.958,19		24.652.750,55	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118015	58.500,00		24.594.250,55	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.980.023,62		21.614.226,93	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.472,55		21.598.754,38	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117977	15.000,00		21.583.754,38	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117987	12.000,00		21.571.754,38	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117998	58.000,00		21.513.754,38	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118008	1.000,00		21.512.754,38	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118009	1.000,00		21.511.754,38	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	542.779,04		20.968.975,34	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	22.000,00		20.946.975,34	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118046	45.000,00		20.901.975,34	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		20.900.975,34	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.756,70		20.874.218,64	C
03/05/2022	OP 6835	11.000,06		20.863.218,58	C
03/05/2022	OP 6826	22.295,86		20.840.922,72	C
04/05/2022	OP.4165-4276-4304-4309-4537-4538-4539-VERBINHAS		89,99	20.841.012,71	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118084	954.012,60		19.887.000,11	C
06/05/2022	BORDERO No 0000117941	10.662,93		19.876.337,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	17 206	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2022	BORDERO No 0000118034	108.330,78		19.768.006,40	C
06/05/2022	AV.DEBITO HYVE EVENTOS LTDA	4.095,00		19.763.911,40	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118067	631.350,00		19.132.561,40	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118074	5.834,12		19.126.727,28	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118057	837.289,81		18.289.437,47	C
06/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.509,38		18.280.928,09	C
09/05/2022	BORDERO No 0000118064	1.000,00		18.279.928,09	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36,16		18.279.891,93	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.451,00		18.276.440,93	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.295,28		18.269.145,65	C
10/05/2022	DECENDIAL - SEDU		8.960.493,39	27.229.639,04	C
10/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	366,51		27.229.272,53	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.345,14		27.180.927,39	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.257,84		27.136.669,55	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.426,97		27.092.242,58	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.725,50		27.090.517,08	C
12/05/2022	BORDERO No 0000118113	5.223,59		27.085.293,49	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54,42		27.085.239,07	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	169.550,51		26.915.688,56	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		26.914.688,56	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118116	1.278.785,63		25.635.902,93	C
13/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.123,31		25.621.779,62	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118110	83.536,18		25.538.243,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	18 207	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.082,72		25.519.160,72	C
13/05/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	177,56		25.518.983,16	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118137	1.221.481,92		24.297.501,24	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.084,80		24.296.416,44	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.070,60		24.294.345,84	C
19/05/2022	DEV.ADIANTAMENTO-SEDU		8.111,35	24.302.457,19	C
19/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	453,60		24.302.003,59	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.308,47		24.293.695,12	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.308,47		24.285.386,65	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.560,26		24.276.826,39	C
20/05/2022	DECENDIO - 20/05/22		2.153.719,14	26.430.545,53	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118165	906.720,89		25.523.824,64	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118179	1.406.508,60		24.117.316,04	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118183	3.741.923,95		20.375.392,09	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118206	198.269,92		20.177.122,17	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118221	89.061,99		20.088.060,18	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	478.465,48		19.609.594,70	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118241	62.871,16		19.546.723,54	C
23/05/2022	RENDIMENTOS		3,35	19.546.726,89	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	133.447,14		19.413.279,75	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	201.651,11		19.211.628,64	C
23/05/2022	BORDERO No 0000118213	1.000,00		19.210.628,64	C
23/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	690,20		19.209.938,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	19 208	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2022	CINTIA O S DOS REIS REGULARIZ.VERBINHA		0,60	19.209.939,04	C
26/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.209,68		19.207.729,36	C
27/05/2022	OP-6488 DEVOL.ADIANTAMENTO JULIANA ONO		0,03	19.207.729,39	C
27/05/2022	OP-6568 DEVOL.ADIANTAMENTO ANA PAULA BORCHI		3,93	19.207.733,32	C
27/05/2022	OP-6569 DEVOL.ADIANTAMENTO - CARLA FERNANDA		105,86	19.207.839,18	C
27/05/2022	OP-6683 DEVOL.ADIANTAMENTO MICHAEL ERIC		432,00	19.208.271,18	C
27/05/2022	OP-6575 DEVOL.ADIANTAMENTO ERICSON TADEU		0,20	19.208.271,38	C
27/05/2022	OP-6582 DEVOL.ADIANTAMENTO THAIS MIRELA		0,19	19.208.271,57	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118265	4.005.665,24		15.202.606,33	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118247	4.632,36		15.197.973,97	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118250	759.161,45		14.438.812,52	C
27/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.374,76		14.409.437,76	C
27/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.913,47		14.368.524,29	C
27/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.913,47		14.327.610,82	C
27/05/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	222,17		14.327.388,65	C
27/05/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	222,17		14.327.166,48	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.448,65		14.323.717,83	C
30/05/2022	DECENDIO		14.304.104,45	28.627.822,28	C
30/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58.098,20		28.569.724,08	C
30/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	72.609,25		28.497.114,83	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		28.496.769,73	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.026,36		28.492.743,37	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		219.042,58	28.711.785,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	20 209	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS		
		C/C 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.951.700,55		25.760.085,40	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.837,36		25.733.248,04	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	580.492,88		25.152.755,16	C
31/05/2022	REF.PTE CANCELAMENTO BORDERO ACERTO 01/06	1.000,00		25.151.755,16	C
01/06/2022	REF.PTE CANCELAMENTO BORDERO ACERTO 31-05		1.000,00	25.152.755,16	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118231	2.000,00		25.150.755,16	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118240	57.000,00		25.093.755,16	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118246	30.000,00		25.063.755,16	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000,00		25.053.755,16	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.000,00		25.044.755,16	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118375	47.000,00		24.997.755,16	C
01/06/2022	ANUL RECEITA 27-SEDU REC MAR/ABR/MAI	1.556,39		24.996.198,77	C
02/06/2022	BORDERO No 0000118293	1.000,00		24.995.198,77	C
02/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		24.994.198,77	C
02/06/2022	OP-9090 FUNSERV-ASSIST.SAUDE	10.112,91		24.984.085,86	C
02/06/2022	OP-9081 FUNSERV-EST.NOVOS	19.499,03		24.964.586,83	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118307	803.755,12		24.160.831,71	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118321	504.029,22		23.656.802,49	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.760,80		23.654.041,69	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.811,42		23.650.230,27	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		118.373,23	23.768.603,50	C
07/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.820,50		23.764.783,00	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.419,63		23.752.363,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	21 210	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.841,89		23.707.521,48	C
07/06/2022	OP-9098 A 9101-FGTS MENSAL MAI/22	123.961,99		23.583.559,49	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		23.582.559,49	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	690,20		23.581.869,29	C
10/06/2022	TRANSF.DECENDIAL		6.322.834,65	29.904.703,94	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118365	41.425,33		29.863.278,61	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118376	1.261.507,68		28.601.770,93	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118398	6.048.240,00		22.553.530,93	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.822,13		22.547.708,80	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.041,80		22.523.667,00	C
13/06/2022	OP-7091 DEVOL.ADIANTAMENTO-CRISTIANE		243,36	22.523.910,36	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		22.522.910,36	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.151,24		22.486.759,12	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118415	23.093,40		22.463.665,72	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118402	244.780,61		22.218.885,11	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118409	13.632,50		22.205.252,61	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118431	2.449.762,53		19.755.490,08	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118424	1.549.626,37		18.205.863,71	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118449	954.012,60		17.251.851,11	C
15/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39.173,26		17.212.677,85	C
15/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	50.779,84		17.161.898,01	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		17.161.552,91	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.189,30		17.155.363,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	22	211	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2022	DECENDIO		2.540.673,21	19.696.036,82	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118448	1.000,00		19.695.036,82	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118466	510.520,00		19.184.516,82	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	423.547,61		18.760.969,21	C
21/06/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	54,69		18.760.914,52	C
21/06/2022	BORDERO No 0000118475	106.241,65		18.654.672,87	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.035,30		18.653.637,57	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.082,76		18.645.554,81	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.082,76		18.637.472,05	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.327,68		18.629.144,37	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.067,48		18.626.076,89	C
23/06/2022	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO MENSAL JUNHO-22 SEDU		5.825,15	18.631.902,04	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	120.685,38		18.511.216,66	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	179.432,90		18.331.783,76	C
23/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		18.330.783,76	C
23/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36,46		18.330.747,30	C
23/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		18.330.402,20	C
24/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 4494O- PAULO ROGERIO BALBINO		200,00	18.330.602,20	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118469	3.129.000,00		15.201.602,20	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118477	431.034,68		14.770.567,52	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118499	1.959.455,16		12.811.112,36	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118488	183.019,37		12.628.092,99	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118512	3.675.600,00		8.952.492,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	23 212	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X		0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.861,84		8.948.631,15	C
28/06/2022	AV.DEBITO FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC	56.810,00		8.891.821,15	C
28/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.452,96		8.853.368,19	C
28/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.452,96		8.814.915,23	C
28/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.608,17		8.787.307,06	C
28/06/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	201,60		8.787.105,46	C
28/06/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	201,60		8.786.903,86	C
28/06/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.324,83		8.785.579,03	C
28/06/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.845,23		8.783.733,80	C
28/06/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.845,23		8.781.888,57	C
29/06/2022	AV.DEBITO APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN	63.550,00		8.718.338,57	C
29/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		8.717.338,57	C
30/06/2022	DECENDIO		23.879.244,44	32.596.583,01	C
30/06/2022	DECENDIO		4.000.000,00	36.596.583,01	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		187.274,13	36.783.857,14	C
30/06/2022	RENDIMENTOS VERBINHA		420,26	36.784.277,40	C
30/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	36.029,51		36.748.247,89	C
30/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.756,05		36.712.491,84	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.975.544,97		5.736.946,87	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118546	985.080,00		4.751.866,87	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118553	3.267.740,00		1.484.126,87	C
30/06/2022	AV.DEBITO APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES	84.310,00		1.399.816,87	C
30/06/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	51.975,52		1.347.841,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	24 213	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	51.975,53		1.295.865,82	C
30/06/2022	AV.DEBITO APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZ	64.000,00		1.231.865,82	C
30/06/2022	AV.DEBITO APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMAR	68.800,00		1.163.065,82	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,13		1.162.720,69	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118565	1.001.180,00		161.540,69	C
01/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8407 - MICHAEL ERIC DE TOLEDO		200,00	161.740,69	C
01/07/2022	DECENDIO		3.500.000,00	3.661.740,69	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118535	1.934.574,71		1.727.165,98	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118547	5.834,12		1.721.331,86	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118545	213.915,00		1.507.416,86	C
01/07/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	4.632,63		1.502.784,23	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118567	7.371,21		1.495.413,02	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118555	1.295.725,56		199.687,46	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118589	21.000,00		178.687,46	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118594	10.662,93		168.024,53	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118586	8.000,00		160.024,53	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118585	10.000,00		150.024,53	C
01/07/2022	AV.DEBITO PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA	4.528,00		145.496,53	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.000,00		138.496,53	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		136.496,53	C
04/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8388-ANA PAULA BORGHI DE MELO		30,53	136.527,06	C
04/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8782-DANIELA FERNANDES		318,63	136.845,69	C
04/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8438-MARIA ELCE DE CAMPOS		0,60	136.846,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	25 214	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8784-MICHELE REGINA OLIVEIRA L		24,05	136.870,34	C
05/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8494-JULIANA ONO		280,00	137.150,34	C
05/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8442-CAROLINE ROMEIRO FRANQUEI		100,00	137.250,34	C
05/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.590,56		132.659,78	C
06/07/2022	DECENDIO		1.000.000,00	1.132.659,78	C
06/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.414,40		1.131.245,38	C
06/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	634.734,48		496.510,90	C
07/07/2022	DECENDIO		6.700.000,00	7.196.510,90	C
07/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	675,00		7.195.835,90	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.284.461,52		5.911.374,38	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	396,15		5.910.978,23	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.679.822,61		1.231.155,62	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	708,64		1.230.446,98	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.156.132,28		74.314,70	C
08/07/2022	DECENDIO		2.000.000,00	2.074.314,70	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000,00	2.075.314,70	C
08/07/2022	DECENDIO		1.000.000,00	3.075.314,70	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118648	508.859,24		2.566.455,46	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118626	22.000,00		2.544.455,46	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118632	119.931,61		2.424.523,85	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118639	21.000,00		2.403.523,85	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118630	41.000,00		2.362.523,85	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118642	85.210,24		2.277.313,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	26 215	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS	C/C 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2022	AV.DEBITO APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA	69.410,00		2.207.903,61	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118654	907.730,00		1.300.173,61	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118679	758.468,40		541.705,21	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.000,00		524.705,21	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.140,24		472.564,97	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO PIX OP 11536-ANGWELA BERTONI LOPES BE	1.000,00		471.564,97	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.037,72		390.527,25	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200.000,24		190.527,01	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8790-THAIS MIRELA ANDRADE REIS		7,50	190.534,51	C
12/07/2022	DECENDIO		500.000,00	690.534,51	C
12/07/2022	AV.DEBITO UNIAO NACIONAL DIREGENTES MUNICIPAIS EDU	600,00		689.934,51	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.288,51		675.646,00	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.236,30		669.409,70	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.814,72		649.594,98	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	367.675,72		281.919,26	C
13/07/2022	BORDERO No 0000118717	1.000,00		280.919,26	C
13/07/2022	BORDERO No 0000118695	2.000,00		278.919,26	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.796,10		275.123,16	C
14/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9538-CRISTIANE AP EVANGELISTA		69,96	275.193,12	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.582,27		268.610,85	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.600,65		257.010,20	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		256.010,20	C
15/07/2022	DECENDIO		5.500.000,00	5.756.010,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	27 216	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2022	BORDERO No 0000118688	126.398,24		5.629.611,96	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118722	3.911.161,89		1.718.450,07	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118704	456.441,91		1.262.008,16	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118718	57.010,00		1.204.998,16	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118732	906.465,58		298.532,58	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.199,46		293.333,12	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.046,52		288.286,60	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.046,52		283.240,08	C
15/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.945,91		256.294,17	C
15/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	49.224,46		207.069,71	C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.165,93		186.903,78	C
18/07/2022	DECENDIO		610.747,06	797.650,84	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		796.650,84	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.571,29		772.079,55	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.986,92		761.092,63	C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10382-ANDREA SILVA BUENO DE MA		4,56	761.097,19	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	540.308,95		220.788,24	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.611,27		210.176,97	C
21/07/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	46,17		210.130,80	C
22/07/2022	DEVOLUCAO ADIANTAMENOT SEDU JUL/2022		11.925,85	222.056,65	C
22/07/2022	DECENDIO		9.000.000,00	9.222.056,65	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118749	3.199.275,76		6.022.780,89	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118759	217.695,36		5.805.085,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	28 217	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	BORDERO No 0000118785	1.474.133,94		4.330.951,59	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118776	2.067.972,67		2.262.978,92	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118766	50.717,88		2.212.261,04	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118796	1.457.047,46		755.213,58	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118797	175.033,40		580.180,18	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118804	280.110,00		300.070,18	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118810	97.306,99		202.763,19	C
22/07/2022	AV.DEBITO UNIAO NACIONAL DIREGENTES MUNICIPAIS EDU	600,00		202.163,19	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.986,56		195.176,63	C
25/07/2022	DECENDIO		1.500.000,00	1.695.176,63	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	115.819,36		1.579.357,27	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	164.582,57		1.414.774,70	C
25/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		1.412.774,70	C
26/07/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.140,88		1.410.633,82	C
26/07/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.537,09		1.409.096,73	C
26/07/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	272,16		1.408.824,57	C
26/07/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	272,16		1.408.552,41	C
26/07/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.140,88		1.406.411,53	C
26/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.251,34		1.371.160,19	C
26/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	49.098,43		1.322.061,76	C
26/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	49.098,43		1.272.963,33	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.725,50		1.271.237,83	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.941,93		1.266.295,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	29 218	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/07/2022	DECENDIO		11.087.624,75	12.353.920,65	C
27/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.453,97		12.352.466,68	C
27/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	321,04		12.352.145,64	C
28/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP11561-FERNANDA SAMARRA		139,30	12.352.284,94	C
28/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP10636-ANA PAULA BORGHI DE MELLO		4,16	12.352.289,10	C
28/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP10641-THAIS MIRELA ANDRADE ASSI		2,10	12.352.291,20	C
28/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP11498-CAROLINE ROMEIRO FRANQUEI		100,00	12.352.391,20	C
28/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP10643-MARIA ELCE DE CAMPOS		10,84	12.352.402,04	C
28/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP11540-MICHAEL ERIC DE TOLEDO		27,35	12.352.429,39	C
29/07/2022	COMPLEMENTO RENDIMENTOS		5,00	12.352.434,39	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		15.815,50	12.368.249,89	C
29/07/2022	OP 13566- FUNSERV ANTIGOS	42.851,81		12.325.398,08	C
29/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14,85		12.325.383,23	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.115.422,69		9.209.960,54	C
29/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40.557,94		9.169.402,60	C
29/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40.990,89		9.128.411,71	C
29/07/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	4.632,63		9.123.779,08	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118872	1.119.385,80		8.004.393,28	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118860	15.981,00		7.988.412,28	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118885	594.615,00		7.393.797,28	C
29/07/2022	AV.DEBITO VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO	87.840,00		7.305.957,28	C
01/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	23.000,00		7.282.957,28	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118907	38.488,00		7.244.469,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	30 219	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2022	BORDERO No 0000118901	55.000,00		7.189.469,28	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118864	45.000,00		7.144.469,28	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118857	29.000,00		7.115.469,28	C
01/08/2022	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	14.461,89		7.101.007,39	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT.NOVOS JUL/2022-OP 13578	90.889,65		7.010.117,74	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIT SAUDE JUL/2022 - OP 13599	33.085,61		6.977.032,13	C
02/08/2022	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	60,00		6.976.972,13	C
03/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	52.131,20		6.924.840,93	C
03/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	9.747,00		6.915.093,93	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		6.914.093,93	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.000,00		6.905.093,93	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		6.902.093,93	C
04/08/2022	BORDERO No 0000118992	954.012,60		5.948.081,33	C
05/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290,80		5.947.790,53	C
05/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		5.944.790,53	C
05/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		5.941.790,53	C
05/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.785,78		5.940.004,75	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118994	86.317,00		5.853.687,75	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118989	10.662,93		5.843.024,82	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118942	5.834,12		5.837.190,70	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118954	40.911,00		5.796.279,70	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118977	158.583,60		5.637.696,10	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.850,32		5.557.845,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	31 220	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.035,30		5.556.810,48	C
10/08/2022	DECENDIO		7.382.344,96	12.939.155,44	C
10/08/2022	DECENDIO		359.182,55	13.298.337,99	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		13.297.337,99	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		13.294.337,99	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	157.788,23		13.136.549,76	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106,08		13.136.443,68	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.366,22		13.119.077,46	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		13.118.077,46	C
12/08/2022	DEV ADIANTAMENTO-OP11966-CRISTIANE APARECIDA EVANG		200,00	13.118.277,46	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119033	1.000,00		13.117.277,46	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119023	49.168,32		13.068.109,14	C
12/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	59.774,17		13.008.334,97	C
12/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28.822,87		12.979.512,10	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119058	33.637,50		12.945.874,60	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119042	36.745,54		12.909.129,06	C
12/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.521,10		12.893.607,96	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.380,40		12.892.227,56	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	334,00		12.891.893,56	C
16/08/2022	BORDERO No 0000119035	1.000,00		12.890.893,56	C
16/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		12.889.893,56	C
18/08/2022	DEV ADIANTAMENTO SEDU		8.852,66	12.898.746,22	C
19/08/2022	DECENDIO		4.905.507,58	17.804.253,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	32 221	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2022	BORDERO No 0000119080	23.093,40		17.781.160,40	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119104	1.040,00		17.780.120,40	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119088	526.011,26		17.254.109,14	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119125	3.432.938,98		13.821.170,16	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119131	292.634,88		13.528.535,28	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119138	46.318,08		13.482.217,20	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119161	905.476,76		12.576.740,44	C
19/08/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.013,00		12.571.727,44	C
19/08/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.865,55		12.566.861,89	C
19/08/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.865,55		12.561.996,34	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119147	1.330.147,83		11.231.848,51	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	475.375,32		10.756.473,19	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119151	84.696,99		10.671.776,20	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119156	3.400,00		10.668.376,20	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		10.668.031,10	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.433,70		10.657.597,40	C
22/08/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	46,17		10.657.551,23	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13842-SYLVIA MARTINS DOS SANTO		0,41	10.657.551,64	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13839-THAIS MIRELA ANDRADE REI		386,86	10.657.938,50	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13840-RICARDO DA SILVA SAMPAIO		827,55	10.658.766,05	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14080-DEUSDETE DE MATOS		2.130,00	10.660.896,05	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14234-ADRIANI DURIGAN		500,00	10.661.396,05	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13841-SILVANA SALAS GOMES		167,90	10.661.563,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	33 222	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	739,20		10.660.824,75	C
23/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	621,00		10.660.203,75	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119177	293.820,00		10.366.383,75	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	150.511,80		10.215.871,95	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.194,96		10.202.676,99	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	92.474,02		10.110.202,97	C
23/08/2022	AV.DEBITO BOZELLI MEDICINA S/S LTDA	8.400,00		10.101.802,97	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.194,12		10.098.608,85	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	197,53		10.098.411,32	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.317,30		10.088.094,02	C
26/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13873-RAPHAELLA DE ABREU MAGAL		600,00	10.088.694,02	C
26/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13537-BRUNA GIAMPAOLI JORGE		2,30	10.088.696,32	C
26/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13536-ANA PAULA BORGHI DE MELL		3,41	10.088.699,73	C
26/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12897-THAIS MIRELA ANDRADE REI		16,10	10.088.715,83	C
26/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12890-DIOGO FERNANDO DOS SANTO		140,00	10.088.855,83	C
26/08/2022	REG DEV ADIANTAMENTO SEDU		0,06	10.088.855,89	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119183	184.830,78		9.904.025,11	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119202	955.074,11		8.948.951,00	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119232	2.633.620,32		6.315.330,68	C
26/08/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	3.794,88		6.311.535,80	C
26/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.400,01		6.281.135,79	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119217	4.720,00		6.276.415,79	C
26/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.400,01		6.246.015,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	34 223	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	21.826,38		6.224.189,40	C
26/08/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.154,67		6.223.034,73	C
26/08/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.608,23		6.221.426,50	C
26/08/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.608,23		6.219.818,27	C
26/08/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	228,17		6.219.590,10	C
26/08/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	228,17		6.219.361,93	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119230	990.078,50		5.229.283,43	C
26/08/2022	AV.DEBITO ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMERCIAL	2.385.000,00		2.844.283,43	C
26/08/2022	AV.DEBITO ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMERCIAL	1.590.000,00		1.254.283,43	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119248	58.606,11		1.195.677,32	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.356,10		1.191.321,22	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.726,21		1.187.595,01	C
29/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.436,70		1.186.158,31	C
30/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13165-FERNANDA SAMARRA		150,00	1.186.308,31	C
30/08/2022	DECENDIO		14.487.483,51	15.673.791,82	C
30/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	34.555,13		15.639.236,69	C
30/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.115,31		15.604.121,38	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		106.743,64	15.710.865,02	C
31/08/2022	COMPL.RENDIMENTOS AGO/22		314,41	15.711.179,43	C
31/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.565,80		15.698.613,63	C
31/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	84.304,00		15.614.309,63	C
31/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.355,21		15.604.954,42	C
01/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13935 - WAGNER LUIZ PAES COELH		1.856,00	15.606.810,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	35 224	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8954 - EDUARDO JESUS GRIGNOLI		215,00	15.607.025,42	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119294	29.000,00		15.578.025,42	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119317	58.000,00		15.520.025,42	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119287	48.000,00		15.472.025,42	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000,00		15.466.025,42	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	15.000,00		15.451.025,42	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		15.450.025,42	C
01/09/2022	REG.REF.COMPL.RENDIMENTOS AGO/22-SCA/SPF-31/8/22	314,41		15.449.711,01	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119268	172.467,08		15.277.243,93	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119289	5.834,12		15.271.409,81	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119300	686.612,32		14.584.797,49	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119312	912.721,02		13.672.076,47	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119329	294.301,41		13.377.775,06	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119320	314.982,20		13.062.792,86	C
02/09/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	67.275,00		12.995.517,86	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119335	10.662,93		12.984.854,93	C
05/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13540-GILMAR FELIPE PICCIN DE		26,90	12.984.881,83	C
05/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	654,03		12.984.227,80	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	697.610,00		12.286.617,80	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.050.305,38		10.236.312,42	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.681,87		10.193.630,55	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.599,74		10.161.030,81	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.454,17		10.070.576,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	36 225	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.292,61		10.005.284,03	C
08/09/2022	DECENDIO		8.860.338,50	18.865.622,53	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.380,40		18.864.242,13	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	723,20		18.863.518,93	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119379	2.069.914,30		16.793.604,63	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119390	427.941,80		16.365.662,83	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119400	1.000,00		16.364.662,83	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119403	63.989,00		16.300.673,83	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		16.299.673,83	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119415	92.500,00		16.207.173,83	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.415,70		16.204.758,13	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.804,02		16.198.954,11	C
13/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 122169-ANA PAULA SILVEIRA		11,01	16.198.965,12	C
13/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14075-CRISTIANE APARECIDA EVAN		32,67	16.198.997,79	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.510,16		16.188.487,63	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159,23		16.188.328,40	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.093,35		16.184.235,05	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		16.182.235,05	C
15/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.434,04		16.150.801,01	C
15/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.417,23		16.124.383,78	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.748,24		16.042.635,54	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.176,50		16.037.459,04	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119424	236.632,50		15.800.826,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	37 226	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2022	BORDERO No 0000119432	26.493,40		15.774.333,14	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119436	197.830,32		15.576.502,82	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119472	8.190,98		15.568.311,84	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119462	6.110.936,64		9.457.375,20	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119488	909.741,58		8.547.633,62	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119507	290.370,00		8.257.263,62	C
19/09/2022	BORDERO No 0000119515	31.696,00		8.225.567,62	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		8.225.222,52	C
20/09/2022	DECENDIO		2.452.005,31	10.677.227,83	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	398.727,84		10.278.499,99	C
21/09/2022	BORDERO No 0000119534	38,80		10.278.461,19	C
22/09/2022	DEV ADIANTAMENTO SEDU		6.432,05	10.284.893,24	C
22/09/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.958,42		10.280.934,82	C
22/09/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.958,42		10.276.976,40	C
22/09/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.078,36		10.272.898,04	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	112.092,48		10.160.805,56	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119574	755.956,21		9.404.849,35	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	152.286,97		9.252.562,38	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119552	28.487,53		9.224.074,85	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119521	35.880,00		9.188.194,85	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119566	3.650.608,61		5.537.586,24	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119580	183.490,00		5.354.096,24	C
23/09/2022	AV.DEBITO SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.463,00		5.352.633,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	38 227	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X		0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2022	BORDERO No 0000119550	1.000,00		5.351.633,24	C
27/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	32.762,59		5.318.870,65	C
27/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	45.632,08		5.273.238,57	C
27/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	45.632,08		5.227.606,49	C
27/09/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	187,60		5.227.418,89	C
27/09/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	187,60		5.227.231,29	C
27/09/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.115,97		5.226.115,32	C
27/09/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.554,33		5.224.560,99	C
27/09/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.554,33		5.223.006,66	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		5.222.006,66	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.818,67		5.209.187,99	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.663,78		5.205.524,21	C
28/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		5.205.179,11	C
29/09/2022	BORDERO No 0000119627	74.008,00		5.131.171,11	C
29/09/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO	500,00		5.130.671,11	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15953-ANA PAULA BORGHI DE MELL		1,59	5.130.672,70	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15956-GILMAR FELIPE PICCIN DE		500,00	5.131.172,70	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15816-THAIS MIRELA ANDRADE REI		0,10	5.131.172,80	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14114-JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS		1,73	5.131.174,53	C
30/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 16534-ANA PAULA SILVEIRA		3,21	5.131.177,74	C
30/09/2022	DECENDIO		15.076.365,66	20.207.543,40	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		120.587,15	20.328.130,55	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119607	350.888,66		19.977.241,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	39 228	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X		0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32.637,71		19.944.604,18	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119637	1.145.297,37		18.799.306,81	C
30/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.151,51		18.773.155,30	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119653	188.642,50		18.584.512,80	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119661	150.431,00		18.434.081,80	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119748	25.971,02		18.408.110,78	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	678.740,24		17.729.370,54	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	891,68		17.728.478,86	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.156,21		17.710.322,65	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.804.532,35		14.905.790,30	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119770	493.449,53		14.412.340,77	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119579	58.000,00		14.354.340,77	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119597	29.000,00		14.325.340,77	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119617	51.000,00		14.274.340,77	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.900,00		14.256.440,77	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.512,41		14.214.928,36	C
04/10/2022	DECENDIO		484.506,37	14.699.434,73	C
04/10/2022	BORDERO No 0000119679	1.000,00		14.698.434,73	C
04/10/2022	BORDERO No 0000119690	37.985,27		14.660.449,46	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		14.659.449,46	C
04/10/2022	FUNSERV SAUDE - OP 18186	32.379,79		14.627.069,67	C
04/10/2022	FUNSERV NOVOS - OP 18199	90.004,55		14.537.065,12	C
05/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	898,12		14.536.167,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	40 229	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.500,13		14.532.666,87	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.760,80		14.529.906,07	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119699	10.662,92		14.519.243,15	C
07/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.851,00		14.517.392,15	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119713	232.950,75		14.284.441,40	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119731	5.834,12		14.278.607,28	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119725	565.637,88		13.712.969,40	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.024,29		13.628.945,11	C
10/10/2022	DECENDIO		8.026.269,63	21.655.214,74	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.876,54		21.647.338,20	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.295,84		21.636.042,36	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.537,83		21.621.504,53	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.900,77		21.607.603,76	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.212,56		21.520.391,20	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.729,51		21.484.661,69	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178,69		21.484.483,00	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.451,00		21.481.032,00	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119756	6.173,13		21.474.858,87	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119776	404.371,13		21.070.487,74	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.643,59		21.064.844,15	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.643,59		21.059.200,56	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.814,62		21.053.385,94	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119771	160.665,38		20.892.720,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	41 230	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29.799,79		20.862.920,77	C
14/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.337,09		20.836.583,68	C
17/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		20.835.583,68	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	690,20		20.834.893,48	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.508,17		20.829.385,31	C
19/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.589,66		20.708.795,65	C
20/10/2022	DECENDIO		2.831.289,22	23.540.084,87	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119812	9.440,96		23.530.643,91	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119845	233,94		23.530.409,97	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119879	1.129,73		23.529.280,24	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119870	2.519,09		23.526.761,15	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	594.269,13		22.932.492,02	C
21/10/2022	OP-16533 DEVOL.ADIANTAMENTO - CRISTIANE APARECIDA		38,27	22.932.530,29	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119813	163.564,29		22.768.966,00	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119826	26.493,40		22.742.472,60	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119839	786.757,91		21.955.714,69	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119856	54.774,17		21.900.940,52	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119867	10.116,02		21.890.824,50	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119892	218.938,49		21.671.886,01	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119872	5.621.365,20		16.050.520,81	C
21/10/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	31,72		16.050.489,09	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.772,72		16.048.716,37	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145,87		16.048.570,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	42 231	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		16.047.570,50	C
24/10/2022	DEVOL.SDO.ADIANTAMENTO - SEDU		8.658,48	16.056.228,98	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	165.765,13		15.890.463,85	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	111.428,97		15.779.034,88	C
24/10/2022	BORDERO No 0000119926	1.416.601,42		14.362.433,46	C
24/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		14.361.433,46	C
25/10/2022	OP-17786 DEVOL.ADIANTAMENTO - THAIS MIRELA		6,81	14.361.440,27	C
25/10/2022	OP-17797 DEVOL.ADIANTAMENTO - DIOGO FERNANDO		73,20	14.361.513,47	C
25/10/2022	OP-17785 DEVOL.ADIANTAMENTO - VANESSA DE OLIVEIRA		1,00	14.361.514,47	C
25/10/2022	OP-17635 DEVOL.ADIANTAMENTO - ANA PAULA BORGHI		33,97	14.361.548,44	C
25/10/2022	OP-17680 DEVOL.ADIANTAMENTO - JOAO APAREICO		8,03	14.361.556,47	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.818,52		14.357.737,95	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		14.357.392,85	C
26/10/2022	DECENDIO		15.863.310,75	30.220.703,60	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119913	1.000,00		30.219.703,60	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119914	1.000,00		30.218.703,60	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119927	1.000,00		30.217.703,60	C
26/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.199,53		30.198.504,07	C
26/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.741,30		30.171.762,77	C
26/10/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.137,65		30.170.625,12	C
26/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.741,30		30.143.883,82	C
26/10/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.584,53		30.142.299,29	C
26/10/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.584,53		30.140.714,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	43 232	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	130,27		30.140.584,49	C
26/10/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	130,27		30.140.454,22	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.750.793,00		20.389.661,22	C
27/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	73.119,20		20.316.542,02	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119952	169.438,06		20.147.103,96	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119956	5.760,30		20.141.343,66	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119979	328.002,50		19.813.341,16	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119970	949.046,61		18.864.294,55	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119991	695,00		18.863.599,55	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119995	188.130,96		18.675.468,59	C
27/10/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	2.514,68		18.672.953,91	C
27/10/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	2.526,81		18.670.427,10	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.103,72		18.631.323,38	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		182.392,25	18.813.715,63	C
31/10/2022	OP-18158 DEVOL.ADIANTAMENTO - ANA PAULA SILVEIRA		0,20	18.813.715,83	C
31/10/2022	RENDIMENTOS		25,49	18.813.741,32	C
31/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40.197,74		18.773.543,58	C
31/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	43.187,04		18.730.356,54	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	674.929,04		18.055.427,50	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	690,20		18.054.737,30	C
31/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	9,90		18.054.727,40	C
31/10/2022	OP-20339 FUNSERV	48.071,10		18.006.656,30	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119916	50.000,00		17.956.656,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	44	233	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2022	BORDERO No 0000119921	28.000,00		17.928.656,30	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119924	59.000,00		17.869.656,30	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120031	443,90		17.869.212,40	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120043	152.407,57		17.716.804,83	C
01/11/2022	ADIANTAMENTO SEDU	11.000,00		17.705.804,83	C
01/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000,00		17.695.804,83	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120066	118.749,32		17.577.055,51	C
03/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	502,20		17.576.553,31	C
03/11/2022	FUNSERV - CONTR SAUDE OUT/22 - OP 20358	36.051,68		17.540.501,63	C
03/11/2022	FUNSERV-PREVID.NOVOS-PATRONAL OUT/22-OP 20347	100.203,94		17.440.297,69	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120036	22.089,00		17.418.208,69	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120072	10.662,93		17.407.545,76	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120048	85.981,72		17.321.564,04	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120058	597.588,12		16.723.975,92	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.253,80		16.717.722,12	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		16.717.377,02	C
07/11/2022	AV.DEBITO UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM	695,00		16.716.682,02	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.295,72		16.635.386,30	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.684,80		16.633.701,50	C
08/11/2022	AV.DEBITO SOFTPARK INFORMATICA LTDA	63.619,50		16.570.082,00	C
08/11/2022	AV.DEBITO SOFTPARK INFORMATICA LTDA	63.619,50		16.506.462,50	C
09/11/2022	AV.DEBITO PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA	96.220,00		16.410.242,50	C
09/11/2022	AV.DEBITO PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA	146.028,00		16.264.214,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	45 234	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		16.262.214,50	C
10/11/2022	DECENDIO		7.846.993,44	24.109.207,94	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		24.108.862,84	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.380,40		24.107.482,44	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.099,33		24.098.383,11	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120090	550.445,50		23.547.937,61	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120126	100.592,54		23.447.345,07	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120133	5.169,48		23.442.175,59	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120139	284.628,32		23.157.547,27	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120146	838.778,50		22.318.768,77	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120148	823,87		22.317.944,90	C
11/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	59.913,35		22.258.031,55	C
11/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	38.454,25		22.219.577,30	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.212,05		22.211.365,25	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.178,28		22.126.186,97	C
17/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.253,80		22.121.933,17	C
18/11/2022	DECENDIO		2.902.238,92	25.024.172,09	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120208	16.239,30		25.007.932,79	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.938,43		25.002.994,36	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120198	1.196,40		25.001.797,96	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120169	23.093,40		24.978.704,56	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120174	3.526.878,07		21.451.826,49	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120185	1.343.534,76		20.108.291,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	46 235	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2022	BORDERO No 0000120194	354.303,60		19.753.988,13	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	562.676,21		19.191.311,92	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.673,40		19.187.638,52	C
21/11/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	23,28		19.187.615,24	C
21/11/2022	BORDERO No 0000120243	1.416.601,42		17.771.013,82	C
21/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.215,90		17.768.797,92	C
21/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124,60		17.768.673,32	C
22/11/2022	DEV ADIANTAMENTO SEDU		8.138,31	17.776.811,63	C
22/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 18613-JULIANA DE SOUZA		49,84	17.776.861,47	C
22/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19418-ANA PAULA SILVEIRA		0,30	17.776.861,77	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120224	1.577.106,74		16.199.755,03	C
22/11/2022	AV.DEBITO AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA	1.512.000,00		14.687.755,03	C
22/11/2022	AV.DEBITO AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA	414.000,00		14.273.755,03	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.380,40		14.272.374,63	C
23/11/2022	DECENDIO		14.197.437,38	28.469.812,01	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	181.197,10		28.288.614,91	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	117.157,03		28.171.457,88	C
24/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19483-ANA PAULA BORGHI DE MELL		24,34	28.171.482,22	C
24/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19460-JANIELY SILVA DE SOUSA		577,20	28.172.059,42	C
24/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19469-THAIS MIRELA ANDRADE REI		14,50	28.172.073,92	C
24/11/2022	BORDERO No 0000120230	1.000,00		28.171.073,92	C
25/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20597-ANA PAULA SILVEIRA		42,90	28.171.116,82	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120270	1.059.795,90		27.111.320,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	47 236	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2022	BORDERO No 0000120258	6.314.663,37		20.796.657,55	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120275	367.181,00		20.429.476,55	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120280	4.916,01		20.424.560,54	C
25/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.414,27		20.405.146,27	C
25/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.088,72		20.378.057,55	C
25/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.088,72		20.350.968,83	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.472,28		20.339.496,55	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.796,94		20.337.699,61	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.517,43		20.329.182,18	C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.080,06		20.323.102,12	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		200.373,46	20.523.475,58	C
30/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45.981,04		20.477.494,54	C
30/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	36.820,77		20.440.673,77	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		19.440.673,77	C
30/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14,85		19.440.658,92	C
01/12/2022	BORDERO No 0000120287	1.000,00		19.439.658,92	C
01/12/2022	BORDERO No 0000120317	1.000,00		19.438.658,92	C
02/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	9.722,70		19.428.936,22	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120341	302.884,12		19.126.052,10	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120352	10.662,93		19.115.389,17	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120332	18.925,52		19.096.463,65	C
02/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	55.968,00		19.040.495,65	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120348	170.168,80		18.870.326,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	48	237	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.734.123,15		10.136.203,70	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.674,36		10.024.529,34	C
06/12/2022	BORDERO No 0000120369	2.503.200,00		7.521.329,34	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	695.259,20		6.826.070,14	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	181.611,10		6.644.459,04	C
07/12/2022	DECENDIO		9.985.657,05	16.630.116,09	C
07/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20598-CRISTIANE APARECIDA EVAN		233,90	16.630.349,99	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120380	1.000,00		16.629.349,99	C
07/12/2022	AV.DEBITO AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA	159.000,00		16.470.349,99	C
07/12/2022	AV.DEBITO AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA	1.590.000,00		14.880.349,99	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.382,46		14.784.967,53	C
08/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 22014-ANA PAULA SILVEIRA		100,00	14.785.067,53	C
08/12/2022	AV.DEBITO EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E	1.809.750,00		12.975.317,53	C
08/12/2022	BORDERO No 0000120394	1.000,00		12.974.317,53	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.095,85		12.931.221,68	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000,00		12.929.221,68	C
09/12/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	0,75		12.929.220,93	C
09/12/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	839,94		12.928.380,99	C
09/12/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	1.686,12		12.926.694,87	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120397	1.218.424,02		11.708.270,85	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120414	795.154,50		10.913.116,35	C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.933,53		10.902.182,82	C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.571,72		10.896.611,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	49 238	C/C	0001 BCO BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000,00		10.894.611,10	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.206,45		10.888.404,65	C
15/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 21537-ANDREA SILVA BUENO DE MA		21,61	10.888.426,26	C
15/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 22837-CRISTIANE APARECIDA EVAN		657,20	10.889.083,46	C
15/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.382,54		10.853.700,92	C
15/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	44.973,51		10.808.727,41	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120435	26.493,40		10.782.234,01	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120454	14.083,87		10.768.150,14	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120474	7.814,88		10.760.335,26	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120482	904.875,00		9.855.460,26	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120488	2.488.543,57		7.366.916,69	C
16/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	246,40		7.366.670,29	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120504	2.292.757,45		5.073.912,84	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120467	246.696,77		4.827.216,07	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120500	2.224.305,99		2.602.910,08	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120510	41.154,98		2.561.755,10	C
16/12/2022	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	73.750,00		2.488.005,10	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500,00		2.487.505,10	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.381,02		2.478.124,08	C
19/12/2022	DECENDIO		4.513.056,30	6.991.180,38	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.326,35		6.988.854,03	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,00		6.987.854,03	C
20/12/2022	DECENDIO		6.710.000,00	13.697.854,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	50 239	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	DECENDIO		8.900.000,00	22.597.854,03	C
20/12/2022	DECENDIO		1.413.475,73	24.011.329,76	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120518	941.070,00		23.070.259,76	C
20/12/2022	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	71.980,00		22.998.279,76	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120561	1.416.601,42		21.581.678,34	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.339.818,42		7.241.859,92	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	554.332,69		6.687.527,23	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.084,16		6.579.443,07	C
20/12/2022	ESTAT NOVOS REF.13 SALARIO-OPS 23961 A 23963	4.606.377,86		1.973.065,21	C
20/12/2022	ASSIT SAUDE REF. 13 SALARIO-OPS 23952 A 23954	1.194.171,51		778.893,70	C
20/12/2022	PREVID PATRONAL REF.13 SALARIO-OPS 23943A23945	857.395,73		-78.502,03	D
21/12/2022	DECENDIO		8.306.246,99	8.227.744,96	C
21/12/2022	DECENDIO		100.000,00	8.327.744,96	C
21/12/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15,52		8.327.729,44	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.306.246,99		21.482,45	C
22/12/2022	DECENDIO		700.000,00	721.482,45	C
22/12/2022	DECENDIO		1.000.000,00	1.721.482,45	C
22/12/2022	DECENDIO		1.500.000,00	3.221.482,45	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120534	29.851,56		3.191.630,89	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	195.206,48		2.996.424,41	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	127.005,50		2.869.418,91	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120550	1.463,00		2.867.955,91	C
22/12/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.035,72		2.866.920,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	51 240	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2022	BORDERO No 0000120562	2.583.457,93		283.462,26	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120580	1.384.646,74		-1.101.184,48	D
22/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	81.288,49		-1.182.472,97	D
22/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	95.945,20		-1.278.418,17	D
22/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.640,10		-1.291.058,27	D
22/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.400,33		-1.311.458,60	D
22/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.400,33		-1.331.858,93	D
22/12/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.332,04		-1.333.190,97	D
22/12/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.332,04		-1.334.523,01	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000,00		-1.336.523,01	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	585.291,28		-1.921.814,29	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.004,83		-1.923.819,12	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700,00		-1.924.519,12	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.897,10		-1.976.416,22	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	674.566,81		-2.650.983,03	D
26/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			-2.650.983,03	D
26/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			-2.650.983,03	D
26/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			-2.650.983,03	D
27/12/2022	DECENDIOP		1.000.000,00	-1.650.983,03	D
27/12/2022	DECENDIO		100.000,00	-1.550.983,03	D
27/12/2022	DECENDIO		2.572.485,95	1.021.502,92	C
27/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	717,58		1.020.785,34	C
27/12/2022	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	108,69		1.020.676,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	52 241	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.440,31		1.010.236,34	C
27/12/2022	AV.DEBITO CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO	59.106,67		951.129,67	C
27/12/2022	FUNSERV ANTIGOS-OP 24385	26.959,89		924.169,78	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.314,15		899.855,63	C
28/12/2022	DECENDIO		500.000,00	1.399.855,63	C
29/12/2022	DECENDIO		2.100.000,00	3.499.855,63	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		1.499.855,63	C
29/12/2022	BORDERO No 0000120639	9,90		1.499.845,73	C
30/12/2022	REG.REF.ADIANTAMENTOS SEDU		0,01	1.499.845,74	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		78.502,02	1.578.347,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 242	0001 BCO BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			82.467,05	C
03/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		128.966,40	211.433,45	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	211.456,16		-22,71	D
04/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		105.860,24	105.837,53	C
04/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.860,24		-22,71	D
05/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		48.647,22	48.624,51	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.647,22		-22,71	D
06/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		67.075,34	67.052,63	C
06/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.075,34		-22,71	D
07/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		82.354,89	82.332,18	C
07/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.354,89		-22,71	D
10/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		68.865,36	68.842,65	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.865,36		-22,71	D
11/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		82.712,45	82.689,74	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.712,45		-22,71	D
12/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		159.781,62	159.758,91	C
12/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.781,62		-22,71	D
13/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		111.397,44	111.374,73	C
13/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.397,44		-22,71	D
14/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		135.500,39	135.477,68	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.500,39		-22,71	D
17/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		87.252,01	87.229,30	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.252,01		-22,71	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 243	0001 BCO BRASIL		
		SIMPLES NACIONAL - SNA		
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		188.163,28	188.140,57	C
18/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	188.163,28		-22,71	D
19/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		511.615,77	511.593,06	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	511.615,77		-22,71	D
20/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		412.174,06	412.151,35	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	412.174,06		-22,71	D
21/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		691.055,14	691.032,43	C
24/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.906.058,62	5.597.091,05	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.597.297,26		-206,21	D
25/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		92.599,60	92.393,39	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.599,60		-206,21	D
26/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		92.165,46	91.959,25	C
26/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.165,46		-206,21	D
27/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		81.232,15	81.025,94	C
27/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.232,15		-206,21	D
28/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		42.366,37	42.160,16	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.366,37		-206,21	D
31/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		72.625,23	72.419,02	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		206,21	72.625,23	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.625,23		0,00	
02/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		804,98	804,98	C
02/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	804,98		0,00	
03/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		430.849,93	430.849,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 244	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	430.849,93		0,00	
04/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		52.259,37	52.259,37	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.259,37		0,00	
07/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		96.097,39	96.097,39	C
07/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.128,88		46.968,51	C
08/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.968,51		0,00	
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.780,05		-114.780,05	D
10/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		167.972,44	53.192,39	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.192,39		0,00	
11/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		102.807,65	102.807,65	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.807,65		0,00	
14/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		99.120,33	99.120,33	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.120,33		0,00	
15/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		128.801,49	128.801,49	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.801,49		0,00	
16/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		165.195,77	165.195,77	C
16/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	165.195,77		0,00	
17/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		235.695,33	235.695,33	C
17/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	235.695,33		0,00	
18/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		165.960,57	165.960,57	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	165.960,57		0,00	
21/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		332.253,73	332.253,73	C
21/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	332.253,73		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 245	0001 BCO BRASIL	SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		646.402,04	646.402,04	C
22/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	646.402,04		0,00	
23/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.903.966,08	3.903.966,08	C
23/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.903.966,08		0,00	
24/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		72.314,06	72.314,06	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		23,03	72.337,09	C
25/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		75.677,31	148.014,40	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148.014,40		0,00	
02/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		84.274,95	84.274,95	C
02/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.274,95		0,00	
03/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		243.830,99	243.830,99	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.830,99		0,00	
04/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		41.311,18	41.311,18	C
04/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.311,18		0,00	
07/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		43.050,58	43.050,58	C
08/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		65.598,08	108.648,66	C
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.662,33		-13,67	D
09/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		129.339,30	129.325,63	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.339,30		-13,67	D
10/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		62.543,74	62.530,07	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.543,74		-13,67	D
11/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		95.477,01	95.463,34	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.477,01		-13,67	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 246	0001 BCO BRASIL	SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		101.519,07	101.505,40	C
14/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.519,07		-13,67	D
15/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		125.418,95	125.405,28	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	125.418,95		-13,67	D
16/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		183.636,19	183.622,52	C
16/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	183.636,19		-13,67	D
17/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		120.451,47	120.437,80	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.451,47		-13,67	D
18/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		108.389,27	108.375,60	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.389,27		-13,67	D
21/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		474.158,12	474.144,45	C
21/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	474.158,12		-13,67	D
22/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		678.975,96	678.962,29	C
22/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	678.975,96		-13,67	D
23/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.027.321,12	4.027.307,45	C
23/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.027.321,12		-13,67	D
24/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		106.766,84	106.753,17	C
24/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.766,84		-13,67	D
25/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		71.386,61	71.372,94	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.386,61		-13,67	D
28/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		37.997,03	37.983,36	C
28/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.997,03		-13,67	D
29/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		67.289,02	67.275,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	6 247	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.289,02		-13,67	D
30/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		47.837,23	47.823,56	C
30/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.837,23		-13,67	D
31/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		61.938,72	61.925,05	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		13,67	61.938,72	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.938,72		0,00	
01/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		46.589,64	46.589,64	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.589,64		0,00	
04/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		186.146,90	186.146,90	C
04/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	186.146,90		0,00	
05/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		100.287,60	100.287,60	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.287,60		0,00	
06/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		33.265,50	33.265,50	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.265,50		0,00	
07/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		33.121,60	33.121,60	C
07/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.121,60		0,00	
08/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		70.578,00	70.578,00	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.578,00		0,00	
11/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		77.490,73	77.490,73	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.490,73		0,00	
12/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		65.243,86	65.243,86	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.243,86		0,00	
13/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		125.216,82	125.216,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	7 248	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	125.216,82		0,00	
14/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		123.370,72	123.370,72	C
18/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		104.981,59	228.352,31	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	228.395,68		-43,37	D
19/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		205.241,34	205.197,97	C
19/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	205.241,34		-43,37	D
20/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		596.842,98	596.799,61	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	596.842,98		-43,37	D
22/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		868.852,93	868.809,56	C
25/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.563.347,24	5.432.156,80	C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.432.508,73		-351,93	D
26/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		64.964,54	64.612,61	C
27/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		119.515,50	184.128,11	C
27/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	184.503,37		-375,26	D
28/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		100.669,14	100.293,88	C
29/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		62.558,82	162.852,70	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		410,78	163.263,48	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163.263,48		0,00	
02/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		68.302,01	68.302,01	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.302,01		0,00	
03/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		270.887,71	270.887,71	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	270.887,71		0,00	
04/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		55.408,16	55.408,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	8 249	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.408,16		0,00	
05/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		28.607,92	28.607,92	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.607,92		0,00	
06/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		39.520,31	39.520,31	C
06/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.520,31		0,00	
09/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		68.753,14	68.753,14	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.753,14		0,00	
10/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		77.662,23	77.662,23	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.662,23		0,00	
11/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		108.155,40	108.155,40	C
11/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.155,40		0,00	
12/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		149.932,11	149.932,11	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	149.932,11		0,00	
13/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		94.757,42	94.757,42	C
13/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.757,42		0,00	
16/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		144.919,17	144.919,17	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.919,17		0,00	
17/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		158.464,40	158.464,40	C
17/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158.464,40		0,00	
18/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		311.053,82	311.053,82	C
18/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	311.053,82		0,00	
19/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		252.926,52	252.926,52	C
19/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	252.926,52		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	9 250	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		372.031,23	372.031,23	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	372.031,23		0,00	
23/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		698.284,01	698.284,01	C
23/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	698.284,01		0,00	
24/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.178.283,31	4.178.283,31	C
24/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.178.283,31		0,00	
25/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		119.619,66	119.619,66	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.619,66		0,00	
26/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		68.912,46	68.912,46	C
26/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.912,46		0,00	
27/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		35.244,13	35.244,13	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.244,13		0,00	
30/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		46.530,49	46.530,49	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.530,49		0,00	
31/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		47.359,61	47.359,61	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.359,61		0,00	
01/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		89.498,61	89.498,61	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.498,61		0,00	
02/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		307.282,59	307.282,59	C
02/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	307.282,59		0,00	
03/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		26.072,31	26.072,31	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.072,31		0,00	
06/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		43.066,61	43.066,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	10 251	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.066,61		0,00	
07/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		47.463,78	47.463,78	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.463,78		0,00	
08/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		89.127,08	89.127,08	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.127,08		0,00	
09/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		88.815,17	88.815,17	C
09/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.815,17		0,00	
10/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		80.978,64	80.978,64	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.978,64		0,00	
13/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		57.558,36	57.558,36	C
13/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.558,36		0,00	
14/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		139.159,31	139.159,31	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	139.159,31		0,00	
15/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		161.036,58	161.036,58	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	161.036,58		0,00	
17/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		247.270,31	247.270,31	C
20/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		366.063,85	613.334,16	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	613.433,69		-99,53	D
21/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		436.816,71	436.717,18	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	436.816,71		-99,53	D
22/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.301.438,49	5.301.338,96	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.301.438,49		-99,53	D
23/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		173.356,06	173.256,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	11 252	0001 BCO BRASIL	SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	173.356,06		-99,53	D
24/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		93.892,21	93.792,68	C
24/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.892,21		-99,53	D
27/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.414,56	13.315,03	C
27/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.414,56		-99,53	D
28/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		95.034,44	94.934,91	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.034,44		-99,53	D
29/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		60.556,25	60.456,72	C
29/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.556,25		-99,53	D
30/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		59.629,93	59.530,40	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		99,53	59.629,93	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.629,93		0,00	
01/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		62.485,74	62.485,74	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.485,74		0,00	
04/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		301.100,16	301.100,16	C
04/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	301.100,16		0,00	
05/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		69.745,68	69.745,68	C
05/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.745,68		0,00	
06/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		50.059,33	50.059,33	C
06/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.059,33		0,00	
07/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		63.924,40	63.924,40	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.924,40		0,00	
08/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		142.206,15	142.206,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	12 253	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	142.206,15		0,00	
11/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		74.071,75	74.071,75	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.071,75		0,00	
12/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		99.668,34	99.668,34	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.668,34		0,00	
13/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		161.425,16	161.425,16	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	161.425,16		0,00	
14/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		136.436,27	136.436,27	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.436,27		0,00	
15/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		164.870,99	164.870,99	C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164.870,99		0,00	
18/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		133.289,33	133.289,33	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.289,33		0,00	
19/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		228.593,62	228.593,62	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	228.593,62		0,00	
20/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		519.894,54	519.894,54	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	519.894,54		0,00	
21/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		668.870,16	668.870,16	C
21/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	668.870,16		0,00	
22/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.712.991,12	4.712.991,12	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.712.991,12		0,00	
25/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		145.332,81	145.332,81	C
25/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.332,81		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	13 254	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		130.192,04	130.192,04	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.718,18		78.473,86	C
27/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		69.969,75	148.443,61	C
27/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148.476,29		-32,68	D
28/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		43.625,36	43.592,68	C
28/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.625,36		-32,68	D
29/07/2022	RENDIMENTOS		32,68	0,00	
29/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		73.277,17	73.277,17	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.277,17		0,00	
01/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		66.720,27	66.720,27	C
02/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		306.645,67	373.365,94	C
02/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	373.393,24		-27,30	D
03/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		34.266,71	34.239,41	C
04/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		54.012,43	88.251,84	C
05/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		47.623,26	135.875,10	C
08/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		59.227,53	195.102,63	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	195.240,97		-138,34	D
09/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		81.839,09	81.700,75	C
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.839,09		-138,34	D
10/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		88.976,63	88.838,29	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.976,63		-138,34	D
11/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		74.622,53	74.484,19	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.287,00		39.197,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	14 255	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		121.757,85	160.955,04	C
12/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	161.110,10		-155,06	D
15/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		122.619,36	122.464,30	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.619,36		-155,06	D
16/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		197.748,25	197.593,19	C
16/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	197.748,25		-155,06	D
17/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		235.922,65	235.767,59	C
17/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	235.922,65		-155,06	D
18/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		222.580,80	222.425,74	C
18/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	222.580,80		-155,06	D
19/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		238.251,01	238.095,95	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	238.251,01		-155,06	D
22/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		348.208,33	348.053,27	C
22/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	348.208,33		-155,06	D
23/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.091.716,70	1.091.561,64	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.091.716,70		-155,06	D
24/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.525.560,66	4.525.405,60	C
24/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.525.560,66		-155,06	D
25/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		85.153,18	84.998,12	C
25/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.153,18		-155,06	D
26/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		130.291,45	130.136,39	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.291,45		-155,06	D
29/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		64.788,83	64.633,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	15 256	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.788,83		-155,06	D
30/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		41.657,11	41.502,05	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.657,11		-155,06	D
31/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		71.077,90	70.922,84	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		155,06	71.077,90	C
31/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.077,90		0,00	
01/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		96.298,87	96.298,87	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.298,87		0,00	
02/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		355.011,02	355.011,02	C
02/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	355.011,02		0,00	
05/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		52.247,77	52.247,77	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.247,77		0,00	
06/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		49.759,74	49.759,74	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.759,74		0,00	
08/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		75.976,94	75.976,94	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.976,94		0,00	
09/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		65.994,81	65.994,81	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.994,81		0,00	
12/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		123.600,24	123.600,24	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.600,24		0,00	
13/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		81.362,88	81.362,88	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.362,88		0,00	
14/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		197.791,82	197.791,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	16 257	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	197.791,82		0,00	
15/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		149.002,88	149.002,88	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	149.002,88		0,00	
16/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		200.585,25	200.585,25	C
16/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200.585,25		0,00	
19/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		246.221,78	246.221,78	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246.221,78		0,00	
20/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		321.266,35	321.266,35	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	321.266,35		0,00	
21/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.101.812,84	1.101.812,84	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.101.812,84		0,00	
22/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.096.190,27	5.096.190,27	C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.096.190,27		0,00	
23/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		130.889,17	130.889,17	C
23/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.889,17		0,00	
26/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		69.398,45	69.398,45	C
26/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.398,45		0,00	
27/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		46.165,18	46.165,18	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.165,18		0,00	
28/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		81.712,60	81.712,60	C
28/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.712,60		0,00	
29/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		49.540,99	49.540,99	C
29/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.540,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	17 258	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		35.625,77	35.625,77	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.625,77		0,00	
03/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		63.767,90	63.767,90	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.767,90		0,00	
04/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		331.246,93	331.246,93	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	331.246,93		0,00	
05/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		41.672,93	41.672,93	C
05/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.672,93		0,00	
06/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		33.978,55	33.978,55	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.978,55		0,00	
07/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		64.801,95	64.801,95	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.801,95		0,00	
10/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		93.649,16	93.649,16	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.649,16		0,00	
11/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		98.197,27	98.197,27	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.197,27		0,00	
13/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		256.714,96	256.714,96	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	256.714,96		0,00	
14/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		154.657,93	154.657,93	C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	154.657,93		0,00	
17/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		200.339,40	200.339,40	C
17/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200.339,40		0,00	
18/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		156.970,38	156.970,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	18 259	0001 BCO BRASIL	SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	156.970,38		0,00	
19/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		593.644,91	593.644,91	C
19/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	593.644,91		0,00	
20/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		527.009,80	527.009,80	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	527.009,80		0,00	
21/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		770.359,15	770.359,15	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	770.359,15		0,00	
24/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.146.473,70	5.146.473,70	C
24/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.146.473,70		0,00	
25/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		157.269,50	157.269,50	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	157.269,50		0,00	
26/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		84.111,85	84.111,85	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.111,85		0,00	
27/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		43.314,29	43.314,29	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.314,29		0,00	
28/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		47.096,42	47.096,42	C
31/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		65.905,55	113.001,97	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		20,44	113.022,41	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.022,41		0,00	
01/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		68.374,14	68.374,14	C
01/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.374,14		0,00	
03/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		298.981,40	298.981,40	C
03/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	298.981,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	19 260	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		62.197,85	62.197,85	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.197,85		0,00	
07/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		73.105,20	73.105,20	C
08/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		74.320,00	147.425,20	C
09/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		130.863,96	278.289,16	C
10/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		61.325,89	339.615,05	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	339.831,54		-216,49	D
11/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		119.884,38	119.667,89	C
14/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		175.781,56	295.449,45	C
16/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		252.560,37	548.009,82	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	548.404,66		-394,84	D
17/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		179.644,93	179.250,09	C
18/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		413.211,50	592.461,59	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	592.935,06		-473,47	D
21/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		456.306,81	455.833,34	C
22/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		991.510,22	1.447.343,56	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.448.013,35		-669,79	D
23/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.012.035,31	5.011.365,52	C
23/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.012.035,31		-669,79	D
24/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		150.855,93	150.186,14	C
24/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.855,93		-669,79	D
25/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		43.628,26	42.958,47	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.628,26		-669,79	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	20 261	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		65.596,59	64.926,80	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.596,59		-669,79	D
29/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.672,30	11.002,51	C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.672,30		-669,79	D
30/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		111.057,02	110.387,23	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		669,79	111.057,02	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.057,02		0,00	
01/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		404.537,88	404.537,88	C
01/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.695,66		323.842,22	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323.981,23		-139,01	D
05/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		32.436,89	32.297,88	C
05/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.436,89		-139,01	D
06/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		47.437,31	47.298,30	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.437,31		-139,01	D
07/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		105.881,53	105.742,52	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.881,53		-139,01	D
08/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		78.521,99	78.382,98	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.521,99		-139,01	D
09/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		85.649,66	85.510,65	C
09/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.649,66		-139,01	D
13/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		249.303,90	249.164,89	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	249.303,90		-139,01	D
14/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		264.242,85	264.103,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	21 262	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	264.242,85		-139,01	D
15/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		61.481,62	61.342,61	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.481,62		-139,01	D
16/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		283.186,37	283.047,36	C
19/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		418.147,05	701.194,41	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	701.333,42		-139,01	D
20/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		384.217,65	384.078,64	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	292.933,10		91.145,54	C
21/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.029.712,39	1.120.857,93	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.121.034,06		-176,13	D
22/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.237.158,44	5.236.982,31	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.237.158,44		-176,13	D
23/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		113.665,20	113.489,07	C
26/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		112.327,04	225.816,11	C
26/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	226.038,83		-222,72	D
27/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		42.974,29	42.751,57	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.974,29		-222,72	D
28/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		92.777,85	92.555,13	C
28/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.777,85		-222,72	D
29/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		60.839,13	60.616,41	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.839,13		-222,72	D
30/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		98.540,31	98.317,59	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		222,72	98.540,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 263	C/C	0001 BCO BRASIL PROMOB/BNDES 2923-8 00000021974-6	0385	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			91.420,59	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		611,28	92.031,87	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		633,28	92.665,15	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		779,10	93.444,25	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		707,85	94.152,10	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		904,12	95.056,22	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		894,58	95.950,80	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		933,79	96.884,59	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.068,58	97.953,17	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		996,96	98.950,13	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		959,47	99.909,60	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		968,85	100.878,45	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.076,70	101.955,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 264	0001 BCO BRASIL C.I.D.E.		
		C/C 2923-8 00000014910-1	0389	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			115.974,26	C
10/01/2022	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		87.553,82	203.528,08	C
10/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	875,53		202.652,55	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.188,27	203.840,82	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.402,67	205.243,49	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.725,60	206.969,09	C
08/04/2022	C.I.D.E.		99.246,02	306.215,11	C
08/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	533,47		305.681,64	C
12/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	458,99		305.222,65	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		2.077,49	307.300,14	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.950,94	310.251,08	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		2.919,79	313.170,87	C
08/07/2022	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		80.767,89	393.938,76	C
08/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807,67		393.131,09	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		3.604,80	396.735,89	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		4.470,81	401.206,70	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		4.160,47	405.367,17	C
10/10/2022	CONTR.S/INTERV.ECON.CIDE		17.657,86	423.025,03	C
10/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	176,57		422.848,46	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.136,14	426.984,60	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.164,17	431.148,77	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		4.643,87	435.792,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 265	0001 BCO BRASIL ISS STN	C/C 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		41.793,13	41.793,13	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.793,13		0,00	
20/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.188,66	1.188,66	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.188,66		0,00	
31/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.535,00	13.535,00	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.538,64		-3,64	D
10/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.963,07	11.959,43	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.963,07		-3,64	D
21/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		29.997,11	29.993,47	C
21/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.997,11		-3,64	D
28/02/2022	RENDIMENTOS		3,64	0,00	
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.765,47		-3.765,47	D
04/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.764,29	-1,18	D
10/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		27.737,58	27.736,40	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.737,58		-1,18	D
21/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		41.034,76	41.033,58	C
22/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.049,19		-15,61	D
30/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.582,46	11.566,85	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		15,61	11.582,46	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.252,78		-24.670,32	D
12/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		36.252,78	11.582,46	C
20/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		19.609,41	31.191,87	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.609,41		11.582,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 266	0001 BCO BRASIL ISS STN		
		C/C 2923-8 00000021819-7	0400	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.289,33	24.871,79	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		77,08	24.948,87	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.961,78		-12,91	D
10/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.650,72	13.637,81	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.650,72		-12,91	D
20/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		38.048,13	38.035,22	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.090,16		-54,94	D
30/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		16.899,41	16.844,47	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		61,10	16.905,57	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.905,57		0,00	
10/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		21.033,25	21.033,25	C
13/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.040,90		-7,65	D
20/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		37.743,34	37.735,69	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.758,45		-22,76	D
30/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.169,31	1.146,55	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		22,76	1.169,31	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.169,31		0,00	
11/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		30.731,94	30.731,94	C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.779,01		-47,07	D
20/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		34.161,72	34.114,65	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.161,72		-47,07	D
29/07/2022	RENDIMENTOS		47,07	0,00	
01/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.558,82	14.558,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 267	0001 BCO BRASIL	
		ISS STN	
	C/C	2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.564,45		-5,63	D
10/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		23.099,92	23.094,29	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.099,92		-5,63	D
22/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		30.416,68	30.411,05	C
24/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.441,19		-30,14	D
30/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.820,42	8.790,28	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.820,42		-30,14	D
31/08/2022	RENDIMENTOS		30,14	0,00	
12/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		29.536,74	29.536,74	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.536,74		0,00	
20/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		35.719,85	35.719,85	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.719,85		0,00	
30/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.101,37	13.101,37	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.112,04		-10,67	D
10/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		27.277,88	27.267,21	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.288,78		-21,57	D
20/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		42.616,33	42.594,76	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.616,33		-21,57	D
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		21,57	0,00	
31/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		9.332,67	9.332,67	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.332,67		0,00	
10/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.921,67	12.921,67	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.921,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 268	0001 BCO BRASIL ISS STN	C/C	2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		33.696,54	33.696,54	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.710,17		-13,63	D
30/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.057,17	4.043,54	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13,63	4.057,17	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.057,17		0,00	
12/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.754,12	14.754,12	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.759,57		-5,45	D
20/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		26.087,54	26.082,09	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.087,54		-5,45	D
30/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		40.925,43	40.919,98	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		5,45	40.925,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 269	C/C	0001 BCO BRASIL BB ALIENACAO DE BENS 2923-8 00000017921-3	0402

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			704.569,27	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		4.897,16	709.466,43	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		5.083,56	714.549,99	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		230,00	714.779,99	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		6.265,77	721.045,76	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		5.525,99	726.571,75	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		7.239,30	733.811,05	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		7.157,80	740.968,85	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		7.364,28	748.333,13	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		620,83	748.953,96	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		8.437,87	757.391,83	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		116,66	757.508,49	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		7.854,87	765.363,36	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119971	4.000,00		761.363,36	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.577,05	768.940,41	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		198,50	769.138,91	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120199	31.143,00		737.995,91	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.379,23	745.375,14	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120563	68.453,00		676.922,14	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		7.826,34	684.748,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 270	0001 BCO BRASIL CAPPD	C/C	2923-8 00000011382-4	0403

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			100,47	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		0,56	101,03	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		0,60	101,63	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		0,20	101,83	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1,21	103,04	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		0,84	103,88	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		0,84	104,72	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		0,86	105,58	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		0,99	106,57	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		0,92	107,49	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,89	108,38	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,88	109,26	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		0,99	110,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 271	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.111.511,19	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.607.000,00	14.718.511,19	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		54.375,24	14.772.886,43	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		695.196,89	15.468.083,32	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		211.456,16	15.679.539,48	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		481,98	15.680.021,46	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.000.000,00	30.680.021,46	C
03/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		629.157,28	31.309.178,74	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.000,00	31.314.178,74	C
03/01/2022	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	500.000,00		30.814.178,74	C
03/01/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	846,30		30.813.332,44	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.900.000,00		12.913.332,44	C
04/01/2022	ICMS		10.806.045,28	23.719.377,72	C
04/01/2022	ICMS RETENCAO		-2.161.209,03	21.558.168,69	C
04/01/2022	IPI		107.017,40	21.665.186,09	C
04/01/2022	IPI DESCONTO		-21.403,48	21.643.782,61	C
04/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		105.860,24	21.749.642,85	C
04/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		286.814,14	22.036.456,99	C
04/01/2022	BORDERO No 0000116749	6.385.739,73		15.650.717,26	C
04/01/2022	BORDERO No 0000116750	15.432,85		15.635.284,41	C
04/01/2022	OP 170-RP-FUNSERV	538.725,98		15.096.558,43	C
04/01/2022	OP 179-RP-FUNSERV	890.754,28		14.205.804,15	C
05/01/2022	FUNSERV - OUTRAS MULTAS		103,91	14.205.908,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 272	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/01/2022	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA		108,92	14.206.016,98	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	14.606.016,98	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		501.915,17	15.107.932,15	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.290.188,45	16.398.120,60	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.362.751,14	17.760.871,74	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		48.647,22	17.809.518,96	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.148,73	17.810.667,69	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.857,28	17.812.524,97	C
05/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		597.799,25	18.410.324,22	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	10.492,50		18.399.831,72	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	81.634,88		18.318.196,84	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	3.050,48		18.315.146,36	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	11.528,67		18.303.617,69	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	78.261,90		18.225.355,79	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	328.411,34		17.896.944,45	C
05/01/2022	OP.ORC.3/4/5/8/9 + OP.EXTRA 1 A 5	672,64		17.896.271,81	C
05/01/2022	OP.2	26,00		17.896.245,81	C
05/01/2022	OP.1-TJSP	78,00		17.896.167,81	C
06/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		67.075,34	17.963.243,15	C
06/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		463.178,37	18.426.421,52	C
06/01/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		360.000,00	18.786.421,52	C
06/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		331.436,53	19.117.858,05	C
06/01/2022	BORDERO No 0000116763	12.247,87		19.105.610,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 273	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/01/2022	BORDERO No 0000116764	5.362,88		19.100.247,30	C
06/01/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	11.588,04		19.088.659,26	C
06/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	710.000,00		18.378.659,26	C
07/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		82.354,89	18.461.014,15	C
07/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		475.129,68	18.936.143,83	C
07/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.455,44	18.937.599,27	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116746		99,88	18.937.699,15	C
07/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		522.033,46	19.459.732,61	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116748	313,92		19.459.418,69	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116751	2.145.218,16		17.314.200,53	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116753	1.075.220,12		16.238.980,41	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116773	9.462,38		16.229.518,03	C
07/01/2022	AV.DEBITO SANTE MARIE EMPREEND E PARTICIPACOES S.A	9.674,86		16.219.843,17	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116774	12.328,40		16.207.514,77	C
07/01/2022	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	440,00		16.207.074,77	C
07/01/2022	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		16.206.474,77	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116745	1.980,00		16.204.494,77	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116747	31.488,72		16.173.006,05	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116743	38.009,29		16.134.996,76	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116741	7.640,00		16.127.356,76	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116765	300,00		16.127.056,76	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116759	5.141,84		16.121.914,92	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116744	3.800,00		16.118.114,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 274	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/01/2022	BORDERO No 0000116731	74.580,00		16.043.534,92	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116742	2.360,00		16.041.174,92	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116851	127.449,90		15.913.725,02	C
07/01/2022	OP.12 TARIFA BCO COOPERATIVO	3.342,03		15.910.382,99	C
07/01/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	826,00		15.909.556,99	C
07/01/2022	AV.DEBITO MARAYA LINCOLN SILVA	2.090,00		15.907.466,99	C
07/01/2022	AV.DEBITO MAYARA GREGO CAIAFFA	2.090,00		15.905.376,99	C
07/01/2022	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	88.447,15		15.816.929,84	C
07/01/2022	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	311.687,22		15.505.242,62	C
07/01/2022	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	582,62		15.504.660,00	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.865,36	15.573.525,36	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		59.030,88	15.632.556,24	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		41.793,13	15.674.349,37	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		458.873,88	16.133.223,25	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.246,79	16.136.470,04	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.586.158,73	19.722.628,77	C
10/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		846.188,13	20.568.816,90	C
10/01/2022	BORDERO No 0000116775	5.726.945,67		14.841.871,23	C
10/01/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	989.168,13		13.852.703,10	C
10/01/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	3.059,56		13.849.643,54	C
10/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.357,39		13.834.286,15	C
10/01/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	15.983,90		13.818.302,25	C
10/01/2022	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	104,12		13.818.198,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 275	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2022	AV.DEBITO GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	4.401,00		13.813.797,13	C
10/01/2022	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	104,12		13.813.693,01	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	12.393,57		13.801.299,44	C
11/01/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.075.985,70	24.877.285,14	C
11/01/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTOS		-2.215.197,14	22.662.088,00	C
11/01/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		312,80	22.662.400,80	C
11/01/2022	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	22.686.400,80	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		635.876,20	23.322.277,00	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		726.269,82	24.048.546,82	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		950.000,00	24.998.546,82	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.930.183,00	29.928.729,82	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.154.000,00	32.082.729,82	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.645.800,00	34.728.529,82	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		60.991,75	34.789.521,57	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		82.712,45	34.872.234,02	C
11/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		9.108.861,88	43.981.095,90	C
11/01/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		43.981.007,12	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	824.000,00		43.157.007,12	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		40.157.007,12	C
12/01/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		13.800.000,00	53.957.007,12	C
12/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		1.325.395,75	55.282.402,87	C
12/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		159.781,62	55.442.184,49	C
12/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		69.844,60	55.512.029,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 276	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		15.837.710,11	71.349.739,20	C
12/01/2022	BORDERO No 0000116812	70.327,91		71.279.411,29	C
12/01/2022	OP.569-FGTS DA RESCISAO	77,38		71.279.333,91	C
13/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		79.818,50	71.359.152,41	C
13/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		111.397,44	71.470.549,85	C
13/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		692.500,32	72.163.050,17	C
13/01/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		350.630,16	72.513.680,33	C
13/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		987.989,55	73.501.669,88	C
13/01/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.746.434,97	79.248.104,85	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116877		31,62	79.248.136,47	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116878		2.904,09	79.251.040,56	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116879		63.696,27	79.314.736,83	C
13/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		466.436,61	79.781.173,44	C
13/01/2022	AV.DEBITO SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT	147.982,47		79.633.190,97	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116813		6.312,48	79.639.503,45	C
14/01/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		57.280,80	79.696.784,25	C
14/01/2022	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		6.382.626,70	86.079.410,95	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.521,30	86.089.932,25	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116898		1.912,44	86.091.844,69	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116900		6.208,22	86.098.052,91	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.870,57	86.101.923,48	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.536,74	86.107.460,22	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.543,99	86.120.004,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	7 277	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.610,67	86.127.614,88	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.554,80	86.130.169,68	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.144,83	86.165.314,51	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.920.823,46	94.086.137,97	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.083,27	94.087.221,24	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.442,80	94.090.664,04	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.502,97	94.096.167,01	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.494,19	94.099.661,20	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		623.734,48	94.723.395,68	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		135.500,39	94.858.896,07	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		73.525,02	94.932.421,09	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.199.295,97	98.131.717,06	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.047.244,34	99.178.961,40	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		162.154,31	99.341.115,71	C
14/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		272.857,39	99.613.973,10	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116801	292,99		99.613.680,11	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116802	17,06		99.613.663,05	C
14/01/2022	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		99.583.663,05	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116804	500,00		99.583.163,05	C
14/01/2022	AV.DEBITO ADELINE COUTO DE MELO	580,00		99.582.583,05	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116809	277,50		99.582.305,55	C
14/01/2022	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	212.559,22		99.369.746,33	C
14/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.030,87		99.366.715,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	8 278	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/01/2022	AV.DEBITO JOSEFINA FERREIRA DE SOUSA	538,69		99.366.176,77	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116816	694,01		99.365.482,76	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116817	128,54		99.365.354,22	C
14/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	133.488,63		99.231.865,59	C
14/01/2022	DECENDIO SEDU	200.000,00		99.031.865,59	C
14/01/2022	DECENDIO SEDU	800.000,00		98.231.865,59	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.000.000,00		91.231.865,59	C
14/01/2022	DECENDIO SEDU	200.000,00		91.031.865,59	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	784.363,15		90.247.502,44	C
17/01/2022	SAAE - IRRF S/ TRAB.		957.320,76	91.204.823,20	C
17/01/2022	SAAE - IRRF - PJ		26.749,81	91.231.573,01	C
17/01/2022	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		303.077,09	91.534.650,10	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		544.660,67	92.079.310,77	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		87.252,01	92.166.562,78	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.424,29	92.200.987,07	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.739,10	92.209.726,17	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		346.084,31	92.555.810,48	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.042,82	92.569.853,30	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.078,60	92.579.931,90	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.615,46	92.582.547,36	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		94.585,76	92.677.133,12	C
17/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		333.756,22	93.010.889,34	C
17/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	303.077,09		92.707.812,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	9 279	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		92.707.716,34	C
17/01/2022	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	191.443,20		92.516.273,14	C
17/01/2022	BORDERO No 0000116828	2.220,00		92.514.053,14	C
17/01/2022	BORDERO No 0000116824	288.791,00		92.225.262,14	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	355.017,51		91.870.244,63	C
18/01/2022	BORDERO No 0000116921		20.086,79	91.890.331,42	C
18/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		538.484,87	92.428.816,29	C
18/01/2022	ICMS		10.233.434,70	102.662.250,99	C
18/01/2022	ICMS DESCONTO		-2.046.686,94	100.615.564,05	C
18/01/2022	IPI		304.373,31	100.919.937,36	C
18/01/2022	IPI DESCONTO		-60.874,66	100.859.062,70	C
18/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		59.436,69	100.918.499,39	C
18/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		188.163,28	101.106.662,67	C
18/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		496.650,59	101.603.313,26	C
18/01/2022	BORDERO No 0000116806	61.693,28		101.541.619,98	C
18/01/2022	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO	270,09		101.541.349,89	C
18/01/2022	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	1.212,00		101.540.137,89	C
18/01/2022	BORDERO No 0000116838	8.406,00		101.531.731,89	C
18/01/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.809,67		101.517.922,22	C
18/01/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.277,12		101.511.645,10	C
18/01/2022	CORRECAO TRANF.BD. RP 116921- CREDITO 19	20.086,79		101.491.558,31	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116831		4.052,00	101.495.610,31	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		671.034,20	102.166.644,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	10 280	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		288,20	102.166.932,71	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		511.615,77	102.678.548,48	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.374,00	102.724.922,48	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.348,71	102.733.271,19	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		282.244,80	103.015.515,99	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		34.659,11	103.050.175,10	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		34.237,71	103.084.412,81	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		43.557,84	103.127.970,65	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		104.123,99	103.232.094,64	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116933		368,56	103.232.463,20	C
19/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		702.040,91	103.934.504,11	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116832	18.737,65		103.915.766,46	C
19/01/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		103.915.740,46	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116839	4.862,68		103.910.877,78	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116837	2.752.296,96		101.158.580,82	C
19/01/2022	AV.DEBITO TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	16.855,59		101.141.725,23	C
19/01/2022	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	104,13		101.141.621,10	C
19/01/2022	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	208,26		101.141.412,84	C
19/01/2022	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	104,13		101.141.308,71	C
19/01/2022	AV.DEBITO R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7.120,00		101.134.188,71	C
19/01/2022	AV.DEBITO BIQ BENEFICIOS LTDA	304.766,94		100.829.421,77	C
19/01/2022	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	12.967,50		100.816.454,27	C
19/01/2022	AV.DEBITO NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR	13.850,24		100.802.604,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	11 281	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2022	AV.DEBITO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	19.166,08		100.783.437,95	C
19/01/2022	AV.DEBITO SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD	467,00		100.782.970,95	C
19/01/2022	AV.DEBITO MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	29.608,10		100.753.362,85	C
19/01/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA	6.951,50		100.746.411,35	C
19/01/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52,50		100.746.358,85	C
19/01/2022	AV.DEBITO UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR	4.015,80		100.742.343,05	C
19/01/2022	AV.DEBITO MEDIC VET LTDA	1.846,80		100.740.496,25	C
19/01/2022	AV.DEBITO AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E	2.376,00		100.738.120,25	C
19/01/2022	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	15.340,50		100.722.779,75	C
19/01/2022	DECENCIO	1.000.000,00		99.722.779,75	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		93.722.779,75	C
19/01/2022	DENCENDIO	350.000,00		93.372.779,75	C
19/01/2022	ANULACAO RENDA REC.ORC.004-LINC 2021-	79.564,96		93.293.214,79	C
19/01/2022	AV.DEBITO SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD	13.794,18		93.279.420,61	C
19/01/2022	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	147.957,43		93.131.463,18	C
19/01/2022	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	50.885,49		93.080.577,69	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116932	634.821,58		92.445.756,11	C
19/01/2022	AV.DEBITO GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EI	2.417,06		92.443.339,05	C
19/01/2022	AV.DEBITO SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD	35.670,78		92.407.668,27	C
19/01/2022	AV.DEBITO F&R TECNOLOGIA EIRELI	857,00		92.406.811,27	C
19/01/2022	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTTO	1.271,49		92.405.539,78	C
19/01/2022	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTTO	1.696,32		92.403.843,46	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		85.808,46	92.489.651,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	12 282	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.164,46	92.497.816,38	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.872,89	92.521.689,27	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.967,19	92.523.656,46	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.650,79	92.539.307,25	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.085,70	92.553.392,95	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.364,24	92.558.757,19	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.385,83	92.561.143,02	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.459,97	92.563.602,99	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.316,91	92.564.919,90	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		905.187,97	93.470.107,87	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.705,15	93.471.813,02	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		412.174,06	93.883.987,08	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.055,65	93.924.042,73	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		1.188,66	93.925.231,39	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		290.544,66	94.215.776,05	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		337.832,39	94.553.608,44	C
20/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		444.140,60	94.997.749,04	C
20/01/2022	BORDERO No 0000116776	16.210,53		94.981.538,51	C
20/01/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.190.077,86		93.791.460,65	C
20/01/2022	BORDERO No 0000116820	35.168,65		93.756.292,00	C
20/01/2022	BORDERO No 0000116821	17.195,10		93.739.096,90	C
20/01/2022	AV.DEBITO SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	10.588,99		93.728.507,91	C
20/01/2022	BORDERO No 0000116819	54.295,60		93.674.212,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	13 283	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2022	BORDERO No 0000116822	137.315,33		93.536.896,98	C
20/01/2022	BORDERO No 0000116829	2.913.125,00		90.623.771,98	C
20/01/2022	BORDERO No 0000116873	3.139,06		90.620.632,92	C
20/01/2022	BORDERO No 0000116872	2.588,83		90.618.044,09	C
20/01/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.450,52		90.603.593,57	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		90.403.593,57	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		89.403.593,57	C
20/01/2022	OP.188A195 E 112A115-INSS FOLHA DEZ/21	1.245.398,18		88.158.195,39	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116850		2.249,60	88.160.444,99	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116853		113.745,79	88.274.190,78	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116866		2.232,38	88.276.423,16	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116867		191,55	88.276.614,71	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116857		355.073,18	88.631.687,89	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116859		122,87	88.631.810,76	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116863		10.018,65	88.641.829,41	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116856		968,10	88.642.797,51	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116864		86,50	88.642.884,01	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116891		476,77	88.643.360,78	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116897		4.723,06	88.648.083,84	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116880		7.997,34	88.656.081,18	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116894		2.414,38	88.658.495,56	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116903		2.714,07	88.661.209,63	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116895		57.618,36	88.718.827,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	14 284	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2022	BORDERO No 0000116941		1.179,89	88.720.007,88	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116942		11.183,82	88.731.191,70	C
21/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		344.245,26	89.075.436,96	C
21/01/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	403,55		89.075.033,41	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116844	405.778,59		88.669.254,82	C
21/01/2022	AV.DEBITO MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	1.196,75		88.668.058,07	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116909	5.141,84		88.662.916,23	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116892	91.552,36		88.571.363,87	C
21/01/2022	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	156,18		88.571.207,69	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116854	59.284,80		88.511.922,89	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116858	348.461,48		88.163.461,41	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116912	202.320,53		87.961.140,88	C
21/01/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	9.444,91		87.951.695,97	C
21/01/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	7.136,18		87.944.559,79	C
21/01/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	22.966,49		87.921.593,30	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116881	446.654,84		87.474.938,46	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116911	106.757,70		87.368.180,76	C
21/01/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	142.525,90		87.225.654,86	C
21/01/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	169,48		87.225.485,38	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116888	5.219,36		87.220.266,02	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116889	4.135,46		87.216.130,56	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116902	2.671.447,97		84.544.682,59	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116907	4.540.240,90		80.004.441,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	15 285	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2022	BORDERO No 0000116940	1.834.774,98		78.169.666,71	C
21/01/2022	AV.DEBITO SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD	20.275,25		78.149.391,46	C
21/01/2022	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTTO	3.070,32		78.146.321,14	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116943	189.495,42		77.956.825,72	C
21/01/2022	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	15.340,50		77.941.485,22	C
21/01/2022	AV.DEBITO NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR	10.905,63		77.930.579,59	C
21/01/2022	DECENDIO	3.500.000,00		74.430.579,59	C
21/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		70.930.579,59	C
21/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		69.430.579,59	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		690,43	69.431.270,02	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		370,45	69.431.640,47	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.173,53	69.432.814,00	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.772,08	69.438.586,08	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		72.005,91	69.510.591,99	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.597.297,26	75.107.889,25	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.985,88	75.115.875,13	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.077,62	75.116.952,75	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		73.510,56	75.190.463,31	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		1.046.255,53	76.236.718,84	C
24/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		414.299,39	76.651.018,23	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	145.523,42		76.505.494,81	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.494.204,49		74.011.290,32	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	89.030,76		73.922.259,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	16 286	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2022	BORDERO No 0000116922	828,52		73.921.431,04	C
24/01/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,58		73.921.428,46	C
24/01/2022	REF.GUIA INSS PGTO EFETUADO A MENOR	196,08		73.921.232,38	C
24/01/2022	PGTO FGTS OP 612	374,17		73.920.858,21	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116924		676,14	73.921.534,35	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116926		3.237,35	73.924.771,70	C
25/01/2022	REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		170.081,02	74.094.852,72	C
25/01/2022	IPI DESCONTO		-25.559,47	74.069.293,25	C
25/01/2022	ICMS		28.510.913,85	102.580.207,10	C
25/01/2022	ICMS DESCONTO		-5.702.182,77	96.878.024,33	C
25/01/2022	IPI		127.797,36	97.005.821,69	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116949		3.007,49	97.008.829,18	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		119.813,93	97.128.643,11	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.087,60	97.131.730,71	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		145.371,15	97.277.101,86	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.351,00	97.286.452,86	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.508,00	97.288.960,86	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.873,66	97.299.834,52	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.310,77	97.308.145,29	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		770,55	97.308.915,84	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.043,40	97.309.959,24	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.215,25	97.316.174,49	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.128,40	97.319.302,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	17 287	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.280,85	97.323.583,74	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.594,24	97.341.177,98	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		158,58	97.341.336,56	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		34.825,55	97.376.162,11	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.006,75	97.398.168,86	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.071,68	97.401.240,54	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.571,47	97.408.812,01	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.808,13	97.412.620,14	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		92.599,60	97.505.219,74	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.386,67	97.509.606,41	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		40.323,38	97.549.929,79	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.767,33	97.555.697,12	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		86.686,02	97.642.383,14	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.037,82	97.656.420,96	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.592,12	97.659.013,08	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		312.929,45	97.971.942,53	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		31.688,06	98.003.630,59	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.199,68	98.008.830,27	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		77,38	98.008.907,65	C
25/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		419.615,35	98.428.523,00	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116810	484,80		98.428.038,20	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116918	38.388,49		98.389.649,71	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116915	8.118,00		98.381.531,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	18 288	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2022	BORDERO No 0000116923	2.645,03		98.378.886,68	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116927	103,47		98.378.783,21	C
25/01/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		98.376.312,07	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	23.000.000,00		75.376.312,07	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		73.876.312,07	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		72.376.312,07	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	170.081,02		72.206.231,05	C
25/01/2022	PASEP DEZ/21-OP'S 339/340/411	2.206.427,17		69.999.803,88	C
25/01/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.300,00		69.998.503,88	C
26/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		61.931,98	70.060.435,86	C
26/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		92.165,46	70.152.601,32	C
26/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.368,43	70.161.969,75	C
26/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		415,27	70.162.385,02	C
26/01/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		15.839,54	70.178.224,56	C
26/01/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		500,00	70.178.724,56	C
26/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		452.347,29	70.631.071,85	C
26/01/2022	BORDERO No 0000116777	3.193,53		70.627.878,32	C
26/01/2022	BORDERO No 0000116975	940,00		70.626.938,32	C
26/01/2022	TRANSF.P/367-DECENDIAL	300.000,00		70.326.938,32	C
27/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.500,14	70.363.438,46	C
27/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.606,22	70.367.044,68	C
27/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.232,15	70.448.276,83	C
27/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.156,63	70.456.433,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	19 289	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.732,84	70.467.166,30	C
27/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.103,15	70.469.269,45	C
27/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		467.014,43	70.936.283,88	C
27/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.422,91		70.889.860,97	C
27/01/2022	BORDERO No 0000116980	2.016,19		70.887.844,78	C
27/01/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,43		70.887.450,35	C
27/01/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	197,18		70.887.253,17	C
27/01/2022	BORDERO No 0000117017	345.000,00		70.542.253,17	C
27/01/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	397,17		70.541.856,00	C
27/01/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	20.518,17		70.521.337,83	C
27/01/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	664.597,48		69.856.740,35	C
27/01/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	52.704,88		69.804.035,47	C
27/01/2022	FGTS OP 1160	340,65		69.803.694,82	C
27/01/2022	TRANSF. P/ 367-DECENDIAL	2.000.000,00		67.803.694,82	C
27/01/2022	OP 1022 A 1024 BOLETO RAPIDO LUXO CAMAPINAS VT	6.310,10		67.797.384,72	C
27/01/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.989,75		67.795.394,97	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116930		0,48	67.795.395,45	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116972		10.821,55	67.806.217,00	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116974		1.321,28	67.807.538,28	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116956		59.648,33	67.867.186,61	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116955		3.566,49	67.870.753,10	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117007		1.508,59	67.872.261,69	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116989		272,64	67.872.534,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	20 290	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2022	BORDERO No 0000116992		106,40	67.872.640,73	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117003		1.853,82	67.874.494,55	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117011		6.985,40	67.881.479,95	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.564,51	67.885.044,46	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.504.060,37	70.389.104,83	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.590,43	70.429.695,26	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.057,00	70.430.752,26	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		340,65	70.431.092,91	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		42.366,37	70.473.459,28	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.297,85	70.475.757,13	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.805,20	70.479.562,33	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		36.061,20	70.515.623,53	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.888,53	70.519.512,06	C
28/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		549.362,76	71.068.874,82	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116778	5.978,15		71.062.896,67	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116929	181,74		71.062.714,93	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116936	122.394,75		70.940.320,18	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116937	20.972,34		70.919.347,84	C
28/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	296,40		70.919.051,44	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116968	18.145,16		70.900.906,28	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116970	290.306,06		70.610.600,22	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117004	2.751,26		70.607.848,96	C
28/01/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	639,64		70.607.209,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	21 291	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.744,47		70.605.464,85	C
28/01/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	19.837,12		70.585.627,73	C
28/01/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.273,61		70.578.354,12	C
28/01/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	31,76		70.578.322,36	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116959	8.221,28		70.570.101,08	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116960	55.314,13		70.514.786,95	C
28/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.508,68		70.507.278,27	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116957	487,50		70.506.790,77	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116950	49.660,26		70.457.130,51	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116952	48.981,27		70.408.149,24	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117006	4.986,22		70.403.163,02	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117010	498,84		70.402.664,18	C
28/01/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	682,50		70.401.981,68	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116997	164.670,48		70.237.311,20	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117008	72.180,17		70.165.131,03	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116990	250.573,56		69.914.557,47	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117013	15.168,33		69.899.389,14	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117024	91.431,80		69.807.957,34	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117023	766.446,73		69.041.510,61	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117027	201.169,94		68.840.340,67	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117028	206.492,39		68.633.848,28	C
28/01/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	776,98		68.633.071,30	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117039	269.750,00		68.363.321,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	22 292	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2022	TRANSF.P/367-DECENDIAL	7.000.000,00		61.363.321,30	C
28/01/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.599,00		61.361.722,30	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117116	14.025,00		61.347.697,30	C
31/01/2022	CAMARA IR PJ		483.118,57	61.830.815,87	C
31/01/2022	FUNSERV 1/3 FERIAS		328.877,89	62.159.693,76	C
31/01/2022	FUNSERV 1/3 FERIAS		604.229,28	62.763.923,04	C
31/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		405.310,92	63.169.233,96	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		45.052,32	63.214.286,28	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.796.886,48	65.011.172,76	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.184,93	65.016.357,69	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		72.625,23	65.088.982,92	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		12.883,27	65.101.866,19	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.161,74	65.129.027,93	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.689,60	65.136.717,53	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		56.152,55	65.192.870,08	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.327.150,81	67.520.020,89	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.003.239,26	68.523.260,15	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.041.675,93	69.564.936,08	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		584.472,37	70.149.408,45	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.238.001,88	79.387.410,33	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.652,12	79.402.062,45	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.278,47	79.409.340,92	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		7.706.473,36	87.115.814,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	23 293	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		184.388,96	87.300.203,24	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		400.251,70	87.700.454,94	C
31/01/2022	BORDERO No 0000116823	13.236,48		87.687.218,46	C
31/01/2022	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.839,16		87.684.379,30	C
31/01/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		87.683.571,30	C
31/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	151.255,79		87.532.315,51	C
31/01/2022	BORDERO No 0000116931	453.566,63		87.078.748,88	C
31/01/2022	BORDERO No 0000116978	561,03		87.078.187,85	C
31/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,26		87.077.783,59	C
31/01/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	11.699.001,23		75.378.782,36	C
31/01/2022	AV.DEBITO GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	331,50		75.378.450,86	C
31/01/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	90.412,47		75.288.038,39	C
31/01/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.158.834,72		73.129.203,67	C
31/01/2022	BORDERO No 0000117045	463.563,47		72.665.640,20	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	57.481,50		72.608.158,70	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	17.000,00		72.591.158,70	C
31/01/2022	TRANSF. P 367 - DECENDIAL	2.000.000,00		70.591.158,70	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	30.000.000,00		40.591.158,70	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.500.000,00		32.091.158,70	C
31/01/2022	OP 1263 FUNSERV ANTIGOS	1.057.974,16		31.033.184,54	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		30.033.184,54	C
31/01/2022	REG.CONCILIACAO	1.509,29		30.031.675,25	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	40.031.675,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	24 294	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,99	50.031.675,24	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,98	60.031.675,22	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.400.000,03	65.431.675,25	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		60.638,22	65.492.313,47	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		13.538,64	65.505.852,11	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.632,69	65.510.484,80	C
01/02/2022	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		41.638,88	65.552.123,68	C
01/02/2022	ICMS		10.903.192,57	76.455.316,25	C
01/02/2022	ICMS DESCONTO		-2.180.638,51	74.274.677,74	C
01/02/2022	IPI		15.500,14	74.290.177,88	C
01/02/2022	IPI DESCONTO		-3.100,03	74.287.077,85	C
01/02/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		4.852,26	74.291.930,11	C
01/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		509.452,20	74.801.382,31	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000.000,00	75.801.382,31	C
01/02/2022	REG.CONCILIACAO		1.509,29	75.802.891,60	C
01/02/2022	BORDERO No 0000117065	804,75		75.802.086,85	C
01/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		75.801.917,58	C
01/02/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	4.978,26		75.796.939,32	C
01/02/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	27.598,28		75.769.341,04	C
01/02/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENDIAL	1.200.000,00		74.569.341,04	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.852,26		74.564.488,78	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		72.564.488,78	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.951.146,00		69.613.342,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	25 295	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.924,00		69.606.418,78	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117083		4.846,64	69.611.265,42	C
02/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		83.470,14	69.694.735,56	C
02/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		804,98	69.695.540,54	C
02/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.381,84	69.701.922,38	C
02/02/2022	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		19.054,81	69.720.977,19	C
02/02/2022	MOV - RENDIMENTO DEV SEQUESTRO VALOR-RENDIMENTO		77,62	69.721.054,81	C
02/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		890.337,53	70.611.392,34	C
02/02/2022	MOV - DEV SEQUESTRO VALOR		8.500,00	70.619.892,34	C
02/02/2022	BORDERO No 0000116962	15.066,32		70.604.826,02	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117087	106,72		70.604.719,30	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117046	3.987.239,87		66.617.479,43	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117086	18.334,89		66.599.144,54	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117073	72,72		66.599.071,82	C
02/02/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	4.215.843,44		62.383.228,38	C
02/02/2022	OP 1274 FUNSERV ESTATUTARIOS NOVOS	945.078,71		61.438.149,67	C
02/02/2022	OP 1285 FUNSERV ASSIST. SAUDE	580.552,07		60.857.597,60	C
02/02/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENCIAL	30.000,00		60.827.597,60	C
02/02/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENCIAL	1.000.000,00		59.827.597,60	C
02/02/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	57.757,80		59.769.839,80	C
02/02/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	52.329,78		59.717.510,02	C
02/02/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	28.044,31		59.689.465,71	C
02/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		57.689.465,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	26 296	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	118.111,97		57.571.353,74	C
02/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.706,00		57.564.647,74	C
03/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		55.570,83	57.620.218,57	C
03/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		430.849,93	58.051.068,50	C
03/02/2022	FUNSERV - OUTRAS MULTAS - PROC. LUIZ CARLOS ARAúJO		98,30	58.051.166,80	C
03/02/2022	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA		103,04	58.051.269,84	C
03/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		462.663,88	58.513.933,72	C
03/02/2022	BORDERO No 0000117106	161,94		58.513.771,78	C
03/02/2022	BORDERO No 0000117107	1.989,87		58.511.781,91	C
03/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		58.511.755,91	C
03/02/2022	BORDERO No 0000117112	2.535,66		58.509.220,25	C
03/02/2022	BORDERO No 0000117114	563,94		58.508.656,31	C
03/02/2022	BORDERO No 0000117115	255,18		58.508.401,13	C
03/02/2022	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	1.537.578,71		56.970.822,42	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117055		145,00	56.970.967,42	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117080		603,63	56.971.571,05	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117096		7.227,91	56.978.798,96	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117105		1.437,72	56.980.236,68	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.115,19	56.986.351,87	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		878.703,47	57.865.055,34	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.139,60	57.866.194,94	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.147,40	57.905.342,34	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.403,60	57.907.745,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	27 297	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.061,82	57.913.807,76	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.259,37	57.966.067,13	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.844,15	57.968.911,28	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		69.832,21	58.038.743,49	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200.000,00	59.238.743,49	C
04/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		554.713,63	59.793.457,12	C
04/02/2022	BORDERO No 0000116779	18.388,43		59.775.068,69	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117033	6.083,43		59.768.985,26	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117030	852,27		59.768.132,99	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117053	127.429,91		59.640.703,08	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117050	23.771,33		59.616.931,75	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117063	3.780,00		59.613.151,75	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117060	3.328,00		59.609.823,75	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117072	22.790,22		59.587.033,53	C
04/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	242,95		59.586.790,58	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117076	86.172,55		59.500.618,03	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117082	1.600,00		59.499.018,03	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117077	37.267,50		59.461.750,53	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117089	132.198,90		59.329.551,63	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117094	117.821,22		59.211.730,41	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117104	6.836,02		59.204.894,39	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117092	156,00		59.204.738,39	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117103	11.203,99		59.193.534,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	28 298	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/02/2022	BORDERO No 0000117109	285.116,20		58.908.418,20	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117100	1.186.342,56		57.722.075,64	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117132	1.952,17		57.720.123,47	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117133	536,50		57.719.586,97	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	69.300,00		57.650.286,97	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117142	884,90		57.649.402,07	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	40.257,00		57.609.145,07	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		56.109.145,07	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		54.609.145,07	C
04/02/2022	TRANSF. P 367 - DECENDIAL	200.000,00		54.409.145,07	C
07/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		60.958,89	54.470.103,96	C
07/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		49.128,88	54.519.232,84	C
07/02/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.659,85	54.522.892,69	C
07/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.001,49	54.529.894,18	C
07/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.680.416,65	56.210.310,83	C
07/02/2022	BORDERO No 0000116946	79.022,40		56.131.288,43	C
07/02/2022	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	1.212,00		56.130.076,43	C
07/02/2022	AV.DEBITO LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)	484,80		56.129.591,63	C
07/02/2022	BORDERO No 0000116967	8.406,00		56.121.185,63	C
07/02/2022	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	484,80		56.120.700,83	C
07/02/2022	BORDERO No 0000116965	42.489,29		56.078.211,54	C
07/02/2022	BORDERO No 0000117085	2.177.315,95		53.900.895,59	C
07/02/2022	BORDERO No 0000117098	4.180,00		53.896.715,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	29 299	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2022	BORDERO No 0000117130	3.393,60		53.893.321,99	C
07/02/2022	BORDERO No 0000117113	28.537,66		53.864.784,33	C
07/02/2022	BORDERO No 0000117117	1.129.446,42		52.735.337,91	C
07/02/2022	BORDERO No 0000117135	1.740,00		52.733.597,91	C
07/02/2022	BORDERO No 0000117136	4.280,00		52.729.317,91	C
07/02/2022	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		52.728.717,91	C
07/02/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	243,11		52.728.474,80	C
07/02/2022	FGTS OP 1622 A 1624	102.228,97		52.626.245,83	C
07/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.600,00		52.622.645,83	C
07/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	160,32		52.622.485,51	C
08/02/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.011.488,44	65.633.973,95	C
08/02/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTO		-2.602.297,68	63.031.676,27	C
08/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		100.282,57	63.131.958,84	C
08/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.710,76	63.141.669,60	C
08/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.968,51	63.188.638,11	C
08/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.946,40	63.190.584,51	C
08/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		90.674,11	63.281.258,62	C
08/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		473.996,71	63.755.255,33	C
08/02/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	726,88		63.754.528,45	C
08/02/2022	BORDERO No 0000117129	612,85		63.753.915,60	C
08/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		63.753.889,60	C
08/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	294,05		63.753.595,55	C
08/02/2022	BORDERO No 0000117148	2.220,00		63.751.375,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	30 300	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/02/2022	AV.DEBITO JOSE MANOEL DE ARAUJO	500,00		63.750.875,55	C
08/02/2022	BORDERO No 0000117146	6.623,70		63.744.251,85	C
08/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4.540,23		63.739.711,62	C
08/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.468,60		63.738.243,02	C
08/02/2022	BORDERO No 0000117152	3.240,46		63.735.002,56	C
08/02/2022	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	163.048,86		63.571.953,70	C
08/02/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	4.028,15		63.567.925,55	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.700.000,00	65.267.925,55	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.649.562,83	66.917.488,38	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		196.388,32	67.113.876,70	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.532.692,23	71.646.568,93	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		114.780,05	71.761.348,98	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.193,94	71.782.542,92	C
09/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.209,43	71.785.752,35	C
09/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		405.283,46	72.191.035,81	C
09/02/2022	MOV. RETORNO FINANC. MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	72.215.035,81	C
09/02/2022	BORDERO No 0000117169	502,25		72.214.533,56	C
09/02/2022	BORDERO No 0000117168	10.097,31		72.204.436,25	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		357,49	72.204.793,74	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		7.295.563,09	79.500.356,83	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		105.595,47	79.605.952,30	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		53.192,39	79.659.144,69	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		11.963,07	79.671.107,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	31 301	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		163,89	79.671.271,65	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.631,53	79.687.903,18	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		300,00	79.688.203,18	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.214,85	79.690.418,03	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.752,00	79.701.170,03	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.934,01	79.723.104,04	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.945,57	79.742.049,61	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		597.902,09	80.339.951,70	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.095,00	80.351.046,70	C
10/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.462.032,31	81.813.079,01	C
10/02/2022	BORDERO No 0000117043	3.343.916,67		78.469.162,34	C
10/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		75.586.133,34	C
10/02/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	874.331,00		74.711.802,34	C
10/02/2022	FGTS OP 1779	65,23		74.711.737,11	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.000.000,00		66.711.737,11	C
10/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.678,20		66.707.058,91	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117157		15.275,00	66.722.333,91	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117164		2.231,05	66.724.564,96	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117163		400,40	66.724.965,36	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117173		58.587,97	66.783.553,33	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117176		39.761,80	66.823.315,13	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117170		17.202,06	66.840.517,19	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117179		505,05	66.841.022,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	32 302	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2022	BORDERO No 0000117188		4.391,37	66.845.413,61	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.644,36	66.863.057,97	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		115.608,26	66.978.666,23	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		150,52	66.978.816,75	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.745,31	66.981.562,06	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.489,99	66.989.052,05	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.271,36	66.991.323,41	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.678,39	66.995.001,80	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.929,46	67.001.931,26	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.281,18	67.009.212,44	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.276,32	67.054.488,76	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		19.431,76	67.073.920,52	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		102.807,65	67.176.728,17	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		32.552,27	67.209.280,44	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.037,68	67.213.318,12	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		65,23	67.213.383,35	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		99.614,26	67.312.997,61	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.170.000,00	68.482.997,61	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		73.451,45	68.556.449,06	C
11/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.598.048,99	80.154.498,05	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117160	2.110,32		80.152.387,73	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117122	3.536,63		80.148.851,10	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117125	14.040,45		80.134.810,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	33	303	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2022	BORDERO No 0000117158	643.385,81		79.491.424,84	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117177	98.531,85		79.392.892,99	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117180	63.025,76		79.329.867,23	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117171	490.342,11		78.839.525,12	C
11/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		78.839.499,12	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117192	26.950,11		78.812.549,01	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117195	3.548,96		78.809.000,05	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117196	1.315,89		78.807.684,16	C
11/02/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	197,18		78.807.486,98	C
11/02/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		78.807.398,20	C
11/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	16.049,70		78.791.348,50	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	650.000,00		78.141.348,50	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.800.000,00		76.341.348,50	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		75.841.348,50	C
11/02/2022	TRANSF. P/ 367 -DECENDIAL	2.000.000,00		73.841.348,50	C
14/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		858,53	73.842.207,03	C
14/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		277.235,72	74.119.442,75	C
14/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.400.000,00	85.519.442,75	C
14/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		99.120,33	85.618.563,08	C
14/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		166.542,51	85.785.105,59	C
14/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.866,75	85.822.972,34	C
14/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.852.913,83	97.675.886,17	C
14/02/2022	BORDERO No 0000117197	460,00		97.675.426,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	34 304	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2022	BORDERO No 0000117199	600,00		97.674.826,17	C
14/02/2022	BORDERO No 0000117211	600,00		97.674.226,17	C
14/02/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	214,82		97.674.011,35	C
14/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	65.050,00		97.608.961,35	C
14/02/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,56		97.608.952,79	C
15/02/2022	BORDERO No 0000117223		1.466,98	97.610.419,77	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		110.219,76	97.720.639,53	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		20.266,52	97.740.906,05	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		128.801,49	97.869.707,54	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.016,00	97.898.723,54	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.328,71	97.910.052,25	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.885,60	97.916.937,85	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.220,13	97.927.157,98	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.397,11	97.928.555,09	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.224,10	97.931.779,19	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.917,95	97.934.697,14	C
15/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		629.786,39	98.564.483,53	C
15/02/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.237.763,53	106.802.247,06	C
15/02/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.647.552,70	105.154.694,36	C
15/02/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		280.131,28	105.434.825,64	C
15/02/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-56.026,26	105.378.799,38	C
15/02/2022	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.590.317,18	108.969.116,56	C
15/02/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		515,83	108.969.632,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	35 305	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2022	SAAE - IRRF S/ TRAB.		660.499,67	109.630.132,06	C
15/02/2022	SAAE - IRRF PJ		27.083,34	109.657.215,40	C
15/02/2022	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		295.986,29	109.953.201,69	C
15/02/2022	BORDERO No 0000117189	2.447,01		109.950.754,68	C
15/02/2022	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	189.991,68		109.760.763,00	C
15/02/2022	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	212.391,56		109.548.371,44	C
15/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	121.273,81		109.427.097,63	C
15/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	295.986,29		109.131.111,34	C
15/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	64,43		109.131.046,91	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		107.131.046,91	C
16/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.043.064,53	108.174.111,44	C
16/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		56.728,38	108.230.839,82	C
16/02/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		414,51	108.231.254,33	C
16/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		239.840,11	108.471.094,44	C
16/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		165.195,77	108.636.290,21	C
16/02/2022	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		38.260,39	108.674.550,60	C
16/02/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		48.884,30	108.723.434,90	C
17/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		162.155,00	108.885.589,90	C
17/02/2022	BORDERO No 0000117243		17.000,78	108.902.590,68	C
17/02/2022	BORDERO No 0000117266		169.814,24	109.072.404,92	C
17/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		235.695,33	109.308.100,25	C
17/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		59.535,72	109.367.635,97	C
17/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		729.671,54	110.097.307,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	36 306	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2022	BORDERO No 0000117235	25.000,00		110.072.307,51	C
17/02/2022	BORDERO No 0000117251	600,00		110.071.707,51	C
17/02/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENDIAL	500.000,00		109.571.707,51	C
17/02/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENDIAL	1.000.000,00		108.571.707,51	C
17/02/2022	FGTS RESCISAO 17/02/22 - OP 2580	95,13		108.571.612,38	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117252		5.992,78	108.577.605,16	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117182		364,20	108.577.969,36	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117207		1.052,52	108.579.021,88	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117202		10.232,88	108.589.254,76	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117244		679,02	108.589.933,78	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117255		25.398,69	108.615.332,47	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117247		57.377,15	108.672.709,62	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117228		1.795,01	108.674.504,63	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117226		2.717,85	108.677.222,48	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117256		58,41	108.677.280,89	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117257		6.452,61	108.683.733,50	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117262		46.975,23	108.730.708,73	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117268		1.445,41	108.732.154,14	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117258		200,58	108.732.354,72	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.900.000,00	110.632.354,72	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		725.487,15	111.357.841,87	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		140.904,80	111.498.746,67	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		286.661,19	111.785.407,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	37 307	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		268.939,08	112.054.346,94	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		165.960,57	112.220.307,51	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.028,87	112.260.336,38	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		237.014,13	112.497.350,51	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		299.170,93	112.796.521,44	C
18/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		560.175,52	113.356.696,96	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117138	125.853,85		113.230.843,11	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117140	300,00		113.230.543,11	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117267	2.641,97		113.227.901,14	C
18/02/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	533,04		113.227.368,10	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117181	50.500,00		113.176.868,10	C
18/02/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		113.175.768,10	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117155	4.418,23		113.171.349,87	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117154	24.733,08		113.146.616,79	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117167	2.913.125,00		110.233.491,79	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117166	2.509,00		110.230.982,79	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117185	5.219,36		110.225.763,43	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117203	39.974,17		110.185.789,26	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117245	6.535.759,34		103.650.029,92	C
18/02/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35,00		103.649.994,92	C
18/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.057.784,66		102.592.210,26	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117205	55.886,19		102.536.324,07	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117237	903.958,42		101.632.365,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	38	308	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2022	BORDERO No 0000117265	133,02		101.632.232,63	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117224	312,00		101.631.920,63	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117231	905,00		101.631.015,63	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117227	228.447,89		101.402.567,74	C
18/02/2022	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.135,46		101.398.432,28	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117239	6.100,00		101.392.332,28	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117219	59.923,58		101.332.408,70	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117217	5.141,84		101.327.266,86	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117216	2.020,00		101.325.246,86	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117253	1.185.502,69		100.139.744,17	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117259	231.727,19		99.908.016,98	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117279	531,32		99.907.485,66	C
18/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.174,51		99.896.311,15	C
18/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		99.896.285,15	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117276	129.483,48		99.766.801,67	C
18/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	113.680,44		99.653.121,23	C
18/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147.809,85		99.505.311,38	C
18/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152.434,45		99.352.876,93	C
18/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.540,79		99.338.336,14	C
18/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01		99.338.336,13	C
18/02/2022	TRANSF. P 367 - DECENDIAL	500.000,00		98.838.336,13	C
18/02/2022	TRANSF. P 367 - DECENDIAL	500.000,00		98.338.336,13	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		94.338.336,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	39 309	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		93.838.336,13	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		91.338.336,13	C
18/02/2022	TELEFONICA BRASIL S/A OP 2049 A 2051	712.610,15		90.625.725,98	C
18/02/2022	OP'S 1625 A 1629-INSS FL.JAN/22	817.266,14		89.808.459,84	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		29.997,11	89.838.456,95	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		332.253,73	90.170.710,68	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		142.584,20	90.313.294,88	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		107.081,41	90.420.376,29	C
21/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.474.770,56	91.895.146,85	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117292	67.544,40		91.827.602,45	C
21/02/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,00		91.827.576,45	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117295	297,56		91.827.278,89	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117289	302.780,50		91.524.498,39	C
21/02/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	247.715,89		91.276.782,50	C
21/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	30.000.000,00		61.276.782,50	C
21/02/2022	TR.P/ CONTA 1035 Ag.2923-8 C/C.00000048914-X	36.637,60		61.240.144,90	C
21/02/2022	TR.P/ CONTA 1034 Ag.2923-8 C/C.00000048913-1	27.115,00		61.213.029,90	C
22/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.179,66	61.237.209,56	C
22/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		646.402,04	61.883.611,60	C
22/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		138.875,60	62.022.487,20	C
22/02/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4.718,64	62.027.205,84	C
22/02/2022	ICMS		8.551.166,05	70.578.371,89	C
22/02/2022	ICMS DESCONTO		-1.710.233,21	68.868.138,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	40 310	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2022	IPI		84.194,24	68.952.332,92	C
22/02/2022	IPI DESCONTO		-16.838,85	68.935.494,07	C
22/02/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		165.429,49	69.100.923,56	C
22/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		869.478,02	69.970.401,58	C
22/02/2022	BORDERO No 0000117270	732,72		69.969.668,86	C
22/02/2022	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	4.952,30		69.964.716,56	C
22/02/2022	AV.DEBITO DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)	20,00		69.964.696,56	C
22/02/2022	TR.P/ CONTA 1036 Ag.2923-8 C/C.00000048915-8	5.875,00		69.958.821,56	C
22/02/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	165.429,49		69.793.392,07	C
23/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.240,55	69.795.632,62	C
23/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.383,25	69.826.015,87	C
23/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		199.744,24	70.025.760,11	C
23/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.841,83	70.029.601,94	C
23/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.903.966,08	73.933.568,02	C
23/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.153.133,53	75.086.701,55	C
23/02/2022	PA 24960-DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.850,00	75.107.551,55	C
23/02/2022	PA 24960-DESBLOQUEIO JUDICIAL-RENDIMENTO		296,00	75.107.847,55	C
23/02/2022	DEV.REF.ADIANTAMENTO-BORDERO 116804		500,00	75.108.347,55	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.350.966,70		72.757.380,85	C
23/02/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	691,02		72.756.689,83	C
23/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	55.211,68		72.701.478,15	C
23/02/2022	BORDERO No 0000117323	2.066,12		72.699.412,03	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	189.811,91		72.509.600,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	41 311	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2022	RAPIDO LUXO CAMPINAS OP 2450 A 2452	6.722,35		72.502.877,77	C
23/02/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENDIAL	1.000.000,00		71.502.877,77	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.840,59	71.506.718,36	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		95,13	71.506.813,49	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.097,20	71.519.910,69	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.358,33	71.522.269,02	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.396,56	71.546.665,58	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.589,25	71.558.254,83	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.064,60	71.596.319,43	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.761,24	71.599.080,67	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.348,71	71.607.429,38	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.812,01	71.618.241,39	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.113,55	71.651.354,94	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.502,30	71.655.857,24	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.937,40	71.673.794,64	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.029,42	71.676.824,06	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		426,47	71.677.250,53	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.911,80	71.692.162,33	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		150.938,75	71.843.101,08	C
24/02/2022	CAMARA . TRANSF. FINANCEIRA		1.687,75	71.844.788,83	C
24/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		739.188,02	72.583.976,85	C
24/02/2022	BORDERO No 0000117368	210,71		72.583.766,14	C
24/02/2022	BORDERO No 0000117356	718.087,97		71.865.678,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	42 312	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2022	BORDERO No 0000117358	1.948,74		71.863.729,43	C
24/02/2022	BORDERO No 0000117353	131,23		71.863.598,20	C
24/02/2022	BORDERO No 0000117367	260,42		71.863.337,78	C
24/02/2022	BORDERO No 0000117359	52.346,19		71.810.991,59	C
24/02/2022	AV.DEBITO JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	38.315,02		71.772.676,57	C
24/02/2022	AV.DEBITO MARCOS ROGERIO BAVIA	38.315,01		71.734.361,56	C
24/02/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	45,38		71.734.316,18	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00		68.734.316,18	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 1036 Ag.2923-8 C/C.00000048915-8	63.200,22		68.671.115,96	C
24/02/2022	REF.OP.2682-DIA 24/02-INSS COMPLEMENTO	20.317,40		68.650.798,56	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117210		0,48	68.650.799,04	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117284		968,10	68.651.767,14	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117297		112.386,95	68.764.154,09	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117319		5.866,65	68.770.020,74	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117317		875,22	68.770.895,96	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117345		3.007,49	68.773.903,45	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117337		281.662,17	69.055.565,62	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117343		17.151,00	69.072.716,62	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117346		63.855,70	69.136.572,32	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117347		11.449,88	69.148.022,20	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117351		2.393,24	69.150.415,44	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117355		19.373,20	69.169.788,64	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117354		1.494,83	69.171.283,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	43 313	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	CAMARA IRRF S PJ		450.568,48	69.621.851,95	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.743.948,07	71.365.800,02	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		190.137,64	71.555.937,66	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		241.557,11	71.797.494,77	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		148.014,40	71.945.509,17	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.925,50	71.966.434,67	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.464.708,18	86.431.142,85	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		31.026,66	86.462.169,51	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.365.568,78	90.827.738,29	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.107.145,97	93.934.884,26	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.550.475,80	106.485.360,06	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.012.471,83	111.497.831,89	C
25/02/2022	FUNSERV OUTROS TERCO		10.275,57	111.508.107,46	C
25/02/2022	FUNSERV OUTROS TERCO		8.599,41	111.516.706,87	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		539.801,95	112.056.508,82	C
25/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		649.870,98	112.706.379,80	C
25/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	152.252,06		112.554.127,74	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117187	8.835,48		112.545.292,26	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117208	732,75		112.544.559,51	C
25/02/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		112.543.751,51	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117272	453.566,63		112.090.184,88	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117274	3.087,75		112.087.097,13	C
25/02/2022	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.175,62		112.085.921,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	44 314	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	BORDERO No 0000117285	44.735,00		112.041.186,51	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117281	480.571,37		111.560.615,14	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117301	6.042,24		111.554.572,90	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117298	13.268,30		111.541.304,60	C
25/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.602.790,99		108.938.513,61	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117318	51.108,28		108.887.405,33	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117321	25.682,82		108.861.722,51	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117331	25.266,60		108.836.455,91	C
25/02/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	20.208.355,91		88.628.100,00	C
25/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.135,18		88.619.964,82	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117334	204.622,30		88.415.342,52	C
25/02/2022	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	9.496,20		88.405.846,32	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117340	1.137.413,84		87.268.432,48	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117338	698.759,02		86.569.673,46	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117369	31.937,94		86.537.735,52	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117344	735.997,83		85.801.737,69	C
25/02/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	11.406,91		85.790.330,78	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117364	745.534,36		85.044.796,42	C
25/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.873,20		85.038.923,22	C
25/02/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.000,00		85.029.923,22	C
25/02/2022	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	631.584,29		84.398.338,93	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117349	22.484,27		84.375.854,66	C
25/02/2022	AV.DEBITO VALDIR INACENCIO DA SILVA	33.000,00		84.342.854,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	45 315	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	BORDERO No 0000117379	6.231,93		84.336.622,73	C
25/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	84.759,95		84.251.862,78	C
25/02/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		84.251.774,00	C
25/02/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	62.355,10		84.189.418,90	C
25/02/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.065.762,56		82.123.656,34	C
25/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	295,91		82.123.360,43	C
25/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	1.183,63		82.122.176,80	C
25/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	295,91		82.121.880,89	C
25/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	82.637,26		82.039.243,63	C
25/02/2022	OP 2798 FUNSERV PREVID.	1.054.666,68		80.984.576,95	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	30.000.000,00		50.984.576,95	C
25/02/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENDIAL	2.000.000,00		48.984.576,95	C
25/02/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENDIAL	4.000.000,00		44.984.576,95	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		43.984.576,95	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		41.984.576,95	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	13.000.000,00		28.984.576,95	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		25.984.576,95	C
25/02/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.403,00		25.981.173,95	C
28/02/2022	ACERTO CONCILIACAO	613,89		25.980.560,06	C
01/03/2022	ACERTO CONCILIACAO FEV/22		613,89	25.981.173,95	C
02/03/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		143.443,27	26.124.617,22	C
02/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.103,60	26.126.720,82	C
02/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		84.274,95	26.210.995,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	46 316	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.638,88	26.238.634,65	C
02/03/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		539,41	26.239.174,06	C
02/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		891.477,88	27.130.651,94	C
02/03/2022	REPASSE ICMS		23.297.401,02	50.428.052,96	C
02/03/2022	REPASSE ICM DESCONTOS		-4.659.480,20	45.768.572,76	C
02/03/2022	REPASSE IPI		35.964,64	45.804.537,40	C
02/03/2022	REPASSE IPI DESCONTOS		-7.192,93	45.797.344,47	C
02/03/2022	REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		4.194,95	45.801.539,42	C
02/03/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	64.986,30		45.736.553,12	C
02/03/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	142.783,99		45.593.769,13	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		60.723,54	45.654.492,67	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		243.830,99	45.898.323,66	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		3.765,47	45.902.089,13	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		741,04	45.902.830,17	C
03/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.051.599,51	46.954.429,68	C
03/03/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.639.267,65		44.315.162,03	C
03/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	33,50		44.315.128,53	C
03/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		44.315.101,43	C
03/03/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	3.907.553,59		40.407.547,84	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117410	138,60		40.407.409,24	C
03/03/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	932.572,76		39.474.836,48	C
03/03/2022	CONTRIB. SAUDE OP 2819	597.753,89		38.877.082,59	C
03/03/2022	FUNSERV NOVOS OP 2808	938.121,84		37.938.960,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	47 317	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.194,95		37.934.765,80	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.100.000,00		35.834.765,80	C
04/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		80.101,34	35.914.867,14	C
04/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		41.311,18	35.956.178,32	C
04/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.830.380,20	37.786.558,52	C
04/03/2022	FUNSERV - MULTAS - PROC. LUIZ CARLOS ARAUJO		88,56	37.786.647,08	C
04/03/2022	FUNSERV - HONORARIOS - LUIZ CARLOS ARAUJO		92,83	37.786.739,91	C
04/03/2022	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA - FEV 2022		27.614,24	37.814.354,15	C
04/03/2022	AV.DEBITO GILMAR DIAS DUARTE	547,14		37.813.807,01	C
04/03/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	5.849,47		37.807.957,54	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117387	33.443,81		37.774.513,73	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117408	2.398,11		37.772.115,62	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117405	560,80		37.771.554,82	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117393	1.600,00		37.769.954,82	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117390	7.180,87		37.762.773,95	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117428	973,69		37.761.800,26	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117429	89,25		37.761.711,01	C
04/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		37.261.711,01	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		38.949,23	37.300.660,24	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.519,20	37.305.179,44	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.046.964,93	38.352.144,37	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.111,00	38.353.255,37	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34,02	38.353.289,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	48 318	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.500.763,28	39.854.052,67	C
07/03/2022	BORDERO No 0000117213	74.901,60		39.779.151,07	C
07/03/2022	BORDERO No 0000117395	5.575,20		39.773.575,87	C
07/03/2022	AV.DEBITO DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)	600,00		39.772.975,87	C
07/03/2022	AV.DEBITO LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)	484,80		39.772.491,07	C
07/03/2022	BORDERO No 0000117398	3.160,00		39.769.331,07	C
07/03/2022	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	484,80		39.768.846,27	C
07/03/2022	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	484,80		39.768.361,47	C
07/03/2022	BORDERO No 0000117419	110,06		39.768.251,41	C
07/03/2022	BORDERO No 0000117430	44.442,30		39.723.809,11	C
07/03/2022	BORDERO No 0000117441	171,00		39.723.638,11	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	68.202,25		39.655.435,86	C
07/03/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	60.000,00		39.595.435,86	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	230,00		39.595.205,86	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	1.884.618,38		37.710.587,48	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	13.901,88		37.696.685,60	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		36.196.685,60	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	319,70		36.196.365,90	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	319,70		36.196.046,20	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	259.243,83		35.936.802,37	C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		93.982,98	36.030.785,35	C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		108.662,33	36.139.447,68	C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.560,03	36.143.007,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	49 319	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		118.368,15	36.261.375,86	C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.901,73	36.307.277,59	C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.107,40	36.308.384,99	C
08/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		62.485,32	36.370.870,31	C
08/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.441.463,18	37.812.333,49	C
08/03/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.602.905,60	49.415.239,09	C
08/03/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.320.581,12	47.094.657,97	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117221	28.954,80		47.065.703,17	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117220	8.880,00		47.056.823,17	C
08/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		47.055.823,17	C
08/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		47.055.653,90	C
08/03/2022	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	1.212,00		47.054.441,90	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117399	8.406,00		47.046.035,90	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117402	1.620,00		47.044.415,90	C
08/03/2022	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		47.043.815,90	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117403	3.860,00		47.039.955,90	C
08/03/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.132.721,24		45.907.234,66	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117435	2.229.281,72		43.677.952,94	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117438	3.108,80		43.674.844,14	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117444	89.060,37		43.585.783,77	C
08/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.450,00		43.583.333,77	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117443	9.257,04		43.574.076,73	C
08/03/2022	AV.DEBITO POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.	32.736,39		43.541.340,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	50 320	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2022	AV.DEBITO POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC.	0,00		43.541.340,34	C
08/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	353,98		43.540.986,36	C
08/03/2022	FGTS OP 3345 A 3347	109.902,13		43.431.084,23	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.000.000,00	48.431.084,23	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.554,80	48.433.639,03	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		316.104,08	48.749.743,11	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		151.027,41	48.900.770,52	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		129.339,30	49.030.109,82	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.666,56	49.031.776,38	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.293,98	49.035.070,36	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		68.718,68	49.103.789,04	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.401,47	49.117.190,51	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.653,80	49.118.844,31	C
09/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.958.685,32	52.077.529,63	C
09/03/2022	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	52.101.529,63	C
09/03/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	132,16		52.101.397,47	C
09/03/2022	BORDERO No 0000117462	658,94		52.100.738,53	C
09/03/2022	BORDERO No 0000117466	1.229,70		52.099.508,83	C
09/03/2022	BORDERO No 0000117467	3.956,06		52.095.552,77	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		90.788,95	52.186.341,72	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.230.604,50	55.416.946,22	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		664,47	55.417.610,69	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.488,28	55.422.098,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	51	321	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.543,74	55.484.642,71	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		27.737,58	55.512.380,29	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.458,60	55.517.838,89	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.222,08	55.520.060,97	C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		105.413,85	55.625.474,82	C
10/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.280.750,94	57.906.225,76	C
10/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		55.023.196,76	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117404	3.343.916,67		51.679.280,09	C
10/03/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	998.559,17		50.680.720,92	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	189,26		50.680.531,66	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.945,59		50.678.586,07	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.938,34		50.676.647,73	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	7.946,48		50.668.701,25	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6.948,46		50.661.752,79	C
10/03/2022	TRANSF.P/367-DECENDIAL	6.867.409,46		43.794.343,33	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	5.528,41		43.788.814,92	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		37.788.814,92	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117494		1.803,00	37.790.617,92	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117456		272,64	37.790.890,56	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117458		106,40	37.790.996,96	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117471		1.649,38	37.792.646,34	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		55.044,08	37.847.690,42	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		83.513,91	37.931.204,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	52 322	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.000.000,00	40.931.204,33	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.052,80	40.937.257,13	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.378,49	40.938.635,62	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		61.102,17	40.999.737,79	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		60.277,08	41.060.014,87	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.617,53	41.080.632,40	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.144,20	41.089.776,60	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.745,87	41.097.522,47	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		95.477,01	41.192.999,48	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		48.528,96	41.241.528,44	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		113.944,10	41.355.472,54	C
11/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.075.008,74	55.430.481,28	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117426	66,51		55.430.414,77	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117422	533.658,63		54.896.756,14	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117424	7.000,00		54.889.756,14	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117439	142.302,32		54.747.453,82	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117457	465.789,43		54.281.664,39	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117459	4.811,98		54.276.852,41	C
11/03/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		54.275.752,41	C
11/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	76,99		54.275.675,42	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117470	727.878,37		53.547.797,05	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117484	246.224,53		53.301.572,52	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117478	5.871,11		53.295.701,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	53 323	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2022	BORDERO No 0000117480	67.451,49		53.228.249,92	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117488	82.831,44		53.145.418,48	C
11/03/2022	AV.DEBITO DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)	1.240,00		53.144.178,48	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117493	1.672,30		53.142.506,18	C
11/03/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.910,75		53.065.595,43	C
11/03/2022	AV.DEBITO APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	28.570,24		53.037.025,19	C
11/03/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	55.865,94		52.981.159,25	C
11/03/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	14.580,00		52.966.579,25	C
14/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		112.837,05	53.079.416,30	C
14/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		101.519,07	53.180.935,37	C
14/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.294,65	53.192.230,02	C
14/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		16.695.520,19	69.887.750,21	C
14/03/2022	CAMARA.TRANSF.FINANCEIRA DEV.ESTORNO EMPENHO R.P		14.000,00	69.901.750,21	C
14/03/2022	BORDERO No 0000117505	825,00		69.900.925,21	C
14/03/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	437,12		69.900.488,09	C
14/03/2022	BORDERO No 0000117503	108,40		69.900.379,69	C
14/03/2022	BORDERO No 0000117500	214,91		69.900.164,78	C
14/03/2022	BORDERO No 0000117508	6.211,07		69.893.953,71	C
14/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		68.893.953,71	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.300.000,00	80.193.953,71	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		89.229,38	80.283.183,09	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.825,98	80.289.009,07	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		792,76	80.289.801,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	54 324	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		125.418,95	80.415.220,78	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		13.697,91	80.428.918,69	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.095,62	80.443.014,31	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		792,75	80.443.807,06	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.747,18	80.465.554,24	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.898,04	80.482.452,28	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		97.473,63	80.579.925,91	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.198,11	80.582.124,02	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		91.260,67	80.673.384,69	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		567.325,92	81.240.710,61	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.424,53	81.246.135,14	C
15/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.461.781,40	83.707.916,54	C
15/03/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		14.291.962,37	97.999.878,91	C
15/03/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.858.392,47	95.141.486,44	C
15/03/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		322.443,03	95.463.929,47	C
15/03/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTO		-64.488,61	95.399.440,86	C
15/03/2022	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.611.454,53	99.010.895,39	C
15/03/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		97.642,77	99.108.538,16	C
15/03/2022	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC		292.465,34	99.401.003,50	C
15/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	129.201,06		99.271.802,44	C
15/03/2022	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	188.808,86		99.082.993,58	C
15/03/2022	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	212.573,83		98.870.419,75	C
15/03/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	292.465,34		98.577.954,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	55 325	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.254,00		98.576.700,41	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		96.576.700,41	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		95.076.700,41	C
16/03/2022	BORDERO No 0000117538		164.090,18	95.240.790,59	C
16/03/2022	BORDERO No 0000117536		14.547,05	95.255.337,64	C
16/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		167.237,33	95.422.574,97	C
16/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		183.636,19	95.606.211,16	C
16/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.020,21	95.656.231,37	C
16/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.831.503,57	101.487.734,94	C
16/03/2022	AV.DEBITO AUTO POSTO DEZ SOROCABA LTDA	1.903,04		101.485.831,90	C
16/03/2022	BORDERO No 0000117530	600,00		101.485.231,90	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		7.100.000,00	108.585.231,90	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		118.038,03	108.703.269,93	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.500,44	108.706.770,37	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		120.451,47	108.827.221,84	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.983,17	108.858.205,01	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.211,84	108.863.416,85	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.579,97	108.871.996,82	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.444,64	108.878.441,46	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.916,00	108.882.357,46	C
17/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.575.035,82	113.457.393,28	C
17/03/2022	AV.DEBITO APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	193.843,27		113.263.550,01	C
17/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	297,56		113.263.252,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	56 326	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.192,71		113.262.059,74	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117514		145,33	113.262.205,07	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117520		1.803,00	113.264.008,07	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117525		6.814,42	113.270.822,49	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117521		22.285,78	113.293.108,27	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117542		218,87	113.293.327,14	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117548		899,88	113.294.227,02	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117551		608,60	113.294.835,62	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117557		25.076,33	113.319.911,95	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117558		12.494,81	113.332.406,76	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117565		9.788,13	113.342.194,89	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117554		468.378,55	113.810.573,44	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117585		3.007,49	113.813.580,93	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		5.204,59	113.818.785,52	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.150.000,00	115.968.785,52	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		60.831,86	116.029.617,38	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		94.552,38	116.124.169,76	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.628,48	116.128.798,24	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.266,45	116.144.064,69	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		646,88	116.144.711,57	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		663,58	116.145.375,15	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		108.389,27	116.253.764,42	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.140,63	116.297.905,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	57	327	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		414,10	116.298.319,15	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		322.277,38	116.620.596,53	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		22.265,97	116.642.862,50	C
18/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.266.625,91	120.909.488,41	C
18/03/2022	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		25.934,94	120.935.423,35	C
18/03/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		97.938,20	121.033.361,55	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117509	61.184,45		120.972.177,10	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117510	44,96		120.972.132,14	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117515	18.712,69		120.953.419,45	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117533	73.534,98		120.879.884,47	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117527	13.685,41		120.866.199,06	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117522	1.473.091,74		119.393.107,32	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117540	17.613,72		119.375.493,60	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117543	5.141,84		119.370.351,76	C
18/03/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	11.406,91		119.358.944,85	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117545	203.514,00		119.155.430,85	C
18/03/2022	AV.DEBITO FERNANDO ANTONIO FUSCO	362,82		119.155.068,03	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117546	13.793,48		119.141.274,55	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117549	634.787,31		118.506.487,24	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117573	6.385,69		118.500.101,55	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117574	2.249,41		118.497.852,14	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117562	32.374,03		118.465.478,11	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117566	90.324,26		118.375.153,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	58 328	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2022	BORDERO No 0000117553	16.666,01		118.358.487,84	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117555	1.511.663,94		116.846.823,90	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117579	9.637,59		116.837.186,31	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117577	7.479.815,46		109.357.370,85	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117580	1.371,06		109.355.999,79	C
18/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		109.353.528,65	C
18/03/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.267.489,70		108.086.038,95	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117584	2.913.125,00		105.172.913,95	C
18/03/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.731,24		105.166.182,71	C
18/03/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.426,15		105.156.756,56	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117586	740,00		105.156.016,56	C
18/03/2022	AV.DEBITO FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	7.588,70		105.148.427,86	C
18/03/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENDIAL	1.397.739,07		103.750.688,79	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		98.750.688,79	C
18/03/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.710,20		98.747.978,59	C
18/03/2022	INSS FEV OP 3348 A 3351/3749/3750/3753/517/518/520	783.319,32		97.964.659,27	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117590		4.290,43	97.968.949,70	C
21/03/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		547.702,43	98.516.652,13	C
21/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		92.886,49	98.609.538,62	C
21/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		488,75	98.610.027,37	C
21/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		474.158,12	99.084.185,49	C
21/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.416,66	99.121.602,15	C
21/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.031.045,85	104.152.648,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	59 329	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2022	BORDERO No 0000117591	181,41		104.152.466,59	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117589	100,00		104.152.366,59	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117594	15.119,91		104.137.246,68	C
21/03/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,43		104.136.852,25	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117596	535,05		104.136.317,20	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117597	400,00		104.135.917,20	C
21/03/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	595.673,87		103.540.243,33	C
22/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.769.770,36	106.310.013,69	C
22/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.800.000,00	111.110.013,69	C
22/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		83.599,94	111.193.613,63	C
22/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		678.975,96	111.872.589,59	C
22/03/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		41.049,19	111.913.638,78	C
22/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.611,17	111.953.249,95	C
22/03/2022	ICMS		8.368.652,85	120.321.902,80	C
22/03/2022	ICMS DESCONTO		-1.673.730,57	118.648.172,23	C
22/03/2022	IPI		100.541,03	118.748.713,26	C
22/03/2022	IPI DESCONTO		-20.108,21	118.728.605,05	C
22/03/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		222.036,93	118.950.641,98	C
22/03/2022	BORDERO No 0000117612	338,00		118.950.303,98	C
22/03/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE AVICULTURA	200,00		118.950.103,98	C
22/03/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	222.036,93		118.728.067,05	C
22/03/2022	BORDERO EMITIDO No 0000117617			118.728.067,05	C
23/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.800.000,00	121.528.067,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	60 330	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		143.164,24	121.671.231,29	C
23/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.027.321,12	125.698.552,41	C
23/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		48.469,50	125.747.021,91	C
23/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.191.708,34	129.938.730,25	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	214.497,35		129.724.232,90	C
23/03/2022	BORDERO No 0000117624	363.228,80		129.361.004,10	C
23/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		129.360.977,00	C
23/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	33,50		129.360.943,50	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.100.613,78		127.260.329,72	C
23/03/2022	AV.DEBITO EGLE MARIA AZEVEDO CRUZ	427,82		127.259.901,90	C
24/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.766,84	127.366.668,74	C
24/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.323,47	127.404.992,21	C
24/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.986.271,96	129.391.264,17	C
24/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		75.438,29	129.466.702,46	C
24/03/2022	BORDERO No 0000117649	69.012,00		129.397.690,46	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117605		0,48	129.397.690,94	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117603		201,87	129.397.892,81	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117601		2.508,64	129.400.401,45	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117598		456,04	129.400.857,49	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117628		1.944,15	129.402.801,64	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117651		133.561,31	129.536.362,95	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117658		2.433,75	129.538.796,70	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117654		14.277,97	129.553.074,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	61	331	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2022	BORDERO No 0000117655		50.635,52	129.603.710,19	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117657		58.599,17	129.662.309,36	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117675		6.698,10	129.669.007,46	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		110.277,23	129.779.284,69	C
25/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.197.235,44	132.976.520,13	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		71.386,61	133.047.906,74	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		67.892,69	133.115.799,43	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.868,94	133.149.668,37	C
25/03/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.600,00		133.140.068,37	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117599	381.800,06		132.758.268,31	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117615	142.992,83		132.615.275,48	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117618	524,29		132.614.751,19	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117627	2.021,34		132.612.729,85	C
25/03/2022	AV.DEBITO CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	246.225,53		132.366.504,32	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117632	61.786,41		132.304.717,91	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117639	57.948,28		132.246.769,63	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117643	83.769,44		132.163.000,19	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117646	724,13		132.162.276,06	C
25/03/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	639,40		132.161.636,66	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117663	394.925,77		131.766.710,89	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117659	1.752,17		131.764.958,72	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117652	2.276.846,50		129.488.112,22	C
25/03/2022	AV.DEBITO RONALDO SCATENA ME	1.473,61		129.486.638,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	62 332	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2022	BORDERO No 0000117656	9.071,51		129.477.567,10	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117667	137.015,17		129.340.551,93	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117668	61.650,12		129.278.901,81	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117673	1.394,51		129.277.507,30	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117672	245,67		129.277.261,63	C
25/03/2022	AV.DEBITO AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	10.863,72		129.266.397,91	C
25/03/2022	TRANSF. P/ 367 DECENDIAL	4.000.000,00		125.266.397,91	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	41.000.000,00		84.266.397,91	C
25/03/2022	PASEP OP 4333/4332	1.924.359,10		82.342.038,81	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		81.842.038,81	C
25/03/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	964,36		81.841.074,45	C
28/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.737.405,29	88.578.479,74	C
28/03/2022	BORDERO No 0000117684		17.456,90	88.595.936,64	C
28/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.740,54	88.597.677,18	C
28/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.087,85	88.652.765,03	C
28/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		37.997,03	88.690.762,06	C
28/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.984,46	88.693.746,52	C
28/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.804,09	88.726.550,61	C
28/03/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		30,85	88.726.581,46	C
28/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.861,89		88.686.719,57	C
28/03/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.979,89		88.683.739,68	C
28/03/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.651,34		88.674.088,34	C
28/03/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	612,16		88.673.476,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	63 333	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2022	OP 4435/4433/4434 VT / RAPIDO LUXO CAMPINAS	5.222,15		88.668.254,03	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.036,83	88.677.290,86	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.481,34	88.714.772,20	C
29/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.038.468,60	96.753.240,80	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.225,87	96.759.466,67	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		67.289,02	96.826.755,69	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.980,08	96.830.735,77	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.230,30	96.885.966,07	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.971,83	96.890.937,90	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		418.836,58	97.309.774,48	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.794,88	97.334.569,36	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.073,75	97.344.643,11	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.690,99	97.362.334,10	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.580,27	97.376.914,37	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		70.584,90	97.447.499,27	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.161,20	97.448.660,47	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		178.245,05	97.626.905,52	C
29/03/2022	ICMS		22.251.906,20	119.878.811,72	C
29/03/2022	ICMS DESCONTO		-4.450.381,24	115.428.430,48	C
29/03/2022	BORDERO No 0000117683	3.150.212,04		112.278.218,44	C
29/03/2022	BORDERO No 0000117689	943,24		112.277.275,20	C
29/03/2022	BORDERO No 0000117690	2.167.363,89		110.109.911,31	C
29/03/2022	BORDERO No 0000117695	709.892,80		109.400.018,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	64 334	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2022	BORDERO No 0000117694	108.804,02		109.291.214,49	C
29/03/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.526,57		109.289.687,92	C
29/03/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		109.289.599,14	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		108.789.599,14	C
30/03/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		122,15	108.789.721,29	C
30/03/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.081.019,86	110.870.741,15	C
30/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		54.515,98	110.925.257,13	C
30/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		47.837,23	110.973.094,36	C
30/03/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		480,33	110.973.574,69	C
30/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.977,84	111.011.552,53	C
30/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.793.566,13	112.805.118,66	C
30/03/2022	OUTROS CREDITOS-PIX HENRIQUE AR		597,38	112.805.716,04	C
30/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.309,80		112.798.406,24	C
30/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,26		112.798.001,98	C
30/03/2022	BORDERO No 0000117703	48.319,42		112.749.682,56	C
30/03/2022	BORDERO No 0000117705	1.048.591,01		111.701.091,55	C
30/03/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	33,50		111.701.058,05	C
30/03/2022	AV.DEBITO CLARICE SOARES	42.156,75		111.658.901,30	C
30/03/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	104,12		111.658.797,18	C
30/03/2022	TRANSF. P/ 367 - DECENDIAL	16.821.572,47		94.837.224,71	C
31/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.759.331,71	96.596.556,42	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		708.467,38	97.305.023,80	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.622,57	97.334.646,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	65 335	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		483.352,88	97.817.999,25	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.623.893,38	99.441.892,63	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		61.938,72	99.503.831,35	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.437,15	99.508.268,50	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		27.001.908,19	126.510.176,69	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.261,05	126.519.437,74	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.299,47	126.537.737,21	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.608,64	126.552.345,85	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.006.364,54	141.558.710,39	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.401.583,02	144.960.293,41	C
31/03/2022	REF.DEV.ESTORNO OP.2150		21.000,00	144.981.293,41	C
31/03/2022	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	120.374,36		144.860.919,05	C
31/03/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		144.860.111,05	C
31/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	153.289,28		144.706.821,77	C
31/03/2022	BORDERO No 0000117698	453.566,63		144.253.255,14	C
31/03/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	18.566.571,45		125.686.683,69	C
31/03/2022	BORDERO No 0000117707	13.567,98		125.673.115,71	C
31/03/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	3.254,97		125.669.860,74	C
31/03/2022	AV.DEBITO ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL	2.031,95		125.667.828,79	C
31/03/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.124.094,37		123.543.734,42	C
31/03/2022	AV.DEBITO ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL	3.558,58		123.540.175,84	C
31/03/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.857,06		123.525.318,78	C
31/03/2022	FUNSERV CONT. PATRONAL ANTIGOS MAR/22 OP 4755	1.072.052,21		122.453.266,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	66 336	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	17.500.000,00		104.953.266,57	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		100.953.266,57	C
31/03/2022	ACERTO	472.869,96		100.480.396,61	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117674		2.063,58	100.482.460,19	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117716		7.750,00	100.490.210,19	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117720		71.719,80	100.561.929,99	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117719		676,06	100.562.606,05	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117714		3.259,75	100.565.865,80	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117718		342,18	100.566.207,98	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117725		968,10	100.567.176,08	C
01/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.999.053,46	102.566.229,54	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.300.000,00	104.866.229,54	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.964,16	104.900.193,70	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.589,64	104.946.783,34	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.936,16	104.959.719,50	C
01/04/2022	REEMBOLSO TRT 15		44.405,22	105.004.124,72	C
01/04/2022	DEV.REF.ESTORNO OP.2115 C/C 405		4.000,00	105.008.124,72	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.664,14	105.010.788,86	C
01/04/2022	ACERTO		472.869,96	105.483.658,82	C
01/04/2022	AV.DEBITO SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA	400,00		105.483.258,82	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117710	88.876,84		105.394.381,98	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117717	1.190.090,16		104.204.291,82	C
01/04/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	52.250,46		104.152.041,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	67	337	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2022	BORDERO No 0000117727	8.308,92		104.143.732,44	C
01/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.667,28		104.066.065,16	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117723	37.115,73		104.028.949,43	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117726	1.600,00		104.027.349,43	C
01/04/2022	AV.DEBITO GFL GESTAO DE FATORES LOGISTICOS LTDA	5.189,01		104.022.160,42	C
01/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	121.685,85		103.900.474,57	C
01/04/2022	AV.DEBITO TBFORTE SEG E TRANSP DE VALORES LTDA F:5	19.784,14		103.880.690,43	C
01/04/2022	AV.DEBITO QUINTINO LUIS ASSUMPCAO FLEURY	10.350,91		103.870.339,52	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117732	202,04		103.870.137,48	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117733	3.454,90		103.866.682,58	C
01/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	591,81		103.866.090,77	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		100.866.090,77	C
04/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.050.894,67	101.916.985,44	C
04/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.691,80	101.952.677,24	C
04/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		186.146,90	102.138.824,14	C
04/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		827,72	102.139.651,86	C
04/04/2022	BORDERO No 0000117737	169,00		102.139.482,86	C
04/04/2022	BORDERO No 0000117739	146,10		102.139.336,76	C
04/04/2022	BORDERO No 0000117742	7.798.104,76		94.341.232,00	C
04/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.073,00		94.339.159,00	C
04/04/2022	OP 4771 FUNSERV NOVOS	956.306,61		93.382.852,39	C
04/04/2022	OP 4763 FUNSERV SAUDE	609.735,65		92.773.116,74	C
04/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		91.773.116,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	68 338	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		700.515,79	92.473.632,53	C
05/04/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.639.601,88	104.113.234,41	C
05/04/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.327.920,37	101.785.314,04	C
05/04/2022	IPI		30.503,49	101.815.817,53	C
05/04/2022	IPI DESCONTO		-6.100,70	101.809.716,83	C
05/04/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		6.069,43	101.815.786,26	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.815,69	101.852.601,95	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.484,40	101.855.086,35	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.092,81	101.859.179,16	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.507,52	101.862.686,68	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		100.287,60	101.962.974,28	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		696,69	101.963.670,97	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		82.927,70	102.046.598,67	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.871,67	102.049.470,34	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.076,59	102.067.546,93	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.069,23	102.082.616,16	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		407.638,30	102.490.254,46	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		161.183,18	102.651.437,64	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.868,89	102.718.306,53	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		31.232,80	102.749.539,33	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		345.803,91	103.095.343,24	C
05/04/2022	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA		73,93	103.095.417,17	C
05/04/2022	FUNSERV-OUTRAS MULTAS		70,53	103.095.487,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	69 339	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2022	BORDERO No 0000117752	1.416,00		103.094.071,70	C
05/04/2022	BORDERO No 0000117751	2.790,83		103.091.280,87	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		101.591.280,87	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		97.591.280,87	C
06/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		781.304,49	98.372.585,36	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		58.691,83	98.431.277,19	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.265,50	98.464.542,69	C
06/04/2022	BORDERO No 0000117746	71.023,20		98.393.519,49	C
06/04/2022	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	484,80		98.393.034,69	C
06/04/2022	AV.DEBITO ROSELI RODRIGUES RAMOS (POUPANCA)	484,80		98.392.549,89	C
06/04/2022	BORDERO No 0000117753	4.200,00		98.388.349,89	C
06/04/2022	AV.DEBITO LEIA MARTINS DE SOUZA (POUPANCA)	484,80		98.387.865,09	C
06/04/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	660,80		98.387.204,29	C
06/04/2022	AV.DEBITO DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)	600,00		98.386.604,29	C
06/04/2022	BORDERO No 0000117755	728,91		98.385.875,38	C
06/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	297,56		98.385.577,82	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	301.329,63		98.084.248,19	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	266.973,34		97.817.274,85	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	103,14		97.817.171,71	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	2.635,88		97.814.535,83	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	54.937,35		97.759.598,48	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.125.192,00		94.634.406,48	C
06/04/2022	DESCONTO DO BORDERO 0000117788			94.634.406,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	70 340	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2022	BORDERO No 0000117803		163.136,16	94.797.542,64	C
07/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		787.498,91	95.585.041,55	C
07/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.478,84	95.588.520,39	C
07/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		61.746,56	95.650.266,95	C
07/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.815,19	95.658.082,14	C
07/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.121,60	95.691.203,74	C
07/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		102.603,57	95.793.807,31	C
07/04/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		140.985,86	95.934.793,17	C
07/04/2022	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		95.934.193,17	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117754	2.267.845,36		93.666.347,81	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117756	1.169.763,41		92.496.584,40	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117761	7.514,40		92.489.070,00	C
07/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	742,46		92.488.327,54	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117762	6.021,00		92.482.306,54	C
07/04/2022	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	1.212,00		92.481.094,54	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117768	9.257,04		92.471.837,50	C
07/04/2022	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO DE SOUZA	600,00		92.471.237,50	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117769	3.305,00		92.467.932,50	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117770	3.000,00		92.464.932,50	C
07/04/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,43		92.464.538,07	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117757	42.644,90		92.421.893,17	C
07/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		92.421.723,90	C
07/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.471,14		92.419.252,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	71 341	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2022	BORDERO No 0000117774	184,30		92.419.068,46	C
07/04/2022	PGTO FGTS MENSAL MAR/22-OP'S 4779 A 4782	110.373,76		92.308.694,70	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117795		5.382,02	92.314.076,72	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117799		1.327,01	92.315.403,73	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117793		10.964,72	92.326.368,45	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117775		106.264,62	92.432.633,07	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117804		737,01	92.433.370,08	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117797		6.300,53	92.439.670,61	C
08/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		721.483,22	93.161.153,83	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		897,29	93.162.051,12	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.978.859,13	97.140.910,25	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		57.575,58	97.198.485,83	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.213,78	97.199.699,61	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		70.578,00	97.270.277,61	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		0,01	97.270.277,62	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.406,17	97.275.683,79	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.459,77	97.277.143,56	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.000,91	97.288.144,47	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.258,23	97.329.402,70	C
08/04/2022	MOVIMENTO-RETORNO MARGEM CONSIGNADO		24.000,00	97.353.402,70	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117764	3.343.916,67		94.009.486,03	C
08/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		91.126.457,03	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117776	1.065.034,37		90.061.422,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	72 342	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2022	BORDERO No 0000117791	50.753,44		90.010.669,22	C
08/04/2022	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	59.000,00		89.951.669,22	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117805	24.726,90		89.926.942,32	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117783	490,00		89.926.452,32	C
08/04/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		89.926.363,54	C
08/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	233,40		89.926.130,14	C
08/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	14.271,67		89.911.858,47	C
08/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	336,12		89.911.522,35	C
08/04/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.235,19		89.906.287,16	C
08/04/2022	TRANSF.P/367-DECENDIAL	13.504.270,29		76.402.016,87	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.500.000,00		71.902.016,87	C
11/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		990.479,76	72.892.496,63	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		212.203,62	73.104.700,25	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.896,00	73.112.596,25	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.817,55	73.119.413,80	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		239,10	73.119.652,90	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.626,70	73.130.279,60	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		9.489,18	73.139.768,78	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.431,36	73.145.200,14	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.989,61	73.153.189,75	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		97.447,69	73.250.637,44	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.490,73	73.328.128,17	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		36.252,78	73.364.380,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	73 343	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.982,48	73.367.363,43	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.358,25	73.385.721,68	C
11/04/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	979.308,08		72.406.413,60	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	37.191,37		72.369.222,23	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	9.248,46		72.359.973,77	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	44.593,92		72.315.379,85	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	9.710,98		72.305.668,87	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	847,56		72.304.821,31	C
11/04/2022	AV.DEBITO THEREZINHA ROSSETO (F.55796)	280,00		72.304.541,31	C
11/04/2022	BORDERO No 0000117823	2.960,00		72.301.581,31	C
11/04/2022	BORDERO No 0000117825	20,00		72.301.561,31	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	31.287,58		72.270.273,73	C
12/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.575.547,91	79.845.821,64	C
12/04/2022	IPI DESCONTO		-61.175,19	79.784.646,45	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		20.565,44	79.805.211,89	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		30.288,50	79.835.500,39	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.530,18	79.837.030,57	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.738,03	79.843.768,60	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		44.361,66	79.888.130,26	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.700.000,00	82.588.130,26	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		71.753,63	82.659.883,89	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		65.243,86	82.725.127,75	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.271,44	82.727.399,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	74 344	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C 2923-8	00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.236,21	82.741.635,40	C
12/04/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.754.496,84	94.496.132,24	C
12/04/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTO		-2.350.899,36	92.145.232,88	C
12/04/2022	IPI		305.875,94	92.451.108,82	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117813	32.941,89		92.418.166,93	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117814	63.668,98		92.354.497,95	C
12/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7,30		92.354.490,65	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117822	551,32		92.353.939,33	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117821	67,00		92.353.872,33	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117836	1.800,00		92.352.072,33	C
12/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.517,43		92.340.554,90	C
12/04/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	589,06		92.339.965,84	C
12/04/2022	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	860.785,97		91.479.179,87	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117832		34,98	91.479.214,85	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117837		12.229,15	91.491.444,00	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117840		45.460,60	91.536.904,60	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117839		16.020,65	91.552.925,25	C
13/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.689.810,71	102.242.735,96	C
13/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		167.443,20	102.410.179,16	C
13/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		125.216,82	102.535.395,98	C
13/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.091,63	102.564.487,61	C
13/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		10.200.000,00	112.764.487,61	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117817	1.629,23		112.762.858,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	75 345	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2022	BORDERO No 0000117808	16.256,29		112.746.602,09	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117824	120.060,05		112.626.542,04	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117831	2.589,68		112.623.952,36	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117828	230.414,77		112.393.537,59	C
13/04/2022	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	213.085,05		112.180.452,54	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117838	2.800.673,44		109.379.779,10	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117833	110.508,31		109.269.270,79	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117847	36.255,73		109.233.015,06	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117834	549.508,18		108.683.506,88	C
13/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	122.738,79		108.560.768,09	C
13/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.920,00		108.555.848,09	C
13/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.341,57		108.527.506,52	C
13/04/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	54.104,91		108.473.401,61	C
13/04/2022	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		108.443.401,61	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117855	280,00		108.443.121,61	C
13/04/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23.420,22		108.419.701,39	C
13/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.152,45		108.414.548,94	C
13/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.366,74		108.412.182,20	C
13/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		107.412.182,20	C
13/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.300.000,00		104.112.182,20	C
14/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		712.481,69	104.824.663,89	C
14/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	10.350,00		104.814.313,89	C
14/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.798,47		104.812.515,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	76 346	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		880.074,19	105.692.589,61	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		165.897,64	105.858.487,25	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		228.395,68	106.086.882,93	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.979,51	106.094.862,44	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.471,32	106.098.333,76	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.408,29	106.116.742,05	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.348,85	106.122.090,90	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.414,08	106.129.504,98	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.095,60	106.136.600,58	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		950.000,00	107.086.600,58	C
18/04/2022	CPAC SAAE		301.149,99	107.387.750,57	C
18/04/2022	BORDERO No 0000117857	150,36		107.387.600,21	C
18/04/2022	BORDERO No 0000117856	2.988.266,02		104.399.334,19	C
18/04/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	301.149,99		104.098.184,20	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	350.000,00		103.748.184,20	C
19/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.643.195,09	105.391.379,29	C
19/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		264.407,31	105.655.786,60	C
19/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.598,55	105.677.385,15	C
19/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.465,85	105.686.851,00	C
19/04/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	106.686.851,00	C
19/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		89.852,57	106.776.703,57	C
19/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		205.241,34	106.981.944,91	C
19/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.536,84	107.037.481,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	77 347	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2022	ICMS		7.540.789,72	114.578.271,47	C
19/04/2022	ICMS DESCONTO		-1.508.157,94	113.070.113,53	C
19/04/2022	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		3.648.242,63	116.718.356,16	C
19/04/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		57.795,40	116.776.151,56	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117869		218,87	116.776.370,43	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117870		145,33	116.776.515,76	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117883		1.303,24	116.777.819,00	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117881		135.863,92	116.913.682,92	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117885		58.598,39	116.972.281,31	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117887		205,84	116.972.487,15	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117890		464,96	116.972.952,11	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117888		6.854,56	116.979.806,67	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117886		16.568,51	116.996.375,18	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117897		26,67	116.996.401,85	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117902		5.866,65	117.002.268,50	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117908		5.177,81	117.007.446,31	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117901		20.233,31	117.027.679,62	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117899		40.979,58	117.068.659,20	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		299.931,35	117.368.590,55	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.033,74	117.369.624,29	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		187.605,05	117.557.229,34	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		97.912,81	117.655.142,15	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		19.609,41	117.674.751,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	78 348	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.538,72	117.676.290,28	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		596.842,98	118.273.133,26	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		699.536,82	118.972.670,08	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		311.696,84	119.284.366,92	C
20/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.374.687,89	126.659.054,81	C
20/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.149.150,11		125.509.904,70	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117854	2.913.125,00		122.596.779,70	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117866	18.914,89		122.577.864,81	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117862	55.785,00		122.522.079,81	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117868	12.639,36		122.509.440,45	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117875	318.977,03		122.190.463,42	C
20/04/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	11.406,91		122.179.056,51	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117882	1.003.612,50		121.175.444,01	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117896	33.554,67		121.141.889,34	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117892	5.394,24		121.136.495,10	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117880	133,02		121.136.362,08	C
20/04/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		121.135.262,08	C
20/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.515,37		121.119.746,71	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117900	180.045,31		120.939.701,40	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117906	1.900,17		120.937.801,23	C
20/04/2022	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	131,46		120.937.669,77	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117909	764.133,81		120.173.535,96	C
20/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.652,97		120.158.882,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	79 349	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2022	BORDERO No 0000117905	8.039.219,25		112.119.663,74	C
20/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.880,27		112.003.783,47	C
20/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174.326,78		111.829.456,69	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117912	100,50		111.829.356,19	C
20/04/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		111.829.267,41	C
20/04/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	57.481,94		111.771.785,47	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117933	220,00		111.771.565,47	C
20/04/2022	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	160,00		111.771.405,47	C
20/04/2022	AV.DEBITO MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)	280,00		111.771.125,47	C
20/04/2022	AV.DEBITO NICANOR LIMA DOS SANTOS	540,00		111.770.585,47	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117921	1.280,00		111.769.305,47	C
20/04/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	355,12		111.768.950,35	C
20/04/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	21.754,02		111.747.196,33	C
20/04/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	62.355,10		111.684.841,23	C
20/04/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	75.752,44		111.609.088,79	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		106.609.088,79	C
20/04/2022	INSS.OP.4783 A 4788	891.837,49		105.717.251,30	C
20/04/2022	DECENDIO SEDU	2.000.000,00		103.717.251,30	C
22/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		652.276,63	104.369.527,93	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		139.896,51	104.509.424,44	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		170.887,70	104.680.312,14	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.432.508,73	110.112.820,87	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		15.374,12	110.128.194,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	80 350	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		70.086,65	110.198.281,64	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		46.289,03	110.244.570,67	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.277,79	110.256.848,46	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.959,06	110.263.807,52	C
25/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		991.165,47	111.254.972,99	C
25/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.341.054,24		107.913.918,75	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117904	4.612.802,15		103.301.116,60	C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.350.810,15		100.950.306,45	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117929	6.000,00		100.944.306,45	C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	261.127,11		100.683.179,34	C
25/04/2022	AV.DEBITO HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	416.781,17		100.266.398,17	C
25/04/2022	AV.DEBITO WILLIAN FABRICIO PUDDI	180,00		100.266.218,17	C
25/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	605,33		100.265.612,84	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117944	660,00		100.264.952,84	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117945	1.202.070,36		99.062.882,48	C
25/04/2022	AV.DEBITO O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	9.489,18		99.053.393,30	C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	35.000.000,00		64.053.393,30	C
25/04/2022	OP.5773-PTE PASEP URBES	139.896,51		63.913.496,79	C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.126,20	63.914.622,99	C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		34.671,92	63.949.294,91	C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		280.085,56	64.229.380,47	C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.082,37	64.231.462,84	C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.438,80	64.233.901,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	81 351	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.570,59	64.237.472,23	C
26/04/2022	ICMS DESCONTOS		-5.591.735,66	58.645.736,57	C
26/04/2022	IPI		80.915,60	58.726.652,17	C
26/04/2022	IPI DESCONTO		-16.183,12	58.710.469,05	C
26/04/2022	ICMS		27.958.678,32	86.669.147,37	C
26/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		683.636,05	87.352.783,42	C
26/04/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		199.715,93	87.552.499,35	C
26/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	58.876,62		87.493.622,73	C
26/04/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	411.929,35		87.081.693,38	C
26/04/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	988,23		87.080.705,15	C
26/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1,10		87.080.704,05	C
26/04/2022	BORDERO No 0000117959	2.547,96		87.078.156,09	C
26/04/2022	BORDERO No 0000117962	56.123,41		87.022.032,68	C
26/04/2022	BORDERO No 0000117965	2.100,00		87.019.932,68	C
26/04/2022	BORDERO No 0000117967	614.577,40		86.405.355,28	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	199.715,93		86.205.639,35	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		85.705.639,35	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		83.205.639,35	C
26/04/2022	OP'S 6335 A 6337-BOLETO VT.RAPIDO LUXO CAMPINAS	6.247,75		83.199.391,60	C
27/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.529.793,06	86.729.184,66	C
27/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		171.554,30	86.900.738,96	C
27/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		184.503,37	87.085.242,33	C
27/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		200.034,24	87.285.276,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	82 352	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2022	BORDERO No 0000117930	10.371,52		87.274.905,05	C
27/04/2022	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	898,31		87.274.006,74	C
27/04/2022	BORDERO No 0000117947	361.392,37		86.912.614,37	C
27/04/2022	AV.DEBITO ELIANA DE ABREU	7.929,44		86.904.684,93	C
27/04/2022	BORDERO No 0000117968	1.527,00		86.903.157,93	C
27/04/2022	AV.DEBITO MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)	540,00		86.902.617,93	C
27/04/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	41,90		86.902.576,03	C
27/04/2022	BORDERO No 0000117976	783.513,15		86.119.062,88	C
27/04/2022	DECENDIO SEDU	10.370.360,17		75.748.702,71	C
27/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	4.500,00		75.744.202,71	C
27/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	14.590,00		75.729.612,71	C
27/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.733,88		75.727.878,83	C
27/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	37.500,00		75.690.378,83	C
27/04/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	690,45		75.689.688,38	C
27/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	3.344,94		75.686.343,44	C
28/04/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		137.798,23	75.824.141,67	C
28/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		675.837,43	76.499.979,10	C
28/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	65,06		76.499.914,04	C
28/04/2022	BORDERO No 0000118000	12.409,10		76.487.504,94	C
28/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	2.970,00		76.484.534,94	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117981		574,02	76.485.108,96	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117980		7.915,67	76.493.024,63	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117983		3.257,01	76.496.281,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	83 353	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	BORDERO No 0000117978		424.332,54	76.920.614,18	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117982		5.529,88	76.926.144,06	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117988		6.162,02	76.932.306,08	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118007		23.916,65	76.956.222,73	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118020		4.620,00	76.960.842,73	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118023		1.049,79	76.961.892,52	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		166,40	76.962.058,92	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.338.827,06	79.300.885,98	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		99.070,74	79.399.956,72	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.980.023,62	82.379.980,34	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.472,55	82.395.452,89	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		163.263,48	82.558.716,37	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		207.008,40	82.765.724,77	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.166,93	82.783.891,70	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.766.675,84	109.550.567,54	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.048,25	109.573.615,79	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.152.124,89	129.725.740,68	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		156.504,66	129.882.245,34	C
29/04/2022	CAMARA IR PJ		704.060,36	130.586.305,70	C
29/04/2022	CAMARA SEFIP-DEVOLUCAO		28.913,41	130.615.219,11	C
29/04/2022	RESSARCI.LEI 12413/21-ANTIDOS		22.509,52	130.637.728,63	C
29/04/2022	RESSARCI.LEI 12413/21-NOVOS		11.709,57	130.649.438,20	C
29/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		936.396,74	131.585.834,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	84 354	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.612,24	131.588.447,18	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		735.854,14	132.324.301,32	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117914	467.134,61		131.857.166,71	C
29/04/2022	AV.DEBITO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	24.703,84		131.832.462,87	C
29/04/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		131.831.654,87	C
29/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		131.831.627,77	C
29/04/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	19.685.302,83		112.146.324,94	C
29/04/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	169,27		112.146.155,67	C
29/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	154.558,50		111.991.597,17	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117953	1.883,87		111.989.713,30	C
29/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,26		111.989.309,04	C
29/04/2022	AV.DEBITO SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	412,23		111.988.896,81	C
29/04/2022	AV.DEBITO EDMARCIA CORREA FERNANDES	2.748,17		111.986.148,64	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117971	19.524,62		111.966.624,02	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117979	231.861,36		111.734.762,66	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117989	10.830,45		111.723.932,21	C
29/04/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	752,50		111.723.179,71	C
29/04/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	85.512,84		111.637.666,87	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118002	19.966,01		111.617.700,86	C
29/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.371,54		111.609.329,32	C
29/04/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	73.460,72		111.535.868,60	C
29/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.556,41		111.426.312,19	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118005	17.083,88		111.409.228,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	85 355	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	134.705,84		111.274.522,47	C
29/04/2022	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.222,68		111.269.299,79	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118014	90.369,35		111.178.930,44	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		107.678.930,44	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.000.000,00		86.678.930,44	C
29/04/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.158.834,72		84.520.095,72	C
29/04/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	164.095,67		84.356.000,05	C
29/04/2022	OP.6817 A 6824-PATRONAL ANTIGOS	3.650.318,80		80.705.681,25	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		542.779,04	81.248.460,29	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		92.116,02	81.340.576,31	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.302,01	81.408.878,32	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.182,66	81.435.060,98	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.331,84	81.450.392,82	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		546,28	81.450.939,10	C
02/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		785.890,18	82.236.829,28	C
02/05/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		82.236.740,50	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.756,40	82.277.496,90	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		270.887,71	82.548.384,61	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.061,99	82.594.446,60	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		251.858,19	82.846.304,79	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		242.127,09	83.088.431,88	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		677.295,16	83.765.727,04	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.305.264,41	85.070.991,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	86 356	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		26.756,70	85.097.748,15	C
03/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		983.726,14	86.081.474,29	C
03/05/2022	ICMS		12.628.943,60	98.710.417,89	C
03/05/2022	IPI DESCONTO		-14.883,68	98.695.534,21	C
03/05/2022	IPI		74.418,43	98.769.952,64	C
03/05/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES		5.386,32	98.775.338,96	C
03/05/2022	ICMS DESCONTO		-2.525.788,72	96.249.550,24	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		24.961,78	96.274.512,02	C
03/05/2022	BORDERO No 0000118031	7.611.119,08		88.663.392,94	C
03/05/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.027.375,40		87.636.017,54	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		84.636.017,54	C
03/05/2022	OP 682	1.042.788,47		83.593.229,07	C
03/05/2022	OP 6834	669.108,01		82.924.121,06	C
03/05/2022	BORDERO No 0000118085	3.743,97		82.920.377,09	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	5.386,32		82.914.990,77	C
04/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		79.241,78	82.994.232,55	C
04/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		55.408,16	83.049.640,71	C
04/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		824.662,69	83.874.303,40	C
04/05/2022	CAMARA TRANSF.FINANCEIRA		7.520,00	83.881.823,40	C
04/05/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	194,21		83.881.629,19	C
04/05/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	161,20		83.881.467,99	C
04/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		79.881.467,99	C
04/05/2022	BORDERO No 0000118086	4.677,59		79.876.790,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	87 357	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2022	BORDERO No 0000118084		176.492,34	80.053.282,74	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	81.053.282,74	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.387,54	81.102.670,28	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		28.607,92	81.131.278,20	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		572,25	81.131.850,45	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.005,80	81.142.856,25	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		73.446,25	81.216.302,50	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		109.251,27	81.325.553,77	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		54,00	81.325.607,77	C
05/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		574.825,33	81.900.433,10	C
05/05/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	759,92		81.899.673,18	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118047	210,20		81.899.462,98	C
05/05/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	681,02		81.898.781,96	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118051	54,20		81.898.727,76	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118066	499,90		81.898.227,86	C
05/05/2022	AV.DEBITO CETESB -COMP.TECNOLOGIA SANEAMENTO AMBIE	1.239,54		81.896.988,32	C
05/05/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	166,78		81.896.821,54	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		78.896.821,54	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118063		2.284,49	78.899.106,03	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118062		2.106,26	78.901.212,29	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118060		412,50	78.901.624,79	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118057		4.409,88	78.906.034,67	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118089		57.301,33	78.963.336,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	88 358	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		60.599,01	79.023.935,01	C
06/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.509,38	79.032.444,39	C
06/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		39.520,31	79.071.964,70	C
06/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.436,29	79.076.400,99	C
06/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		117.946,08	79.194.347,07	C
06/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		741.792,04	79.936.139,11	C
06/05/2022	BORDERO No 0000117926	23.028,00		79.913.111,11	C
06/05/2022	BORDERO No 0000117924	30.403,20		79.882.707,91	C
06/05/2022	BORDERO No 0000117927	2.908,80		79.879.799,11	C
06/05/2022	BORDERO No 0000117928	23.028,00		79.856.771,11	C
06/05/2022	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		79.856.171,11	C
06/05/2022	BORDERO No 0000117940	7.280,00		79.848.891,11	C
06/05/2022	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES (POUPANCA)	1.212,00		79.847.679,11	C
06/05/2022	BORDERO No 0000117939	48.900,30		79.798.778,81	C
06/05/2022	BORDERO No 0000117942	32.106,00		79.766.672,81	C
06/05/2022	AV.DEBITO ANDRE QUINTILIANO (F.38496)	400,00		79.766.272,81	C
06/05/2022	AV.DEBITO CINTIA LUCIANE FONSECA (F.15577)	120,00		79.766.152,81	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118035	26.456,66		79.739.696,15	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118018	1.295.002,33		78.444.693,82	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118041	2.424,00		78.442.269,82	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118032	2.299.149,65		76.143.120,17	C
06/05/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.999,90		76.141.120,27	C
06/05/2022	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	104,13		76.141.016,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	89 359	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2022	BORDERO No 0000118039	60,60		76.140.955,54	C
06/05/2022	AV.DEBITO MARIA JOSE DE OLIVEIRA (F.56007)	600,00		76.140.355,54	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118042	8.515,00		76.131.840,54	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118068	353.925,56		75.777.914,98	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118077	7.673,20		75.770.241,78	C
06/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		75.742.961,78	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118079	480,00		75.742.481,78	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118075	1.423.134,64		74.319.347,14	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118070	112.145,03		74.207.202,11	C
06/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		74.207.175,01	C
06/05/2022	AV.DEBITO ILMA MARIA RIBEIRO (F.56049)	640,00		74.206.535,01	C
06/05/2022	AV.DEBITO HILDA GONCALVES DA ROSA (F.56036)	20,00		74.206.515,01	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118058	1.859.546,99		72.346.968,02	C
06/05/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		72.346.879,24	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118087	17,04		72.346.862,20	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118088	179,36		72.346.682,84	C
06/05/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		72.346.594,06	C
06/05/2022	OP-6962/6963/6964/6965 FGTS - FOLHA ABR/22	126.455,46		72.220.138,60	C
06/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		70.220.138,60	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		36,16	70.220.174,76	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.451,00	70.223.625,76	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.295,28	70.230.921,04	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		783.145,35	71.014.066,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	90 360	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		345,10	71.014.411,49	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.578,42	71.025.989,91	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.682,90	71.032.672,81	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.248,74	71.036.921,55	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.304,91	71.046.226,46	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.165,85	71.057.392,31	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.631,41	71.062.023,72	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		147.351,00	71.209.374,72	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.874,68	71.223.249,40	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.221,60	71.226.471,00	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		43.554,52	71.270.025,52	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.753,14	71.338.778,66	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.508,11	71.352.286,77	C
09/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		875.825,45	72.228.112,22	C
09/05/2022	BORDERO No 0000118033	15.391,08		72.212.721,14	C
09/05/2022	BORDERO No 0000118090	800,00		72.211.921,14	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.466,82		72.201.454,32	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	251.315,02		71.950.139,30	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	59.388,87		71.890.750,43	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	55.124,25		71.835.626,18	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		70.835.626,18	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		44.426,97	70.880.053,15	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		48.345,14	70.928.398,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	91 361	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		44.257,84	70.972.656,13	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.725,50	70.974.381,63	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.909,65	70.982.291,28	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		46.261,18	71.028.552,46	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		49.587,58	71.078.140,04	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		268.031,20	71.346.171,24	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.902.774,64	76.248.945,88	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		443,62	76.249.389,50	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		86.595,67	76.335.985,17	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.662,23	76.413.647,40	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		13.650,72	76.427.298,12	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		0,01	76.427.298,13	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.289,66	76.447.587,79	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.979,97	76.489.567,76	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		68.257,69	76.557.825,45	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.077,20	76.561.902,65	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.700,48	76.572.603,13	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.416,82	76.575.019,95	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.840,81	76.577.860,76	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		118,28	76.577.979,04	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.054,45	76.608.033,49	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		405,03	76.608.438,52	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		32.451,40	76.640.889,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	92 362	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2022	ICMS-DESCONTOS		-2.670.622,46	73.970.267,46	C
10/05/2022	IPI		407.378,98	74.377.646,44	C
10/05/2022	IPI-DESCONTOS		-81.475,79	74.296.170,65	C
10/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.356.437,71	75.652.608,36	C
10/05/2022	ICMS		13.353.112,31	89.005.720,67	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118055	3.343.916,67		85.661.804,00	C
10/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		82.778.775,00	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	24.351,23		82.754.423,77	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.443,62		82.747.980,15	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	7.059,83		82.740.920,32	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	568,86		82.740.351,46	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	29.349,54		82.711.001,92	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118097	888,35		82.710.113,57	C
10/05/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.222.377,05		81.487.736,52	C
10/05/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	605,33		81.487.131,19	C
10/05/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	394,43		81.486.736,76	C
10/05/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.145,37		81.380.591,39	C
10/05/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.716,65		81.372.874,74	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	527.744,91		80.845.129,83	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		79.845.129,83	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	20.300,41		79.824.829,42	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		79.624.829,42	C
10/05/2022	DECENDIAL - SEDU	8.960.493,39		70.664.336,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	93 363	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		65.664.336,03	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118342	154.641,51		65.509.694,52	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118343	4.219,12		65.505.475,40	C
11/05/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	66.905.475,40	C
11/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.068,58	66.906.543,98	C
11/05/2022	MOVIMENTO-DIVIDENDOS (ACOES TELEF.CAMARA)		11.688,07	66.918.232,05	C
11/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		108.155,40	67.026.387,45	C
11/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		120.712,75	67.147.100,20	C
11/05/2022	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		4.189.076,19	71.336.176,39	C
11/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		9.178.498,87	80.514.675,26	C
11/05/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	133.376,78		80.381.298,48	C
11/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	370,70		80.380.927,78	C
11/05/2022	OP-7416/7417 FGTS RESCISAO	383,97		80.380.543,81	C
12/05/2022	FUNSERV-IRRF PJ		58.249,51	80.438.793,32	C
12/05/2022	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		37.149,87	80.475.943,19	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		329,55	80.476.272,74	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		54,42	80.476.327,16	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		103.452,88	80.579.780,04	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		75.487,09	80.655.267,13	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		101.165,17	80.756.432,30	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		220.164,99	80.976.597,29	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		169.550,51	81.146.147,80	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.640,98	81.187.788,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	94 364	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		149.932,11	81.337.720,89	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		85.086,91	81.422.807,80	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.400.000,00	93.822.807,80	C
12/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.986.265,50	107.809.073,30	C
12/05/2022	BORDERO No 0000118098	5.697.569,19		102.111.504,11	C
12/05/2022	BORDERO No 0000118103	1.580,00		102.109.924,11	C
12/05/2022	AV.DEBITO ANA MARISA GONCALVES RODRIGUES (F.56069)	740,00		102.109.184,11	C
12/05/2022	BORDERO No 0000118114	8.541,70		102.100.642,41	C
12/05/2022	BORDERO No 0000118115	4.097.606,97		98.003.035,44	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		93.003.035,44	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118123		43.746,20	93.046.781,64	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118124		28.261,61	93.075.043,25	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118121		22.541,29	93.097.584,54	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118120		11.902,55	93.109.487,09	C
13/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.599,95	93.160.087,04	C
13/05/2022	TR.DA CONTA 0986 Ag.000356 C/C.0060006470420		1.771,07	93.161.858,11	C
13/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.222,80	93.163.080,91	C
13/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		60.897,66	93.223.978,57	C
13/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		94.757,42	93.318.735,99	C
13/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.216,55	93.324.952,54	C
13/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.328,16	93.335.280,70	C
13/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		943.685,21	94.278.965,91	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118117	800.663,07		93.478.302,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	95 365	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C 2923-8	00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2022	AV.DEBITO MARIA LUCIA PIRES FERREIRA	250,31		93.478.052,53	C
13/05/2022	AV.DEBITO MARIA LUCIA PIRES FERREIRA	2.853,74		93.475.198,79	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118105	152.763,22		93.322.435,57	C
13/05/2022	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	214.392,65		93.108.042,92	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118127	1.783,18		93.106.259,74	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118126	97,22		93.106.162,52	C
13/05/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.980,00		93.104.182,52	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118125	2.444,80		93.101.737,72	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118112	112.397,24		92.989.340,48	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118111	49.497,66		92.939.842,82	C
13/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	146.085,27		92.793.757,55	C
13/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	74.256,15		92.719.501,40	C
13/05/2022	AV.DEBITO NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		92.718.401,40	C
13/05/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		92.717.301,40	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118106	407.980,79		92.309.320,61	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.084,80	92.310.405,41	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.976,84	92.344.382,25	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		144.919,17	92.489.301,42	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		102.512,87	92.591.814,29	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.823,80	92.595.638,09	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		413.843,44	93.009.481,53	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.070,60	93.011.552,13	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.910,58	93.021.462,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	96 366	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		63.913,25	93.085.375,96	C
16/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		589.860,43	93.675.236,39	C
16/05/2022	SAAE-IRRF-PJ		32.589,56	93.707.825,95	C
16/05/2022	SAAE-IRRF S/TRAB.		783.812,51	94.491.638,46	C
16/05/2022	BORDERO No 0000118133	1.444,80		94.490.193,66	C
16/05/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	600,00		94.489.593,66	C
16/05/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	600,00		94.488.993,66	C
16/05/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	600,00		94.488.393,66	C
16/05/2022	BORDERO No 0000118138	62.825,11		94.425.568,55	C
16/05/2022	BORDERO No 0000118136	78.390,43		94.347.178,12	C
16/05/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		94.347.089,34	C
16/05/2022	AV.DEBITO ERMINIO PAULINO	43.774,03		94.303.315,31	C
16/05/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.266,00		94.302.049,31	C
16/05/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	289.345,67		94.012.703,64	C
17/05/2022	REPASSE ICMS		8.517.536,25	102.530.239,89	C
17/05/2022	REPASSE ICMS DESCONTOS		-1.703.507,25	100.826.732,64	C
17/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		74.775,94	100.901.508,58	C
17/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		158.464,40	101.059.972,98	C
17/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.922,56	101.061.895,54	C
17/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.335,88	101.101.231,42	C
17/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		44.365,18	101.145.596,60	C
17/05/2022	REPASSE IPI DESCONTOS		-31.251,24	101.114.345,36	C
17/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		922.062,09	102.036.407,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	97 367	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2022	REPASSE IPI		156.256,20	102.192.663,65	C
17/05/2022	BORDERO No 0000118134	552,55		102.192.111,10	C
17/05/2022	BORDERO No 0000118156	667,65		102.191.443,45	C
17/05/2022	BORDERO No 0000118157	130.023,00		102.061.420,45	C
17/05/2022	BORDERO No 0000118158	856,00		102.060.564,45	C
17/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		100.060.564,45	C
18/05/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.000.000,00	103.060.564,45	C
18/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		311.053,82	103.371.618,27	C
18/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		129.359,15	103.500.977,42	C
18/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		48.557,37	103.549.534,79	C
18/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.870.993,11	107.420.527,90	C
18/05/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		107.420.439,12	C
18/05/2022	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI	360,91		107.420.078,21	C
19/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		61.371,16	107.481.449,37	C
19/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		252.926,52	107.734.375,89	C
19/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		86.351,34	107.820.727,23	C
19/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		111.415,48	107.932.142,71	C
19/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.937,97	107.939.080,68	C
19/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.710.949,47	109.650.030,15	C
19/05/2022	BORDERO No 0000118180	34.328,27		109.615.701,88	C
19/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		109.615.605,97	C
19/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		109.615.510,06	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	6.229,65		109.609.280,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	98 368	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	390.787,65		109.218.492,76	C
19/05/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.648,26		109.216.844,50	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118186		10.194,10	109.227.038,60	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118165		18.750,63	109.245.789,23	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118171		2.466,03	109.248.255,26	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118170		339,01	109.248.594,27	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118172		18.298,07	109.266.892,34	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118183		424.752,61	109.691.644,95	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118185		4.645,61	109.696.290,56	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118190		6.646,18	109.702.936,74	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118187		18.402,42	109.721.339,16	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118188		210,00	109.721.549,16	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118221		9.438,33	109.730.987,49	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		63.459,28	109.794.446,77	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		372.031,23	110.166.478,00	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		686.167,24	110.852.645,24	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	112.352.645,24	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		478.465,48	112.831.110,72	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		359.681,06	113.190.791,78	C
20/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.491.147,28	114.681.939,06	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118153	2.913.125,00		111.768.814,06	C
20/05/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.244.701,55		110.524.112,51	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118160	129.222,68		110.394.889,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	99 369	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2022	BORDERO No 0000118173	33.554,67		110.361.335,16	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118164	13.695,53		110.347.639,63	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118166	418.388,56		109.929.251,07	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118184	10.077.718,96		99.851.532,11	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118194	390.110,23		99.461.421,88	C
20/05/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	156,80		99.461.265,08	C
20/05/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	62.355,10		99.398.909,98	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118208	48.000,00		99.350.909,98	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118216	23.981,04		99.326.928,94	C
20/05/2022	AV.DEBITO DALVA SILVANA DA CONCEICAO	103,48		99.326.825,46	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118215	4.608,27		99.322.217,19	C
20/05/2022	FOLHA INSS OP-6967 A 6972 EXTRA-787/790/900/901	1.566.367,95		97.755.849,24	C
20/05/2022	DECENDIO - 20/05/22	2.153.719,14		95.602.130,10	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		91.602.130,10	C
23/05/2022	BORDERO No 0000118226		6.792,28	91.608.922,38	C
23/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		59.380,77	91.668.303,15	C
23/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		698.284,01	92.366.587,16	C
23/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		119.842,98	92.486.430,14	C
23/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		60.879,62	92.547.309,76	C
23/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		690,20	92.547.999,96	C
23/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		531,82	92.548.531,78	C
23/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		29.702,84	92.578.234,62	C
23/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		635.311,08	93.213.545,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	100 370	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2022	AV.DEBITO GISELE BETE DOS SANTOS	95,91		93.213.449,79	C
23/05/2022	AV.DEBITO TERESINHA DE JESUS CORREA	95,91		93.213.353,88	C
23/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5,60		93.213.348,28	C
23/05/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	319,70		93.213.028,58	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	217.361,88		92.995.666,70	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.347.198,25		90.648.468,45	C
23/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		90.648.372,54	C
23/05/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	73.633,91		90.574.738,63	C
24/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		57.635,89	90.632.374,52	C
24/05/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		780.000,00	91.412.374,52	C
24/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.178.283,31	95.590.657,83	C
24/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.487,60	95.595.145,43	C
24/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.358,21	95.633.503,64	C
24/05/2022	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES ESTADO		268.259,59	95.901.763,23	C
24/05/2022	MOVIMENTO-REPASSE IPI DESCONTOS		-11.277,77	95.890.485,46	C
24/05/2022	MOVIMENTO-REPASSE IPI		56.388,86	95.946.874,32	C
24/05/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS DESCONTOS		-1.871.170,94	94.075.703,38	C
24/05/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		9.355.854,70	103.431.558,08	C
24/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		862.388,30	104.293.946,38	C
24/05/2022	BORDERO No 0000118212	46.712,84		104.247.233,54	C
24/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		104.247.206,44	C
24/05/2022	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	36.402,68		104.210.803,76	C
24/05/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	176,40		104.210.627,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	101	371	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	131,70		104.210.495,66	C
24/05/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	268.259,59		103.942.236,07	C
25/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.703.943,40	105.646.179,47	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		126.967,70	105.773.147,17	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		283,11	105.773.430,28	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		87.309,46	105.860.739,74	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		119.619,66	105.980.359,40	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		38.090,16	106.018.449,56	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.323,58	106.019.773,14	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		74.662,65	106.094.435,79	C
25/05/2022	AV.DEBITO CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO	1.500,00		106.092.935,79	C
25/05/2022	OP-8332/8333 PASEP 25/05/22	2.259.018,21		103.833.917,58	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	42.000.000,00		61.833.917,58	C
26/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.700.789,99	63.534.707,57	C
26/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.291,58	63.535.999,15	C
26/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.209,68	63.538.208,83	C
26/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		69.717,25	63.607.926,08	C
26/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.912,46	63.676.838,54	C
26/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		73.983,72	63.750.822,26	C
26/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.963,93	63.797.786,19	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118214	2.584.234,43		61.213.551,76	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118228	307.449,00		60.906.102,76	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118243	2.787.011,50		58.119.091,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	102 372	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2022	BORDERO No 0000118257	10.557,74		58.108.533,52	C
26/05/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	11.332,00		58.097.201,52	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118263	32.500,00		58.064.701,52	C
27/05/2022	REF.REG. OP 6679-P.MILITARES ATIVID.DELEG		0,15	58.064.701,67	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118265		261.733,57	58.326.435,24	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118271		84.524,36	58.410.959,60	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118272		83.428,04	58.494.387,64	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118255		258,11	58.494.645,75	C
27/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.430.357,97	59.925.003,72	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.596,97	59.927.600,69	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 1007 Ag.003565 C/C.0006006470373		1.140,43	59.928.741,12	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.011,27	59.930.752,39	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.448,65	59.934.201,04	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		171.264,52	60.105.465,56	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		35.244,13	60.140.709,69	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.588,05	60.167.297,74	C
27/05/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	176,40		60.167.121,34	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118290	5.000,00		60.162.121,34	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118283	444.639,86		59.717.481,48	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118275	490,00		59.716.991,48	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118230	18.345,01		59.698.646,47	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118238	40.507,76		59.658.138,71	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118289	769.314,26		58.888.824,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	103	373	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2022	BORDERO No 0000118239	123.897,67		58.764.926,78	C
27/05/2022	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO RODRIGUES	438,84		58.764.487,94	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118280	1,16		58.764.486,78	C
27/05/2022	AV.DEBITO VANDERSON IVO BERALDO ROSA	1.390,65		58.763.096,13	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118248	2.317,12		58.760.779,01	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118251	4.632,08		58.756.146,93	C
27/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	54.506,51		58.701.640,42	C
27/05/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	889,51		58.700.750,91	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118260	175.141,44		58.525.609,47	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118266	2.406.933,72		56.118.675,75	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118264	1.455,69		56.117.220,06	C
27/05/2022	OP-8673/8674/8675 RAPIDO LUXO CAMPINAS-BOLETO	6.034,40		56.111.185,66	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		54.811.185,66	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		54.311.185,66	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.700,46	54.317.886,12	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.877,39	54.329.763,51	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.540,73	54.358.304,24	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.032,97	54.363.337,21	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.342,20	54.364.679,41	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.217.018,49	56.581.697,90	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	56.582.043,00	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.026,36	56.586.069,36	C
30/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		538.861,44	57.124.930,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	104 374	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.824,77	57.153.755,57	C
30/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.530,49	57.200.286,06	C
30/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,26		57.199.881,80	C
30/05/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	38,36		57.199.843,44	C
30/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.369,91		57.184.473,53	C
30/05/2022	BORDERO No 0000118297	3.000,00		57.181.473,53	C
30/05/2022	BORDERO No 0000118303	70.216,67		57.111.256,86	C
30/05/2022	DECENDIO	14.304.104,45		42.807.152,41	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		16.905,57	42.824.057,98	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.035.252,73	63.859.310,71	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		47.359,61	63.906.670,32	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		45,73	63.906.716,05	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		54.201,03	63.960.917,08	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.825,95	63.984.743,03	C
31/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		670.937,33	64.655.680,36	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		600.588,70	65.256.269,06	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.951.700,55	68.207.969,61	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.613.386,95	86.821.356,56	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.348,34	86.859.704,90	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.121.289,65	91.980.994,55	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.582.056,34	95.563.050,89	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		244.381,27	95.807.432,16	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		671.325,73	96.478.757,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	105 375	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		237.059,62	96.715.817,51	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.306.957,90	98.022.775,41	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		26.837,36	98.049.612,77	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.913,52	98.066.526,29	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		580.492,88	98.647.019,17	C
31/05/2022	SAAE-IRRF S/TRAB.		589.076,20	99.236.095,37	C
31/05/2022	SAAE IRRF-PJ		22.164,79	99.258.260,16	C
31/05/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		29.288.590,94	128.546.851,10	C
31/05/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-5.857.718,18	122.689.132,92	C
31/05/2022	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES-ESTADO		7.602,21	122.696.735,13	C
31/05/2022	CAMARA-IRRF S/PJ		516.749,54	123.213.484,67	C
31/05/2022	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA REF.04/04/22		52.937,17	123.266.421,84	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		849.354,53	124.115.776,37	C
31/05/2022	BORDERO No 0000118135	7.623,48		124.108.152,89	C
31/05/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		124.107.344,89	C
31/05/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	131.746,68		123.975.598,21	C
31/05/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	21.566.092,62		102.409.505,59	C
31/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	155.691,24		102.253.814,35	C
31/05/2022	BORDERO No 0000118287	30.184,12		102.223.630,23	C
31/05/2022	BORDERO No 0000118292	80.904,38		102.142.725,85	C
31/05/2022	AV.DEBITO TANIA APARECIDA GLAUSER	420,00		102.142.305,85	C
31/05/2022	BORDERO No 0000118294	107.244,49		102.035.061,36	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.000.000,00		81.035.061,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	106 376	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		81.035.034,26	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	7.602,21		81.027.432,05	C
31/05/2022	AV.DEBITO FERROVIA PAULISTA S/A	15.113,31		81.012.318,74	C
31/05/2022	BORDERO No 0000118304	495.056,19		80.517.262,55	C
31/05/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.321.263,42		78.195.999,13	C
31/05/2022	AV.DEBITO TERESINHA LEME DE CAMARGO AREAS	38.288,11		78.157.711,02	C
31/05/2022	BORDERO No 0000118305	453.673,57		77.704.037,45	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.200.000,00		76.504.037,45	C
31/05/2022	OP. 9102 A 9109 PGTO FUNSERV ANTIGOS	3.647.699,21		72.856.338,24	C
31/05/2022	AV.DEBITO GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	5.944,50		72.850.393,74	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9	502,15		72.849.891,59	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		89.498,61	72.939.390,20	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.194,30	72.942.584,50	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.651,30	72.983.235,80	C
01/06/2022	FUNSERV-RESSARC.LEI 12.413/2021-ANTIGOS		8.630,10	72.991.865,90	C
01/06/2022	FUNSERV-RESSARC.LEI 12.413/2021-NOVOS		6.376,98	72.998.242,88	C
01/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.202.905,54	74.201.148,42	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		502,15	74.201.650,57	C
01/06/2022	PA 3148/2016-MOPP-REG.VLR DESBLOQ.20/01/22		251.040,83	74.452.691,40	C
01/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.252.665,15		71.200.026,25	C
01/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	75.309,37		71.124.716,88	C
01/06/2022	ANUL RECEITA REF.10/05/22-REC.264 E 154	325.903,19		70.798.813,69	C
02/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		48.178,81	70.846.992,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	107 377	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		307.282,59	71.154.275,09	C
02/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.653,17	71.159.928,26	C
02/06/2022	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		80.435,63	71.240.363,89	C
02/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		678.466,48	71.918.830,37	C
02/06/2022	BORDERO No 0000118316	8.900.319,04		63.018.511,33	C
02/06/2022	BORDERO No 0000118306	189,70		63.018.321,63	C
02/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.800,00		62.990.521,63	C
02/06/2022	BORDERO No 0000118330	2.000,00		62.988.521,63	C
02/06/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	534,83		62.987.986,80	C
02/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		60.487.986,80	C
02/06/2022	OP-9089 FUNSERV-ASSIST.SAUDE	679.579,12		59.808.407,68	C
02/06/2022	OP-9080 FUNSERV-EST.NOVOS	1.051.346,70		58.757.060,98	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118307		13.675,19	58.770.736,17	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118327		11.834,19	58.782.570,36	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118321		44.774,95	58.827.345,31	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118323		234,37	58.827.579,68	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118312		0,48	58.827.580,16	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118311		2.606,62	58.830.186,78	C
03/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		523.320,02	59.353.506,80	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.760,80	59.356.267,60	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.811,42	59.360.079,02	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		577.390,79	59.937.469,81	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.470,06	59.941.939,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	108 378	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		10.944,80	59.952.884,67	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.626,74	59.991.511,41	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		26.072,31	60.017.583,72	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		866,73	60.018.450,45	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.041,20	60.020.491,65	C
03/06/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	6.373,21		60.014.118,44	C
03/06/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	10.515,80		60.003.602,64	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118308	141.808,56		59.861.794,08	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118322	703.422,96		59.158.371,12	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118329	208,26		59.158.162,86	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118296	1.600,00		59.156.562,86	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118318	85.898,49		59.070.664,37	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118332	1.010,13		59.069.654,24	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118331	107,72		59.069.546,52	C
03/06/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		59.069.457,74	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		58.069.457,74	C
06/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		576.069,96	58.645.527,70	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.265,68	58.653.793,38	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.516,47	58.657.309,85	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		43.066,61	58.700.376,46	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.922,88	58.740.299,34	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		37.047,17	58.777.346,51	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.881,97	58.788.228,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	109 379	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.862,71	58.790.091,19	C
06/06/2022	BORDERO No 0000118139	59.872,80		58.730.218,39	C
06/06/2022	BORDERO No 0000118141	3.600,00		58.726.618,39	C
06/06/2022	BORDERO No 0000118333	1.939,20		58.724.679,19	C
06/06/2022	BORDERO No 0000118344	3.865,14		58.720.814,05	C
06/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	648,86		58.720.165,19	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		56.720.165,19	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	334.127,68		56.386.037,51	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	10.113,03		56.375.924,48	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	26.474,54		56.349.449,94	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	284.592,57		56.064.857,37	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.419,63	56.077.277,00	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		44.841,89	56.122.118,89	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118349		53.788,00	56.175.906,89	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.314,10	56.222.220,99	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		47.463,78	56.269.684,77	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.843,60	56.276.528,37	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		148,05	56.276.676,42	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.575,30	56.279.251,72	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.967,67	56.304.219,39	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		903,25	56.305.122,64	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.199,87	56.319.322,51	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		99.647,65	56.418.970,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	110	380	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.479,90	56.422.450,06	C
07/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		598.215,07	57.020.665,13	C
07/06/2022	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS		-6.510,32	57.014.154,81	C
07/06/2022	MOVIMENTO-REPASSE IPI		32.551,59	57.046.706,40	C
07/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.144.395,63	55.902.310,77	C
07/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.721.978,17	61.624.288,94	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118148	3.000,00		61.621.288,94	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118149	67.336,80		61.553.952,14	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118219	12.680,73		61.541.271,41	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118218	8.700,00		61.532.571,41	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118291	9.017,60		61.523.553,81	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118319	9.257,04		61.514.296,77	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118317	2.310.506,22		59.203.790,55	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118338	1.302.371,65		57.901.418,90	C
07/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		57.901.391,80	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118345	5.780,00		57.895.611,80	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118360	999,76		57.894.612,04	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	32.676,51		57.861.935,53	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		57.761.935,53	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		195.230,86	57.957.166,39	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		690,20	57.957.856,59	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		78.267,95	58.036.124,54	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.197,44	58.037.321,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	111	381	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.368.438,51	59.405.760,49	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.823,04	59.433.583,53	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		89.127,08	59.522.710,61	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.572,62	59.547.283,23	C
08/06/2022	BORDERO No 0000118363	1.440,00		59.545.843,23	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		59.045.843,23	C
09/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.203.997,21	60.249.840,44	C
09/06/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.200.000,00	62.449.840,44	C
09/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		115.493,62	62.565.334,06	C
09/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		88.815,17	62.654.149,23	C
09/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		79.486,28	62.733.635,51	C
09/06/2022	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	72.500,00		62.661.135,51	C
09/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		60.661.135,51	C
09/06/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.216,00		60.658.919,51	C
09/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		59.658.919,51	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118379		10.078,33	59.668.997,84	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118365		655,90	59.669.653,74	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118371		9.498,48	59.679.152,22	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118380		5.350,38	59.684.502,60	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118372		17.496,57	59.701.999,17	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118378		336,43	59.702.335,60	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		441,99	59.702.777,59	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.636,45	59.718.414,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	112 382	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.555,92	59.726.969,96	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		91.880,50	59.818.850,46	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.822,13	59.824.672,59	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.600,89	59.874.273,48	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.978,64	59.955.252,12	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.041,80	59.979.293,92	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.362.001,69	63.341.295,61	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.415,70	63.366.711,31	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		170,41	63.366.881,72	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		437,85	63.367.319,57	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.867,75	63.374.187,32	C
10/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		923.361,72	64.297.549,04	C
10/06/2022	MOVIMENTO-RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	64.321.549,04	C
10/06/2022	CAMARA . TRANSF. FINANCEIRA REF. REEMB. ENERGIA		4.617,73	64.326.166,77	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118346	3.343.916,67		60.982.250,10	C
10/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		58.099.221,10	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118366	1.042.842,56		57.056.378,54	C
10/06/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	176,40		57.056.202,14	C
10/06/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.214.264,09		55.841.938,05	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118364	2.200,00		55.839.738,05	C
10/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	23.962,61		55.815.775,44	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118362	74.322,29		55.741.453,15	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118373	337,98		55.741.115,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	113 383	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2022	BORDERO No 0000118384	259,93		55.740.855,24	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118385	3.971,27		55.736.883,97	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118377	858.497,92		54.878.386,05	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118390	1.080,00		54.877.306,05	C
10/06/2022	AV.DEBITO SADASHI SATO	560,00		54.876.746,05	C
10/06/2022	AV.DEBITO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIA	310,00		54.876.436,05	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118383	13.782,17		54.862.653,88	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	12.000.000,00		42.862.653,88	C
10/06/2022	AV.DEBITO RAMON SABATE MANUBENS	1.060,58		42.861.593,30	C
10/06/2022	TRANSF.DECENDIAL	6.322.834,65		36.538.758,65	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	21.301,51		36.517.457,14	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		36.417.457,14	C
13/06/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	37.717.457,14	C
13/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.446,32	37.785.903,46	C
13/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.558,36	37.843.461,82	C
13/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		66.178,85	37.909.640,67	C
13/06/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		525,70	37.910.166,37	C
13/06/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		21.040,90	37.931.207,27	C
13/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.738.717,55	48.669.924,82	C
13/06/2022	BORDERO No 0000118394	8.758,53		48.661.166,29	C
13/06/2022	BORDERO No 0000118395	54,20		48.661.112,09	C
13/06/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	489,60		48.660.622,49	C
13/06/2022	AV.DEBITO ISABEL DUTRA DE RESENDE PIRES	9,43		48.660.613,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	114 384	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2022	AV.DEBITO ISABEL DUTRA DE RESENDE PIRES	175,65		48.660.437,41	C
13/06/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	941,07		48.659.496,34	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.638,72	48.699.135,06	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		139.159,31	48.838.294,37	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		36.151,24	48.874.445,61	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.872,61	48.930.318,22	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		287.333,86	49.217.652,08	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		61.925,74	49.279.577,82	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		25.257,92	49.304.835,74	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.413,42	49.319.249,16	C
14/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		15.006.202,91	64.325.452,07	C
14/06/2022	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS		-39.975,49	64.285.476,58	C
14/06/2022	MOVIMENTO-REPASSE IPI		199.877,48	64.485.354,06	C
14/06/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.513.626,01	61.971.728,05	C
14/06/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		12.568.130,05	74.539.858,10	C
14/06/2022	BORDERO No 0000118382	293.700,15		74.246.157,95	C
14/06/2022	BORDERO No 0000118387	9.122,21		74.237.035,74	C
14/06/2022	BORDERO No 0000118399	116.870,66		74.120.165,08	C
14/06/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	177,56		74.119.987,52	C
14/06/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	871,32		74.119.116,20	C
14/06/2022	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.168,00		74.109.948,20	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		73.609.948,20	C
14/06/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.670,00		73.607.278,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	115 385	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2022	BORDERO No 0000118408		214,54	73.607.492,74	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118411		106,40	73.607.599,14	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118409		272,65	73.607.871,79	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118417		145,33	73.608.017,12	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118427		13.795,79	73.621.812,91	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118426		2.526,76	73.624.339,67	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118431		327.726,43	73.952.066,10	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118424		144.954,47	74.097.020,57	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118435		311,00	74.097.331,57	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118449		162.182,15	74.259.513,72	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118451		2.332,11	74.261.845,83	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118455		3.778,09	74.265.623,92	C
15/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		918.332,53	75.183.956,45	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.300.000,00	87.483.956,45	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.640,37	87.523.596,82	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		969,46	87.524.566,28	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.173,00	87.530.739,28	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		189.238,25	87.719.977,53	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		22.117,23	87.742.094,76	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	87.742.439,86	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.761,70	87.789.201,56	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		161.036,58	87.950.238,14	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		90.286,75	88.040.524,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	116 386	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.584,27	88.048.109,16	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.189,30	88.054.298,46	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.034,56	88.060.333,02	C
15/06/2022	SAAE-IRRF S/TRAB.		817.417,96	88.877.750,98	C
15/06/2022	SAAE-IRRF-PJ		28.188,18	88.905.939,16	C
15/06/2022	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		4.251.110,77	93.157.049,93	C
15/06/2022	FUNSERV-IRRF-PJ		82.861,02	93.239.910,95	C
15/06/2022	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC		291.006,67	93.530.917,62	C
15/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	291.006,67		93.239.910,95	C
15/06/2022	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	7.612.792,48		85.627.118,47	C
15/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.101,51		85.616.016,96	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118403	1.089.504,80		84.526.512,16	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118416	58.139,36		84.468.372,80	C
15/06/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	49.206,00		84.419.166,80	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118419	10.361,20		84.408.805,60	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118412	461,28		84.408.344,32	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118413	111.188,61		84.297.155,71	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118400	8.553,69		84.288.602,02	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118422	159,90		84.288.442,12	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118432	5.158.277,44		79.130.164,68	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118425	337.251,65		78.792.913,03	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118438	2.658.246,70		76.134.666,33	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118437	30.710,00		76.103.956,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	117 387	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2022	BORDERO No 0000118446	65,15		76.103.891,18	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118447	1.238,62		76.102.652,56	C
15/06/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	156,18		76.102.496,38	C
15/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19.600,00		76.082.896,38	C
15/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	164.405,57		75.918.490,81	C
15/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		75.918.394,90	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		69.918.394,90	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		69.418.394,90	C
15/06/2022	AV.DEBITO ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	40.147,46		69.378.247,44	C
17/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.526.435,23	70.904.682,67	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	72.204.682,67	C
20/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.609.622,52	73.814.305,19	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.025.571,45	75.839.876,64	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		106.676,74	75.946.553,38	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		423.547,61	76.370.100,99	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		613.433,69	76.983.534,68	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		82.841,18	77.066.375,86	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		361.972,90	77.428.348,76	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118457	135,50		77.428.213,26	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118458	860,00		77.427.353,26	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118464	2.913.125,00		74.514.228,26	C
20/06/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.305.009,20		73.209.219,06	C
20/06/2022	CONTR.INSS-OPS 9110 A9115-9153-9153-1104A1106-1109	1.482.284,65		71.726.934,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	118 388	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2022	DECENDIO	2.540.673,21		69.186.261,20	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		68.186.261,20	C
21/06/2022	BORDERO No 0000118475		10.833,98	68.197.095,18	C
21/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.670.971,92	69.868.067,10	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		9,11	69.868.076,21	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		59.358,34	69.927.434,55	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.035,30	69.928.469,85	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		436.816,71	70.365.286,56	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		37.758,45	70.403.045,01	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		46.592,28	70.449.637,29	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.425,75	70.503.063,04	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		114.996,61	70.618.059,65	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		54.342,73	70.672.402,38	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		529.963,50	71.202.365,88	C
21/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.751.783,93	80.954.149,81	C
21/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.950.356,78	79.003.793,03	C
21/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		224.075,72	79.227.868,75	C
21/06/2022	BORDERO No 0000118465	354.543,30		78.873.325,45	C
21/06/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	177,56		78.873.147,89	C
21/06/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	54.789,23		78.818.358,66	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	224.075,72		78.594.282,94	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		78.094.282,94	C
22/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.523.769,20	79.618.052,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	119 389	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2022	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		289.345,67	79.907.397,81	C
22/06/2022	MOVIMENTO -RET.FINANCEIRO MARGEM CONSIG.REG.MAIO		24.000,00	79.931.397,81	C
22/06/2022	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA/REG.MAIO		56.570,65	79.987.968,46	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.800.000,00	82.787.968,46	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		104.600,25	82.892.568,71	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.067,48	82.895.636,19	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.301.438,49	88.197.074,68	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		60.424,76	88.257.499,44	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.495,27	88.259.994,71	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		69.718,54	88.329.713,25	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.783,75	88.340.497,00	C
22/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	54,20		88.340.442,80	C
22/06/2022	AV.DEBITO PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551	1.800,00		88.338.642,80	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	72.399,60		88.266.243,20	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	63.577,50		88.202.665,70	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	17.136,00		88.185.529,70	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	7.425,60		88.178.104,10	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	6.283,20		88.171.820,90	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	264.312,70		87.907.508,20	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		87.407.508,20	C
23/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		855.186,02	88.262.694,22	C
23/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		36,46	88.262.730,68	C
23/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	88.263.075,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	120 390	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		50.622,21	88.313.697,99	C
23/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		173.356,06	88.487.054,05	C
23/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.363,25	88.537.417,30	C
23/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		455,85	88.537.873,15	C
23/06/2022	RECEITAS EVENTUAIS		156,45	88.538.029,60	C
23/06/2022	CAMARA - IRRF S/PJ - REG.MARCO		470.411,29	89.008.440,89	C
23/06/2022	FOLHA DE PGTO - RESS.LEI 12413/2021-REG MAR		7.554,94	89.015.995,83	C
23/06/2022	FOLHA DE PGTO-RESSAR.LEI 12413/2021 ANT REG MAR		8.504,24	89.024.500,07	C
23/06/2022	RECEITAS EVENTUAIS-REG.07/04/2022		156,45	89.024.656,52	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	170.334,04		88.854.322,48	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.706.803,85		87.147.518,63	C
23/06/2022	PGTO FGTS OP 10331 - RESCISAO	36,46		87.147.482,17	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118471		7.809,39	87.155.291,56	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118480		1.863,81	87.157.155,37	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118479		7.571,30	87.164.726,67	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118477		31.267,76	87.195.994,43	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118482		7.285,55	87.203.279,98	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118483		0,48	87.203.280,46	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118499		141.513,39	87.344.793,85	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118505		17.380,37	87.362.174,22	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118501		32.323,05	87.394.497,27	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118517		218,87	87.394.716,14	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118520		4.645,61	87.399.361,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	121 391	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	BORDERO No 0000118504		18.565,90	87.417.927,65	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118526		44.879,23	87.462.806,88	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118527		13.116,97	87.475.923,85	C
24/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		140.375,79	87.616.299,64	C
24/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		920.297,09	88.536.596,73	C
24/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		53.683,11	88.590.279,84	C
24/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		93.892,21	88.684.172,05	C
24/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		146.404,62	88.830.576,67	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118414	12.394,48		88.818.182,19	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118470	96.493,00		88.721.689,19	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118474	132.918,47		88.588.770,72	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118478	135.279,50		88.453.491,22	C
24/06/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	11.406,91		88.442.084,31	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118484	358.551,39		88.083.532,92	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118486	68.262,47		88.015.270,45	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118500	5.517.385,13		82.497.885,32	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118515	164.908,87		82.332.976,45	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118489	23.256,48		82.309.719,97	C
24/06/2022	AV.DEBITO CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO	1.500,00		82.308.219,97	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118492	71.777,33		82.236.442,64	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118522	722,53		82.235.720,11	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118523	1.378,17		82.234.341,94	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118513	302,85		82.234.039,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	122 392	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	BORDERO No 0000118521	13.470,42		82.220.568,67	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118519	10.334,30		82.210.234,37	C
24/06/2022	AV.DEBITO WILLIAM POSSATI	1.469,81		82.208.764,56	C
24/06/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		82.208.675,78	C
24/06/2022	AV.DEBITO JOSE WALTER LEITE	6,02		82.208.669,76	C
24/06/2022	AV.DEBITO JOSE WALTER LEITE	36,41		82.208.633,35	C
24/06/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	62.355,10		82.146.278,25	C
24/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		82.146.174,12	C
24/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	41.000.000,00		41.146.174,12	C
24/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.200.000,00		39.946.174,12	C
24/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		39.446.174,12	C
24/06/2022	PASEP OP 10380 E10379	2.568.525,29		36.877.648,83	C
27/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.861,84	36.881.510,67	C
27/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.107,58	36.919.618,25	C
27/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		13.414,56	36.933.032,81	C
27/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.252,24	36.935.285,05	C
27/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		867.647,94	37.802.932,99	C
27/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		37.802.828,86	C
27/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		37.802.724,73	C
27/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	268,60		37.802.456,13	C
27/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	137,03		37.802.319,10	C
27/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		37.702.319,10	C
27/06/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	17.460,00		37.684.859,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	123 393	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2022	PGTO OP 10412 A 10413 - RAPIDO LOUXO CAMPINAS	6.757,40		37.678.101,70	C
27/06/2022	PGTO FGTS OP 10508	5.414,43		37.672.687,27	C
27/06/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	720,00		37.671.967,27	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.648,00	37.677.615,27	C
28/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-19.358,37	37.658.256,90	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.414,43	37.663.671,33	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		95.034,44	37.758.705,77	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.424,76	37.769.130,53	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.538,81	37.773.669,34	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		73.987,47	37.847.656,81	C
28/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.219.187,05	39.066.843,86	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.569,86	39.102.413,72	C
28/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		25.876.505,66	64.978.919,38	C
28/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.175.301,13	59.803.618,25	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		2.777,32	59.806.395,57	C
28/06/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		96.791,88	59.903.187,45	C
28/06/2022	BORDERO No 0000118524	65.750,85		59.837.436,60	C
28/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	35,41		59.837.401,19	C
28/06/2022	BORDERO No 0000118540	766.808,67		59.070.592,52	C
28/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	51.228,51		59.019.364,01	C
28/06/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	807,18		59.018.556,83	C
28/06/2022	AV.DEBITO ROBERTA ALINE BARROS MARCONDES	3.920,86		59.014.635,97	C
28/06/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.458,29		59.012.177,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	124 394	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		58.812.177,68	C
29/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		78.434,80	58.890.612,48	C
29/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		60.556,25	58.951.168,73	C
29/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.647.411,62	60.598.580,35	C
29/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		71.102,11	60.669.682,46	C
29/06/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		60.669.655,36	C
29/06/2022	BORDERO No 0000118539	484,89		60.669.170,47	C
29/06/2022	BORDERO No 0000118543	1.220,00		60.667.950,47	C
29/06/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		60.667.861,69	C
29/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		59.667.861,69	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,13	59.668.206,82	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		1.169,31	59.669.376,13	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		72.873,98	59.742.250,11	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		30.975.544,97	90.717.795,08	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.438,53	90.730.233,61	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		72.379,18	90.802.612,79	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		21,43	90.802.634,22	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.239.186,93	112.041.821,15	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0903 Ag.029238 C/C.0000000421979		1.617,10	112.043.438,25	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.242,50	112.044.680,75	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		182.719,00	112.227.399,75	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.629,93	112.287.029,68	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.916.392,43	114.203.422,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	125 395	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		702.482,18	114.905.904,29	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.529,42	114.933.433,71	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		631.534,69	115.564.968,40	C
30/06/2022	CAMARA - IRRF S/ PJ		532.789,80	116.097.758,20	C
30/06/2022	MOVIMENTO-DIVIDENDOS (ACOES TELEFONICA- CAMARA)		4.024,10	116.101.782,30	C
30/06/2022	DIVIDENDOS ACOES TELEFONICA		4.281,34	116.106.063,64	C
30/06/2022	REEMBOLSO TRT		24.475,30	116.130.538,94	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118300	13.567,98		116.116.970,96	C
30/06/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		116.116.162,96	C
30/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	157.096,94		115.959.066,02	C
30/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,26		115.958.661,76	C
30/06/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.304.375,56		113.654.286,20	C
30/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,95		113.654.281,25	C
30/06/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	17.424.056,20		96.230.225,05	C
30/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.581,97		96.214.643,08	C
30/06/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	93.192,00		96.121.451,08	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.000.000,00		76.121.451,08	C
30/06/2022	DECENDIO	23.879.244,44		52.242.206,64	C
30/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	77.144,33		52.165.062,31	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	22.000.000,00		30.165.062,31	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118576	502.877,58		29.662.184,73	C
30/06/2022	DECENDIO	4.000.000,00		25.662.184,73	C
30/06/2022	PATRONAL ANTIGOS FOLHA JUN/2022	3.621.160,97		22.041.023,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	126 396	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	BORDERO No 0000118559		11.183,82	22.052.207,58	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118558		289,52	22.052.497,10	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118555		45.915,17	22.098.412,27	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118561		6.516,13	22.104.928,40	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118562		3.057,78	22.107.986,18	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118570		138,32	22.108.124,50	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		140.033,45	22.248.157,95	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		52.065,19	22.300.223,14	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.485,74	22.362.708,88	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.268,21	22.381.977,09	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.000,00	22.388.977,09	C
01/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		860.593,98	23.249.571,07	C
01/07/2022	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRO		5.000.000,00	28.249.571,07	C
01/07/2022	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		25.186,97	28.274.758,04	C
01/07/2022	PRESTACAO DE CONTAS REF.2 TRIMESTRE 2022-OP 5459		0,95	28.274.758,99	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118592	24.766,21		28.249.992,78	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118574	10.533,83		28.239.458,95	C
01/07/2022	AV.DEBITO NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (F.: 56353)	32,39		28.239.426,56	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118588	5.544,36		28.233.882,20	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118578	42.666,13		28.191.216,07	C
01/07/2022	AV.DEBITO TATIANE RODRIGUES MARTINS	165,17		28.191.050,90	C
01/07/2022	AV.DEBITO DOLORES GALVAN (F.:22354)	134,74		28.190.916,16	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118556	1.841.562,05		26.349.354,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	127	397	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	BORDERO No 0000118604	48,45		26.349.305,66	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118605	703,87		26.348.601,79	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118587	4.032,18		26.344.569,61	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118573	11.727,66		26.332.841,95	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118590	356.015,06		25.976.826,89	C
01/07/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	3.460,20		25.973.366,69	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118568	31.231,90		25.942.134,79	C
01/07/2022	AV.DEBITO NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (F.: 56353)	1.378,64		25.940.756,15	C
01/07/2022	AV.DEBITO CAMILA LEITE BONILHA CORREIA	121,64		25.940.634,51	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118597	1.600,00		25.939.034,51	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118595	22.500,00		25.916.534,51	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		22.916.534,51	C
01/07/2022	DECENDIO	3.500.000,00		19.416.534,51	C
01/07/2022	ANULACAO DE RENDA -PA 31202/22-LUIZ CESAR	25,39		19.416.509,12	C
01/07/2022	ANULACAO DE RENDA -PA 10898/22-MARIA CRISTINA CAMP	290,48		19.416.218,64	C
01/07/2022	ANULACAO DE RENDA -PA 4722/22-GILSON BRIZACCO	1.127,14		19.415.091,50	C
01/07/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.025,94		19.414.065,56	C
01/07/2022	CORRECAO LANCAMENTO DE 23/06/2022-REC.ORC.126	156,45		19.413.909,11	C
04/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		301.100,16	19.715.009,27	C
04/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		57.559,61	19.772.568,88	C
04/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.376,74	19.780.945,62	C
04/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		701.471,20	20.482.416,82	C
04/07/2022	CAMARA - REND.APLIC.FINAN./REG.MAIO		56.570,65	20.538.987,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	128 398	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2022	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		92.688,16	20.631.675,63	C
04/07/2022	BORDERO No 0000118606	8.860.293,72		11.771.381,91	C
04/07/2022	BORDERO No 0000118608	194,95		11.771.186,96	C
04/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	133.863,47		11.637.323,49	C
04/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300.000,00		11.337.323,49	C
04/07/2022	ADIANTAMENTO OP10452-CH850344-JULIANA ONO	1.000,00		11.336.323,49	C
04/07/2022	ADIANTAMENTO OP10633-CH850347-RHAYSA MORAES DE LIM	1.000,00		11.335.323,49	C
04/07/2022	ADIANTAMENTO OP10643-CH850342-MARIA ELCE DE CAMPOS	1.000,00		11.334.323,49	C
04/07/2022	ADIANTAMENTO OP10624-CH850345-MICHELE REGINA OLIVE	1.000,00		11.333.323,49	C
04/07/2022	PATRONAL ESTAT.NOVOS FOLHA JUN/2022	7.361.569,05		3.971.754,44	C
04/07/2022	PATRONAL ASSIT SAUDE FOLHA JUN/22 OPS 11659 A11665	2.495.506,81		1.476.247,63	C
05/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.820,75	1.502.068,38	C
05/07/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		14,73	1.502.083,11	C
05/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		69.745,68	1.571.828,79	C
05/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		363.380,88	1.935.209,67	C
05/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.842.607,78	14.777.817,45	C
05/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.568.521,55	12.209.295,90	C
05/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		49.275,75	12.258.571,65	C
05/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-9.855,15	12.248.716,50	C
05/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		6.173,40	12.254.889,90	C
05/07/2022	BORDERO No 0000118610	81,30		12.254.808,60	C
05/07/2022	BORDERO No 0000118609	630,00		12.254.178,60	C
05/07/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82		12.253.986,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	129 399	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2022	ADIANT.CH 850343-OP10636-ANA PAULA BORGHI DE MELO	1.000,00		12.252.986,78	C
05/07/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	6.173,40		12.246.813,38	C
05/07/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	820,53		12.245.992,85	C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		634.734,48	12.880.727,33	C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.421,36	12.885.148,69	C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.276,25	12.905.424,94	C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		50.059,33	12.955.484,27	C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.901,76	12.972.386,03	C
06/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		983.941,94	13.956.327,97	C
06/07/2022	BORDERO No 0000118616	177,21		13.956.150,76	C
06/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	581,00		13.955.569,76	C
06/07/2022	ADIANTAMENTO OP10628-CH850348-PAULO VICTOR CASSINO	1.000,00		13.954.569,76	C
06/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		13.154.569,76	C
06/07/2022	DECENDIO	1.000.000,00		12.154.569,76	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		40.640,34	12.195.210,10	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		138.050,78	12.333.260,88	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.725,63	12.343.986,51	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.250.905,36	13.594.891,87	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.284.461,52	14.879.353,39	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		396,15	14.879.749,54	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.679.822,61	19.559.572,15	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		708,64	19.560.280,79	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.156.132,28	20.716.413,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	130 400	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.645,70	20.729.058,77	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		63.924,40	20.792.983,17	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.669,59	20.824.652,76	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.600.000,00	22.424.652,76	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.277,80	22.447.930,56	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.664,09	22.469.594,65	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		513.769,74	22.983.364,39	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.483,45	22.993.847,84	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.944,51	23.004.792,35	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		1.394.470,14	24.399.262,49	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.316,25	24.410.578,74	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		28.744,95	24.439.323,69	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.798,72	24.452.122,41	C
07/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.441.994,98	25.894.117,39	C
07/07/2022	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	484,80		25.893.632,59	C
07/07/2022	DECENDIO	6.700.000,00		19.193.632,59	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118611	81.446,40		19.112.186,19	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118625	968.073,50		18.144.112,69	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118617	9.257,04		18.134.855,65	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118624	2.385,00		18.132.470,65	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118619	10.160,00		18.122.310,65	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118620	1.368.222,46		16.754.088,19	C
07/07/2022	AV.DEBITO ADELINE COUTO DE MELO	20,00		16.754.068,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	131 401	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2022	BORDERO No 0000118622	10.255,40		16.743.812,79	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118621	17.596,78		16.726.216,01	C
07/07/2022	AV.DEBITO JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)	600,00		16.725.616,01	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118623	1.680,00		16.723.936,01	C
07/07/2022	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		16.723.336,01	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118613	64.193,43		16.659.142,58	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118640	460,00		16.658.682,58	C
07/07/2022	AV.DEBITO NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)	400,00		16.658.282,58	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118628	1.304.714,00		15.353.568,58	C
07/07/2022	BORDERO No 0000118641	1.035,80		15.352.532,78	C
07/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	605,33		15.351.927,45	C
07/07/2022	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO RODRIGUES	600,00		15.351.327,45	C
07/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	394,43		15.350.933,02	C
07/07/2022	ADIANTAMENTO OP11649-CH850370-ALMENTINO BRASIL BOR	1.000,00		15.349.933,02	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.500.000,00		10.849.933,02	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	312.899,75		10.537.033,27	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	10.250,23		10.526.783,04	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	144.639,00		10.382.144,04	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	180.331,11		10.201.812,93	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	10.664,03		10.191.148,90	C
07/07/2022	FGTS FP MENSAL JUN/2022 OPS 11790 A 11792	167.890,44		10.023.258,46	C
07/07/2022	ADIANTAMENTO CH850371-OP11648-CARLOS AUGUSTO DE ME	1.000,00		10.022.258,46	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	10.322.258,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	132 402	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2022	BORDERO No 0000118645		58.584,61	10.380.843,07	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118642		5.359,72	10.386.202,79	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118663		10.763,72	10.396.966,51	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118648		11.029,79	10.407.996,30	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.000,00	10.424.996,30	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		115.750,20	10.540.746,50	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		61.836,91	10.602.583,41	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118683		53.695,06	10.656.278,47	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.374,25	10.680.652,72	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		52.140,24	10.732.792,96	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		20.000.000,00	30.732.792,96	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		8.110.849,44	38.843.642,40	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		142.206,15	38.985.848,55	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.837,27	38.998.685,82	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	48.998.685,82	C
08/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		682.600,44	49.681.286,26	C
08/07/2022	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	49.705.286,26	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118631	15.548,35		49.689.737,91	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118649	72.500,22		49.617.237,69	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118643	233.302,04		49.383.935,65	C
08/07/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		49.382.835,65	C
08/07/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.070.400,76		48.312.434,89	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118633	240.336,77		48.072.098,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	133 403	0001 BCO BRASIL		
		CONTA MOVIMENTO		
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2022	BORDERO No 0000118676	214.300,14		47.857.797,98	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118667	380,11		47.857.417,87	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118661	1.100,00		47.856.317,87	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118655	1.090.041,02		46.766.276,85	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118664	54,20		46.766.222,65	C
08/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		46.748.622,65	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118680	4.526.189,50		42.222.433,15	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118678	3.343.916,67		38.878.516,48	C
08/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		35.995.487,48	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		35.795.487,48	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118681	5.401,84		35.790.085,64	C
08/07/2022	DECENDIO	2.000.000,00		33.790.085,64	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	352.918,66		33.437.166,98	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		33.436.166,98	C
08/07/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	297,56		33.435.869,42	C
08/07/2022	DECENDIO	1.000.000,00		32.435.869,42	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO-CH850366-OP11551-JUSSARA CRISTINA TIS	1.000,00		32.434.869,42	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO-CH850352-OP11498-CAROLINE ROMEIRO FRA	1.000,00		32.433.869,42	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO-CH850355-OP11540-MICHAEL ERIC DE TOLE	1.000,00		32.432.869,42	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO-CH850354-OP11524-JEAN CARLOS GOMES SA	1.000,00		32.431.869,42	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO-CH850356-OP11555-VILMA APARECIDA DO N	1.000,00		32.430.869,42	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO-CH850358-OP11563-PATRICIA MARIA DA SI	1.000,00		32.429.869,42	C
08/07/2022	ADIANTAMENTO-CH850361-OP11543-LUCIANA MARIA BALSAM	1.000,00		32.428.869,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	134 404	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.000.000,00		23.428.869,42	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.239,77	23.446.109,19	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		74.071,75	23.520.180,94	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		586.751,95	24.106.932,89	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		70.350,93	24.177.283,82	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		707.017,37	24.884.301,19	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		81.037,72	24.965.338,91	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		14.184,63	24.979.523,54	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.195,81	24.983.719,35	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.803,33	24.992.522,68	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200.000,24	25.192.522,92	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		658.077,37	25.850.600,29	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.700,07	25.858.300,36	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.812,53	25.877.112,89	C
11/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.667.413,11	31.544.526,00	C
11/07/2022	RECEITAS EVENTUAIS/REEMBOLSO MULTA URBES PA1114/20		104,12	31.544.630,12	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	666,94		31.543.963,18	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.178,70		31.537.784,48	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	22.135,90		31.515.648,58	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	25.922,44		31.489.726,14	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	7.627,64		31.482.098,50	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.800.000,00		29.682.098,50	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		28.882.098,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	135 405	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		27.882.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850367-OP11560-VANESSA BACCELLI MIC	1.000,00		27.881.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850348-OP10583-DANIELA FERNANDES	1.000,00		27.880.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850349-OP11062-ALINE OLIVEIRA GRACI	1.000,00		27.879.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850364-OP11541-DIOGO FERNANDO DOS S	1.000,00		27.878.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850359-OP11564-SUZANA POLIDORO RODR	1.000,00		27.877.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850363-OP11545-MIRIANI BARBOSA PACH	1.000,00		27.876.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850360-OP11561-FERNANDA SAMARA	1.000,00		27.875.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850357-OP11562-JOAO APARECIDO ALMEI	1.000,00		27.874.098,50	C
11/07/2022	ADIANTAMENTO CH850353-OP11517-FRANCINI ALVES ANDRA	1.000,00		27.873.098,50	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	19.073,14		27.854.025,36	C
12/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI DESCONTOS		-45.472,28	27.808.553,08	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.342,15	27.813.895,23	C
12/07/2022	BORDERO No 0000118686		19.495,88	27.833.391,11	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.288,51	27.847.679,62	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.236,30	27.853.915,92	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.085,00	27.920.000,92	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.707,60	27.948.708,52	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.200.000,00	32.148.708,52	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.971,50	32.151.680,02	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		440.178,70	32.591.858,72	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		367.675,72	32.959.534,44	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.814,72	32.979.349,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	136 406	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		99.668,34	33.079.017,50	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.915,25	33.084.932,75	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.842,01	33.091.774,76	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.577,90	33.119.352,66	C
12/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.666.351,89	44.785.704,55	C
12/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.623.129,54	56.408.834,09	C
12/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.324.625,90	54.084.208,19	C
12/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		227.361,40	54.311.569,59	C
12/07/2022	BORDERO No 0000118699	76.886,53		54.234.683,06	C
12/07/2022	BORDERO No 0000118682	9.051,14		54.225.631,92	C
12/07/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		54.225.604,82	C
12/07/2022	BORDERO No 0000118684	6.700,61		54.218.904,21	C
12/07/2022	AV.DEBITO ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	16.439,97		54.202.464,24	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		54.002.464,24	C
12/07/2022	DECENDIO	500.000,00		53.502.464,24	C
12/07/2022	ADIANTAMENTO CH850369-OP11650-TATIANE CALDANA	700,00		53.501.764,24	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		59.150,26	53.560.914,50	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		843.735,38	54.404.649,88	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.649,52	54.423.299,40	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.796,10	54.427.095,50	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.284,11	54.472.379,61	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		161.425,16	54.633.804,77	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.058,79	54.665.863,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	137 407	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.352.703,56	66.018.567,12	C
13/07/2022	ADIANTAMENTO CH850362-OP11556-ROSANA OLIVEIRA ROCH	1.000,00		66.017.567,12	C
13/07/2022	FGTS/RESCICAO OP 12078 - 13/07/2022	876,96		66.016.690,16	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		65.216.690,16	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.582,27	65.223.272,43	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.888,29	65.227.160,72	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.620.000,00	77.847.160,72	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.467,67	77.866.628,39	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		136.436,27	78.003.064,66	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.586,12	78.050.650,78	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.600,65	78.062.251,43	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.157,10	78.065.408,53	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.910,20	78.083.318,73	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		876,96	78.084.195,69	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.617,71	78.091.813,40	C
14/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		744.730,26	78.836.543,66	C
14/07/2022	AV.DEBITO OLIVIA LUCIA DA SILVA (F.56441)	1.800,00		78.834.743,66	C
14/07/2022	AV.DEBITO BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA	788,80		78.833.954,86	C
14/07/2022	AV.DEBITO CARLOS RENATO DOROTEU DE ALMEIDA	4.659,28		78.829.295,58	C
14/07/2022	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA F.56493	260,00		78.829.035,58	C
14/07/2022	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	349,31		78.828.686,27	C
14/07/2022	BORDERO No 0000118697	51.996,09		78.776.690,18	C
14/07/2022	BORDERO No 0000118720	1.356,50		78.775.333,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	138 408	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2022	BORDERO No 0000118701	19.169,71		78.756.163,97	C
14/07/2022	AV.DEBITO HILDA ANDRADE ALVES	18.669,18		78.737.494,79	C
14/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10.348,11		78.727.146,68	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		75.727.146,68	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118690		1.055,51	75.728.202,19	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118688		7.338,50	75.735.540,69	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118725		342,06	75.735.882,75	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118704		8.695,83	75.744.578,58	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118706		59,62	75.744.638,20	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118722		473.186,42	76.217.824,62	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118707		7.520,51	76.225.345,13	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118736		218,72	76.225.563,85	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118713		1.311,51	76.226.875,36	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118708		206,25	76.227.081,61	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118712		14.502,54	76.241.584,15	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118739		1.610,56	76.243.194,71	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		164.870,99	76.408.065,70	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.809,79	76.435.875,49	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		72.847,74	76.508.723,23	C
15/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		564.530,52	77.073.253,75	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.779,01	77.104.032,76	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	77.704.032,76	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		20.165,93	77.724.198,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	139 409	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.837,89	77.736.036,58	C
15/07/2022	FUNSERV - IRRF S/TRAB		4.238.572,99	81.974.609,57	C
15/07/2022	FUNSERV - IRRF PJ		57.021,85	82.031.631,42	C
15/07/2022	SAAE - IRRF S/TRAB		838.750,01	82.870.381,43	C
15/07/2022	SAAE - IRRF PJ		28.527,02	82.898.908,45	C
15/07/2022	MOVIMENTO SAAE CEPAC		289.382,66	83.188.291,11	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118689	349.327,53		82.838.963,58	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118723	354.357,93		82.484.605,65	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118705	351.017,31		82.133.588,34	C
15/07/2022	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		82.103.588,34	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118733	341.340,00		81.762.248,34	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	14.422,80		81.747.825,54	C
15/07/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	11.406,91		81.736.418,63	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	7.425,60		81.728.993,03	C
15/07/2022	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	62.546,22		81.666.446,81	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	70.400,40		81.596.046,41	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.712,00		81.590.334,41	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	36.528,30		81.553.806,11	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	17.136,00		81.536.670,11	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	263.347,55		81.273.322,56	C
15/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	289.382,66		80.983.939,90	C
15/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	152.857,61		80.831.082,29	C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		78.331.082,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	140 410	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2022	DECENDIO	5.500.000,00		72.831.082,29	C
15/07/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	13.571,81		72.817.510,48	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.487,22	72.839.997,70	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		133.289,33	72.973.287,03	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.628,95	72.975.915,98	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		48.939,99	73.024.855,97	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.264,18	73.046.120,15	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		455,85	73.046.576,00	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.592,00	73.050.168,00	C
18/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.326.667,02	74.376.835,02	C
18/07/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.000,00		74.370.835,02	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	600.000,00		73.770.835,02	C
18/07/2022	DECENDIO	610.747,06		73.160.087,96	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.645,86	73.166.733,82	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.571,29	73.191.305,11	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.108.974,61	74.300.279,72	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		57.185,89	74.357.465,61	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.676,97	74.371.142,58	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		228.593,62	74.599.736,20	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.769,39	74.601.505,59	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		51.738,77	74.653.244,36	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.986,92	74.664.231,28	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.885,72	74.692.117,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	141 411	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.841,76	74.693.958,76	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.647,01	74.727.605,77	C
19/07/2022	ICMS		8.797.827,35	83.525.433,12	C
19/07/2022	ICMS DESCONTO		-1.759.565,47	81.765.867,65	C
19/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.405.759,66	83.171.627,31	C
19/07/2022	BORDERO No 0000118748	13.750,51		83.157.876,80	C
19/07/2022	AV.DEBITO LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)	320,00		83.157.556,80	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		82.157.556,80	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000.000,00	84.157.556,80	C
20/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.505.450,09	86.663.006,89	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		34.161,72	86.697.168,61	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		324,72	86.697.493,33	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		628.067,59	87.325.560,92	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.726,84	87.354.287,76	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		519.894,54	87.874.182,30	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.219,36	87.929.401,66	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.268,23	87.931.669,89	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		540.308,95	88.471.978,84	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.611,27	88.482.590,11	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		346.271,41	88.828.861,52	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.876,97	88.834.738,49	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.337,14	88.860.075,63	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		59,00	88.860.134,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	142 412	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.301.995,77		87.558.138,86	C
20/07/2022	BORDERO No 0000118742	2.913.125,00		84.645.013,86	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		80.645.013,86	C
20/07/2022	INSS FP JUL/2022-OPS 11674A11678/12248/1327 A 1330	1.631.214,46		79.013.799,40	C
21/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		753.118,60	79.766.918,00	C
21/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.652,16	79.784.570,16	C
21/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		668.870,16	80.453.440,32	C
21/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		63.581,45	80.517.021,77	C
21/07/2022	BORDERO No 0000118757	52.675,14		80.464.346,63	C
21/07/2022	BORDERO No 0000118746	198.402,41		80.265.944,22	C
21/07/2022	BORDERO No 0000118765	18.708,93		80.247.235,29	C
21/07/2022	BORDERO No 0000118774	7.534,08		80.239.701,21	C
21/07/2022	BORDERO No 0000118775	140,00		80.239.561,21	C
21/07/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	524,47		80.239.036,74	C
21/07/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	51.908,68		80.187.128,06	C
21/07/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		80.187.039,28	C
21/07/2022	COMPLEMENTO OPS 11659 A 11665	11,00		80.187.028,28	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118759		6.530,80	80.193.559,08	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118762		111,45	80.193.670,53	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118753		22.736,63	80.216.407,16	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118749		7.434,50	80.223.841,66	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118754		44.734,73	80.268.576,39	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118768		4.603,44	80.273.179,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	143	413	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	BORDERO No 0000118810		13.472,92	80.286.652,75	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118779		297,00	80.286.949,75	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118780		1.522,28	80.288.472,03	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118776		127.578,39	80.416.050,42	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118772		637,08	80.416.687,50	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118771		1.344,36	80.418.031,86	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118766		1.000,38	80.419.032,24	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118785		375,00	80.419.407,24	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118795		364,20	80.419.771,44	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118808		15.470,75	80.435.242,19	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118821		2.590,84	80.437.833,03	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		60.761,74	80.498.594,77	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.740,97	80.527.335,74	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		16.617,32	80.543.953,06	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.986,56	80.550.939,62	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.261,14	80.571.200,76	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.712.991,12	85.284.191,88	C
22/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		727.193,15	86.011.385,03	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118760	10.256,58		86.001.128,45	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118750	362.964,07		85.638.164,38	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118777	2.145.603,88		83.492.560,50	C
22/07/2022	AV.DEBITO BENI XAVIER DE SOUZA CEZARIO (F:42353)	42,60		83.492.517,90	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118767	74.144,91		83.418.372,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	144 414	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	BORDERO No 0000118773	7.992,41		83.410.380,58	C
22/07/2022	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	100.000,00		83.310.380,58	C
22/07/2022	AV.DEBITO BENI XAVIER DE SOUZA CEZARIO (F:42353)	4,07		83.310.376,51	C
22/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	176,40		83.310.200,11	C
22/07/2022	AV.DEBITO EXTENSAO AUTO CENTER MARKETING E EVENTOS	337,98		83.309.862,13	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118801	20.378,80		83.289.483,33	C
22/07/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	3.460,20		83.286.023,13	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118816	12.921,52		83.273.101,61	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118781	17,08		83.273.084,53	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118791	3.612,00		83.269.472,53	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118798	77.165,58		83.192.306,95	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118786	425.064,09		82.767.242,86	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118803	2.040,02		82.765.202,84	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118818	2.625.379,59		80.139.823,25	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118806	14.779,43		80.125.043,82	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118805	201.369,32		79.923.674,50	C
22/07/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.400,00		79.920.274,50	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118809	4.135,46		79.916.139,04	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118811	5.260.946,35		74.655.192,69	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118817	66,37		74.655.126,32	C
22/07/2022	DECENDIO	9.000.000,00		65.655.126,32	C
22/07/2022	AV.DEBITO CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO	1.500,00		65.653.626,32	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 1074 Ag.029238 C/C.0000000544035	586.513,79		65.067.112,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	145 415	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	AV.DEBITO NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR	9.307,18		65.057.805,35	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		62.557.805,35	C
25/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		132.282,49	62.690.087,84	C
25/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		959.161,11	63.649.248,95	C
25/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		49.847,50	63.699.096,45	C
25/07/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		848,60	63.699.945,05	C
25/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		145.332,81	63.845.277,86	C
25/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.937,64	63.860.215,50	C
25/07/2022	PASEP REF JUN/22 - OPS 12328 E 13111	2.466.641,29		61.393.574,21	C
25/07/2022	BORDERO No 0000118823	1.149,11		61.392.425,10	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.293.724,21		60.098.700,89	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0,00		60.098.700,89	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	154.285,78		59.944.415,11	C
25/07/2022	BORDERO No 0000118830	52.892,27		59.891.522,84	C
25/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	54.040,00		59.837.482,84	C
25/07/2022	DECENDIO	1.500.000,00		58.337.482,84	C
25/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	40.000.000,00		18.337.482,84	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.996,04	18.347.478,88	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.882,14	18.350.361,02	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		59.581,57	18.409.942,59	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.725,50	18.411.668,09	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.133,87	18.419.801,96	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		51.718,18	18.471.520,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	146 416	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.511,01	18.505.031,15	C
26/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		899.716,51	19.404.747,66	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		144.891,23	19.549.638,89	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.941,93	19.554.580,82	C
26/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		248.728,61	19.803.309,43	C
26/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-16.779,11	19.786.530,32	C
26/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		83.895,56	19.870.425,88	C
26/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.833.942,79	14.036.483,09	C
26/07/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		29.169.713,97	43.206.197,06	C
26/07/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	11.700,00		43.194.497,06	C
26/07/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.089,67		43.193.407,39	C
26/07/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.852,15		43.190.555,24	C
26/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	65.410,82		43.125.144,42	C
26/07/2022	BORDERO No 0000118828	253.491,59		42.871.652,83	C
26/07/2022	BORDERO No 0000118832	177.738,78		42.693.914,05	C
26/07/2022	BORDERO No 0000118837	892.722,54		41.801.191,51	C
26/07/2022	BORDERO No 0000118836	1.484,74		41.799.706,77	C
26/07/2022	BORDERO No 0000118826	299.367,51		41.500.339,26	C
26/07/2022	BORDERO No 0000118825	114.891,82		41.385.447,44	C
26/07/2022	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	108,69		41.385.338,75	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	248.728,61		41.136.610,14	C
26/07/2022	RAPIDO LUXO CAMPINAS-OPS 12848/12850/12851	8.647,30		41.127.962,84	C
27/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.140,64	41.131.103,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	147 417	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.974,78	41.155.078,26	C
27/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		321,04	41.155.399,30	C
27/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		148.476,29	41.303.875,59	C
27/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.179,98	41.349.055,57	C
27/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.453,97	41.350.509,54	C
27/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.304.056,30	43.654.565,84	C
27/07/2022	FGTS RESCISAO 27/07/2022 - OP13352	321,04		43.654.244,80	C
27/07/2022	BORDERO No 0000118849	2.177,80		43.652.067,00	C
27/07/2022	BORDERO No 0000118851	720,00		43.651.347,00	C
27/07/2022	BORDERO No 0000118850	54,20		43.651.292,80	C
27/07/2022	DECENDIO	11.087.624,75		32.563.668,05	C
27/07/2022	BORDERO No 0000118854	772.689,84		31.790.978,21	C
27/07/2022	BORDERO No 0000118856	640,00		31.790.338,21	C
28/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.050,45	31.843.388,66	C
28/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		43.625,36	31.887.014,02	C
28/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.044,57	31.903.058,59	C
28/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		739.727,53	32.642.786,12	C
28/07/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.210,01		32.640.576,11	C
28/07/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	36,92		32.640.539,19	C
28/07/2022	BORDERO No 0000118871	1.743,37		32.638.795,82	C
28/07/2022	AV.DEBITO SENIVAL SERGIO ALVES ALCANTARA	3.272,00		32.635.523,82	C
28/07/2022	AV.DEBITO LEIBIA DA COSTA SANTOS	29.531,47		32.605.992,35	C
28/07/2022	BORDERO No 0000118859	6.089,36		32.599.902,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	148 418	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	62.355,10		32.537.547,89	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		435.642,98	32.973.190,87	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118964		7.661,44	32.980.852,31	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118963		5.260,08	32.986.112,39	C
29/07/2022	CAMARA - IRRFS/PJ		534.118,25	33.520.230,64	C
29/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		528.572,18	34.048.802,82	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.873.735,13	53.922.537,95	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		27.209.105,25	81.131.643,20	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		819.166,11	81.950.809,31	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.961,47	81.954.770,78	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		605.540,82	82.560.311,60	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.115.422,69	85.675.734,29	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.445,77	85.714.180,06	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		73.277,17	85.787.457,23	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.488,31	85.805.945,54	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.996.796,54	87.802.742,08	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		175.271,46	87.978.013,54	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.114.297,15	89.092.310,69	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118872		3.083,10	89.095.393,79	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118846		0,48	89.095.394,27	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118842		2.393,85	89.097.788,12	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118884		7.725,25	89.105.513,37	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118862		234,37	89.105.747,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	149 419	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	BORDERO No 0000118868		6.690,17	89.112.437,91	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118894		5.261,32	89.117.699,23	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118876		1.152,42	89.118.851,65	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118878		2.288,36	89.121.140,01	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118877		58.829,18	89.179.969,19	C
29/07/2022	OPS 13570 A 13572-FUNSERV ANTIGOS	1.114.297,15		88.065.672,04	C
29/07/2022	OP 13565 - FUNSERV ANTIGOS	1.128.529,15		86.937.142,89	C
29/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,00		86.937.132,89	C
29/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	84.667,82		86.852.465,07	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		84.352.465,07	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000.000,00		64.352.465,07	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.000.000,00		61.352.465,07	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		60.052.465,07	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		60.047.465,07	C
29/07/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.271.707,32		57.775.757,75	C
29/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	1.479,53		57.774.278,22	C
29/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	129.971,21		57.644.307,01	C
29/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.790,12		57.630.516,89	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118840	85.658,86		57.544.858,03	C
29/07/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		57.544.050,03	C
29/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	158.488,99		57.385.561,04	C
29/07/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	21.997.032,18		35.388.528,86	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118845	66,51		35.388.462,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	150 420	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	BORDERO No 0000118873	2.712.586,46		32.675.875,89	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118889	1.539,78		32.674.336,11	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118861	275.887,85		32.398.448,26	C
29/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,26		32.398.044,00	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118892	13.567,98		32.384.476,02	C
29/07/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		32.384.446,32	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118880	93.338,87		32.291.107,45	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118890	7.725,25		32.283.382,20	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118888	3.443,15		32.279.939,05	C
01/08/2022	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		25.014,61	32.304.953,66	C
01/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		745.698,03	33.050.651,69	C
01/08/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		379,76	33.051.031,45	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118908	9.192,00		33.041.839,45	C
01/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		33.041.735,32	C
02/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		6.766,36	33.048.501,68	C
02/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.439.278,88	30.609.222,80	C
02/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-9.065,66	30.600.157,14	C
02/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.196.394,40	42.796.551,54	C
02/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		696.206,36	43.492.757,90	C
02/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		45.328,33	43.538.086,23	C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.475,47	43.582.561,70	C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		168,94	43.582.730,64	C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		14.564,45	43.597.295,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	151 421	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		373.393,24	43.970.688,33	C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.557,67	44.020.246,00	C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.026,75	44.021.272,75	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118970		40.956,79	44.062.229,54	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118931		10.810,80	44.073.040,34	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118918		41.741,01	44.114.781,35	C
02/08/2022	CAMARA - REND APLICACAO FINANCEIRA		56.597,74	44.171.379,09	C
02/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		43.571.379,09	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13599	668.579,27		42.902.799,82	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13577	1.070.405,10		41.832.394,72	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118919	8.879.227,00		32.953.167,72	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118899	5.846,15		32.947.321,57	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118898	86,50		32.947.235,07	C
02/08/2022	AV.DEBITO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO	1.339,86		32.945.895,21	C
03/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		724.017,95	33.669.913,16	C
03/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		33.639.913,16	C
03/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.738,89		33.638.174,27	C
03/08/2022	BORDERO No 0000118972	40.956,79		33.597.217,48	C
03/08/2022	BORDERO No 0000118962	4.896,06		33.592.321,42	C
04/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		892.003,82	34.484.325,24	C
04/08/2022	BORDERO No 0000118992		162.182,15	34.646.507,39	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		33.146.507,39	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	66.332,87		33.080.174,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	152 422	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	36.071,43		33.044.103,09	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	620,83		33.043.482,26	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	314.807,59		32.728.674,67	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	236.504,32		32.492.170,35	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	40.344,75		32.451.825,60	C
04/08/2022	BORDERO No 0000118975	1.314.653,64		31.137.171,96	C
04/08/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	268,50		31.136.903,46	C
05/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		290,80	31.137.194,26	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118980		350,25	31.137.544,51	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118982		43.141,42	31.180.685,93	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118997		11.183,82	31.191.869,75	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118985		5.382,02	31.197.251,77	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118991		44,70	31.197.296,47	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118981		14.046,47	31.211.342,94	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118956		612,43	31.211.955,37	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118935		1.052,31	31.213.007,68	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118965		8.119,08	31.221.126,76	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118946		7.045,22	31.228.171,98	C
05/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		676.023,07	31.904.195,05	C
05/08/2022	PA 7276/22 RESTITUICAO DE TRIBUTOS	175,11		31.904.019,94	C
05/08/2022	PA 6687/22 RESTITUICAO DE TRIBUTOS	54,25		31.903.965,69	C
05/08/2022	PA 15551/22 RESTITUICAO DE TRIBUTOS	497,51		31.903.468,18	C
05/08/2022	FGTS - OP 13917 A 13919 - 05/08/22	213.409,51		31.690.058,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	153 423	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		28.690.058,67	C
05/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		26.190.058,67	C
05/08/2022	BORDERO No 0000119006	202.090,96		25.987.967,71	C
05/08/2022	BORDERO No 0000119003	1.122,75		25.986.844,96	C
05/08/2022	BORDERO No 0000119005	488,52		25.986.356,44	C
05/08/2022	BORDERO No 0000119001	999,76		25.985.356,68	C
05/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.119,17		25.974.237,51	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118990	29.121,00		25.945.116,51	C
05/08/2022	AV.DEBITO REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	800,00		25.944.316,51	C
05/08/2022	AV.DEBITO OLIVIA LUCIA DA SILVA (F.56441)	1.800,00		25.942.516,51	C
05/08/2022	AV.DEBITO ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	800,00		25.941.716,51	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118995	18.892,69		25.922.823,82	C
05/08/2022	BORDERO No 0000119002	7.090,29		25.915.733,53	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118938	7.780,00		25.907.953,53	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118939	1.684,80		25.906.268,73	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118955	64.250,30		25.842.018,43	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118978	760.000,96		25.082.017,47	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118943	3.015,53		25.079.001,94	C
05/08/2022	AV.DEBITO JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)	100,00		25.078.901,94	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118948	2.400,00		25.076.501,94	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118922	484,80		25.076.017,14	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118911	1.800,00		25.074.217,14	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118910	39.494,94		25.034.722,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	154 424	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	BORDERO No 0000118925	2.369.721,35		22.665.000,85	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118927	719.202,47		21.945.798,38	C
05/08/2022	BORDERO No 0000119004	15.694,53		21.930.103,85	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118855	80.476,80		21.849.627,05	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118858	55.875,00		21.793.752,05	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118869	1.684,80		21.792.067,25	C
08/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		877.377,20	22.669.444,45	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.676,49	22.684.120,94	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		38.783,26	22.722.904,20	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		195.240,97	22.918.145,17	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		83.298,15	23.001.443,32	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		43.050,24	23.044.493,56	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		794.838,57	23.839.332,13	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.000,00	23.840.332,13	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		79.850,32	23.920.182,45	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.969,31	23.925.151,76	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		31.050,99	23.956.202,75	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.646,91	23.959.849,66	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		302.922,07	24.262.771,73	C
08/08/2022	BORDERO No 0000119010	471,96		24.262.299,77	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		24.162.299,77	C
09/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		7.756,80	24.170.056,57	C
09/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		92.120,40	24.262.176,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	155 425	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.410,69	24.273.587,66	C
09/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		168.972,92	24.442.560,58	C
09/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.035,30	24.443.595,88	C
09/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.021,97	24.452.617,85	C
09/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.839,09	24.534.456,94	C
09/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.841,91	24.555.298,85	C
09/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		733.420,69	25.288.719,54	C
09/08/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		12.583.906,72	37.872.626,26	C
09/08/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-2.516.781,34	35.355.844,92	C
09/08/2022	MOVIMENTO-RETORNO FINANC. MARGEM CONSIG.		24.000,00	35.379.844,92	C
09/08/2022	BORDERO No 0000119021	481.638,27		34.898.206,65	C
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		34.698.206,65	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		23.099,92	34.721.306,57	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.062,73	34.723.369,30	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.697.389,82	39.420.759,12	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.231,03	39.457.990,15	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		88.976,63	39.546.966,78	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.709,02	39.569.675,80	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000.000,00	41.569.675,80	C
10/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.279.539,83	42.849.215,63	C
10/08/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	417,01		42.848.798,62	C
10/08/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		42.848.702,71	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119032	8.119,08		42.840.583,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	156 426	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,10		42.840.556,53	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119027	15.737,17		42.824.819,36	C
10/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		42.807.219,36	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119022	1.141.639,66		41.665.579,70	C
10/08/2022	AV.DEBITO ESPOLIO JOSE ROBERTO ALVES (F:56654)	10.984,83		41.654.594,87	C
10/08/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	7.891,26		41.646.703,61	C
10/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		38.763.674,61	C
10/08/2022	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.883.875,00		35.879.799,61	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119018	460.041,67		35.419.757,94	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119016	21.409,31		35.398.348,63	C
10/08/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	623,98		35.397.724,65	C
10/08/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.285,05		35.391.439,60	C
10/08/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	24.157,88		35.367.281,72	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	13.000.000,00		22.367.281,72	C
10/08/2022	DECENDIO	7.382.344,96		14.984.936,76	C
10/08/2022	DECENDIO	359.182,55		14.625.754,21	C
10/08/2022	OP-14160 - FGTS RESCISAO	106,08		14.625.648,13	C
10/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	14.277,50		14.611.370,63	C
11/08/2022	BORDERO No 0000119029		801,77	14.612.172,40	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		64.429,07	14.676.601,47	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.878,85	14.706.480,32	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.250,15	14.723.730,47	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		345,10	14.724.075,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	157 427	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.271,70	14.728.347,27	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.910,81	14.732.258,08	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		35.287,00	14.767.545,08	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		35.287,00	14.802.832,08	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		157.788,23	14.960.620,31	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		106,08	14.960.726,39	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.366,22	14.978.092,61	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		82.026,85	15.060.119,46	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		83.653,58	15.143.773,04	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.635,50	15.150.408,54	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		115.435,63	15.265.844,17	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		87.266,61	15.353.110,78	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		121.184,72	15.474.295,50	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.074,05	15.476.369,55	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		99.097,65	15.575.467,20	C
11/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.830,31	15.584.297,51	C
11/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.774.842,38	28.359.139,89	C
11/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.655,82		28.357.484,07	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	19.830,69		28.337.653,38	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119045		6.184,36	28.343.837,74	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119046		9.004,00	28.352.841,74	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119026		1.968,10	28.354.809,84	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119023		16.681,98	28.371.491,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	158 428	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2022	BORDERO No 0000119061		10.737,24	28.382.229,06	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119047		3.239,69	28.385.468,75	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119062		2.909,36	28.388.378,11	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119042		11.394,59	28.399.772,70	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119072		53.603,83	28.453.376,53	C
12/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		161.110,10	28.614.486,63	C
12/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.521,10	28.630.007,73	C
12/08/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.800.000,00	41.430.007,73	C
12/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.040,88	41.446.048,61	C
12/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		15.887.860,70	57.333.909,31	C
12/08/2022	FUNSERV-IRRF S/TRAB		4.271.078,63	61.604.987,94	C
12/08/2022	FUNSERV-IRRF PJ		64.326,21	61.669.314,15	C
12/08/2022	MOV-OUTROS CREDITOS LEVI BOSCHE		270,31	61.669.584,46	C
12/08/2022	MOV-OUTROS CREDITOS LEVI BOSCHE		222,05	61.669.806,51	C
12/08/2022	MOV-OUTROS CREDITOS ALEXANDRE H.GONCALVES		5.249,10	61.675.055,61	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119037	170.612,76		61.504.442,85	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119038	6.309,20		61.498.133,65	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119024	140.067,37		61.358.066,28	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119064	1.080,25		61.356.986,03	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119057	4.133,34		61.352.852,69	C
12/08/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		61.351.752,69	C
12/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	166.926,33		61.184.826,36	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119059	310.542,64		60.874.283,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	159 429	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2022	BORDERO No 0000119049	431,14		60.873.852,58	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119043	2.244.084,84		58.629.767,74	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119063	6.333,50		58.623.434,24	C
12/08/2022	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	132.332,79		58.491.101,45	C
12/08/2022	AV.DEBITO INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	68.000,00		58.423.101,45	C
12/08/2022	PA 6290/2022-REST TRIBUTOS-BRUNA RACCA DE MADUREIR	7.904,27		58.415.197,18	C
12/08/2022	PA 11429/2022-REST TRIBUTOS-ERCILIA KIYOMI WASSEDD	263,37		58.414.933,81	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		122.619,36	58.537.553,17	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.380,40	58.538.933,57	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		58.512,66	58.597.446,23	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		299.607,63	58.897.053,86	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.888,25	58.908.942,11	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		258.933,56	59.167.875,67	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.784,92	59.181.660,59	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.171,24	59.187.831,83	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.410,69	59.199.242,52	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.171,20	59.204.413,72	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		334,00	59.204.747,72	C
15/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		755.468,67	59.960.216,39	C
15/08/2022	SAAE - IRRF S/TRAB		733.803,32	60.694.019,71	C
15/08/2022	SAAE - IRRF PJ		27.024,61	60.721.044,32	C
15/08/2022	MOVIMENTO - SAAE -CPAC		289.257,42	61.010.301,74	C
15/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.694,00	61.012.995,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	160 430	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/08/2022	BORDERO No 0000119070	39,96		61.012.955,78	C
15/08/2022	BORDERO No 0000119069	59,40		61.012.896,38	C
15/08/2022	BORDERO No 0000119076	154.079,00		60.858.817,38	C
15/08/2022	BORDERO No 0000119083	13.709,92		60.845.107,46	C
15/08/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	289.257,42		60.555.850,04	C
16/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.423,29	60.573.273,33	C
16/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		197.748,25	60.771.021,58	C
16/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.577.628,30	59.193.393,28	C
16/08/2022	FOLHA DE PGTO - RESSARC.LEI 12.413/2021		8.654,80	59.202.048,08	C
16/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-37.843,84	59.164.204,24	C
16/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		189.219,21	59.353.423,45	C
16/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.888.141,52	67.241.564,97	C
16/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		795.736,28	68.037.301,25	C
16/08/2022	FOLHA DE PGTO - RESSARC.LEI 12.413/2021 ANT.		10.547,93	68.047.849,18	C
16/08/2022	AV.DEBITO SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROC	522,12		68.047.327,06	C
16/08/2022	BORDERO No 0000119071	41.602,89		68.005.724,17	C
16/08/2022	BORDERO No 0000119074	11.463,95		67.994.260,22	C
16/08/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		67.994.171,44	C
16/08/2022	BORDERO No 0000119118	79,92		67.994.091,52	C
16/08/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		67.993.995,61	C
16/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		66.993.995,61	C
17/08/2022	BORDERO No 0000119134		1.596,03	66.995.591,64	C
17/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.315,46	67.013.907,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	161 431	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		235.922,65	67.249.829,75	C
17/08/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.253,23	67.252.082,98	C
17/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.962,03	67.287.045,01	C
17/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.776.282,61	69.063.327,62	C
17/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		67.563.327,62	C
18/08/2022	BORDERO No 0000119087		169,00	67.563.496,62	C
18/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.172,97	67.574.669,59	C
18/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.676,40	67.594.345,99	C
18/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		222.580,80	67.816.926,79	C
18/08/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		196,07	67.817.122,86	C
18/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.086,35	67.841.209,21	C
18/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.599.636,38	69.440.845,59	C
18/08/2022	BORDERO No 0000119085	5.391,67		69.435.453,92	C
18/08/2022	AV.DEBITO SIND DOS EMP EM EMPR DE PREST SERV A TER	2.110,61		69.433.343,31	C
18/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		67.933.343,31	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119125		469.958,42	68.403.301,73	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119082		145,33	68.403.447,06	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119088		15.780,31	68.419.227,37	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119090		6.215,99	68.425.443,36	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119095		219,84	68.425.663,20	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119128		8.609,02	68.434.272,22	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119127		486,09	68.434.758,31	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119129		9.067,72	68.443.826,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	162 432	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2022	BORDERO No 0000119133		1.649,31	68.445.475,34	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	68.445.820,44	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119151		11.726,95	68.457.547,39	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119161		75.819,45	68.533.366,84	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		475.375,32	69.008.742,16	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.873,50	69.017.615,66	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		788,10	69.018.403,76	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		457.219,08	69.475.622,84	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		22.296,25	69.497.919,09	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		238.251,01	69.736.170,10	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		8.117,01	69.744.287,11	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.260,24	69.745.547,35	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		612.344,76	70.357.892,11	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.433,70	70.368.325,81	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		823,53	70.369.149,34	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.169,96	70.381.319,30	C
19/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.818.199,14	72.199.518,44	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119116	4.418,23		72.195.100,21	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119073	118.000,55		72.077.099,66	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119081	195.000,00		71.882.099,66	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119084	173.628,74		71.708.470,92	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119117	2.913.125,00		68.795.345,92	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119096	455.130,54		68.340.215,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	163 433	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.081.820,50		67.258.394,88	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119089	498.996,95		66.759.397,93	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119105	271.309,58		66.488.088,35	C
19/08/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	230.000,00		66.258.088,35	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119113	582.017,47		65.676.070,88	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119103	191,83		65.675.879,05	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119126	1.442.436,50		64.233.442,55	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119143	398.267,30		63.835.175,25	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119132	435.826,74		63.399.348,51	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119139	111.555,00		63.287.793,51	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119142	7.270.379,96		56.017.413,55	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119144	362.445,22		55.654.968,33	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119148	50.225,00		55.604.743,33	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119158	2.814,56		55.601.928,77	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119149	26.924,86		55.575.003,91	C
19/08/2022	AV.DEBITO NILZA DELLOSSO CORDEIRO DE CAMPOS	615,44		55.574.388,47	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119152	14.824,52		55.559.563,95	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119150	7.435,86		55.552.128,09	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119154	372.536,90		55.179.591,19	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119157	354.808,92		54.824.782,27	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119155	5.141,84		54.819.640,43	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		49.819.640,43	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119164	19.595,65		49.800.044,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	164 434	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2022	AV.DEBITO ROSMAR PERONICO DALLASTRA	867,90		49.799.176,88	C
19/08/2022	DECENDIO	4.905.507,58		44.893.669,30	C
19/08/2022	REG.RECEITA(FUNSERV-IRRF S/TRAB.)REF.JUN/22	36,00		44.893.633,30	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.527.724,66		43.365.908,64	C
19/08/2022	INSS FOLHA JUL/2022-OPS 13920 A 13923/1574 A 1577	1.736.009,44		41.629.899,20	C
22/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.815,82	41.643.715,02	C
22/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		348.208,33	41.991.923,35	C
22/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.597,42	42.006.520,77	C
22/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.769.648,03	43.776.168,80	C
22/08/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS COTA-PARTE ICMS LC194		3.115.890,12	46.892.058,92	C
22/08/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.099,53		46.887.959,39	C
22/08/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.509,49		46.883.449,90	C
22/08/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	56.098,46		46.827.351,44	C
22/08/2022	BORDERO No 0000119162	7.902,40		46.819.449,04	C
22/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		45.819.449,04	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119173		218,87	45.819.667,91	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119170		280,40	45.819.948,31	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119196		4.451,46	45.824.399,77	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.194,12	45.827.593,89	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		197,53	45.827.791,42	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.139,63	45.828.931,05	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.130,79	45.846.061,84	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.091.716,70	46.937.778,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	165 435	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.914,20	46.951.692,74	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.124,21	46.961.816,95	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.216,90	46.992.033,85	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.317,30	47.002.351,15	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		30.618,67	47.032.969,82	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		57.198,74	47.090.168,56	C
23/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		858.890,19	47.949.058,75	C
23/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.926.385,37	46.022.673,38	C
23/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		16.785,12	46.039.458,50	C
23/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-3.357,02	46.036.101,48	C
23/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.631.926,85	55.668.028,33	C
23/08/2022	AV.DEBITO SORIDRAULICA COM. E ASSIST.DE EQUIP.IND.	23.091,03		55.644.937,30	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119180	4.135,46		55.640.801,84	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119175	17.533,72		55.623.268,12	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119168	583,82		55.622.684,30	C
23/08/2022	AV.DEBITO CONNECT DE SING LTDA EPP	4.008,29		55.618.676,01	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119167	5.563,66		55.613.112,35	C
23/08/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.955,36		55.576.156,99	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	157.514,94		55.418.642,05	C
23/08/2022	AV.DEBITO ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	930,29		55.417.711,76	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.709.924,99		53.707.786,77	C
23/08/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.572,21		53.695.214,56	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	250.808,09		53.444.406,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	166 436	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2022	FGTS - RESCISAO OP 15273	197,53		53.444.208,94	C
24/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.440,42	53.477.649,36	C
24/08/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2,72	53.477.652,08	C
24/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.525.560,66	58.003.212,74	C
24/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.872,48	58.034.085,22	C
24/08/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.441,19	58.064.526,41	C
24/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.687.674,15	59.752.200,56	C
24/08/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	800,71		59.751.399,85	C
24/08/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	6.766,36		59.744.633,49	C
25/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		127.860,50	59.872.493,99	C
25/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.153,18	59.957.647,17	C
25/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.785,67	59.979.432,84	C
25/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		848.162,51	60.827.595,35	C
25/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.327.613,60		58.499.981,75	C
25/08/2022	AV.DEBITO CONS.ESTUDOS/RECUP/DESENV.BACIA RIO SORO	1.500,00		58.498.481,75	C
25/08/2022	AV.DEBITO PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO	13.159,46		58.485.322,29	C
25/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	40.000.000,00		18.485.322,29	C
25/08/2022	PGTO OP 15083 - PASEP - CAIXA UNICO	127.860,50		18.357.461,79	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119253		1.007,24	18.358.469,03	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119183		5.495,51	18.363.964,54	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119189		0,48	18.363.965,02	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119186		2.629,74	18.366.594,76	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119202		4.081,27	18.370.676,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	167 437	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2022	BORDERO No 0000119205		5.483,69	18.376.159,72	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119222		1.299,49	18.377.459,21	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119223		75.614,04	18.453.073,25	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119219		5.488,48	18.458.561,73	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119224		2.640,50	18.461.202,23	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119217		313,88	18.461.516,11	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119228		4.952,48	18.466.468,59	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119236		351,88	18.466.820,47	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119237		69.816,39	18.536.636,86	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119240		10.152,17	18.546.789,03	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119248		4.688,48	18.551.477,51	C
26/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.187.630,34	19.739.107,85	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.434,26	19.752.542,11	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.356,10	19.756.898,21	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.296,45	19.770.194,66	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.407,27	19.772.601,93	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.412,71	19.777.014,64	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.952,72	19.792.967,36	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		130.291,45	19.923.258,81	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.252,69	19.926.511,50	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.464,79	19.936.976,29	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.726,21	19.940.702,50	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.173,13	19.942.875,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	168 438	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	3.186,50		19.939.689,13	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119213	4.788,00		19.934.901,13	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119203	171.401,31		19.763.499,82	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119184	21.232,98		19.742.266,84	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119211	287.005,76		19.455.261,08	C
26/08/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	4.475,80		19.450.785,28	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119191	6.000,00		19.444.785,28	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119233	265.520,25		19.179.265,03	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119227	60.000,92		19.119.264,11	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119218	294.785,49		18.824.478,62	C
26/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.500,08		18.783.978,54	C
26/08/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.142,56		18.781.835,98	C
26/08/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	913,59		18.780.922,39	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119229	14.803,04		18.766.119,35	C
26/08/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		18.766.023,44	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119243	4.606,71		18.761.416,73	C
26/08/2022	AV.DEBITO ESPOLIO LUIZ GUILHERME MURARO (F:21022)	241,52		18.761.175,21	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119231	178.260,75		18.582.914,46	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119244	560,50		18.582.353,96	C
26/08/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		18.582.265,18	C
26/08/2022	AV.DEBITO CARLOS CESAR RIBEIRO DA SILVA (F.:23932)	12.667,03		18.569.598,15	C
26/08/2022	PA 14514/22-REST DE TRIB - VITOR AUGUSTO BELOTE	6.250,00		18.563.348,15	C
26/08/2022	RAPIDO LUXO-VALE TRANSP-OPS 15525/15815/15527	6.520,05		18.556.828,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	169 439	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2022	PA 3217/22-REST DE TRIB - LARISSA TEIXEIRA DE OLIV	2.104,66		18.554.723,44	C
26/08/2022	FGTS - RESCISAO - OP 15571	355,93		18.554.367,51	C
26/08/2022	PA 9326/22-REST DE TRIB - PAULA REGINA FERREIRA	1.036,68		18.553.330,83	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		18.253.330,83	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.600.000,00		16.653.330,83	C
29/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.868,27	16.661.199,10	C
29/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.436,70	16.662.635,80	C
29/08/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.268,47	16.666.904,27	C
29/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.780,77	16.695.685,04	C
29/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		64.788,83	16.760.473,87	C
29/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.249.773,31	18.010.247,18	C
29/08/2022	BORDERO No 0000119192	16.555,22		17.993.691,96	C
29/08/2022	BORDERO No 0000119249	59,40		17.993.632,56	C
29/08/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	31,09		17.993.601,47	C
29/08/2022	BORDERO No 0000119255	764.220,09		17.229.381,38	C
29/08/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.080,71		17.226.300,67	C
29/08/2022	BORDERO No 0000119275	125.059,46		17.101.241,21	C
29/08/2022	BORDERO No 0000119262	10.152,17		17.091.089,04	C
30/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-6.322.422,17	10.768.666,87	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		166.202,95	10.934.869,82	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.830.250,69	12.765.120,51	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.693,72	12.767.814,23	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.013,21	12.790.827,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	170 440	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		41.657,11	12.832.484,55	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		8.820,42	12.841.304,97	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		417,13	12.841.722,10	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.377,55	12.851.099,65	C
30/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		832.659,74	13.683.759,39	C
30/08/2022	MOVIMENTO -REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		253.761,73	13.937.521,12	C
30/08/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		31.612.110,87	45.549.631,99	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119247	356.402,33		45.193.229,66	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119246	11.718,87		45.181.510,79	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119251	63.434,50		45.118.076,29	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119254	7.566,96		45.110.509,33	C
30/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.182,69		45.096.326,64	C
30/08/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	177,56		45.096.149,08	C
30/08/2022	DECENDIO	14.487.483,51		30.608.665,57	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	253.761,73		30.354.903,84	C
31/08/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.751,19	30.361.655,03	C
31/08/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.399,87	30.374.054,90	C
31/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.355,21	30.383.410,11	C
31/08/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.432,46	30.394.842,57	C
31/08/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		71.077,90	30.465.920,47	C
31/08/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.654,07	30.490.574,54	C
31/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.040.640,35	31.531.214,89	C
31/08/2022	CAMARA IRRF S PJ		532.955,56	32.064.170,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	171	441	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	RENDIMENTOS		450.960,25	32.515.130,70	C
31/08/2022	RECEITA A APURAR MARCO 2022-LANCADO SCA		238.018,62	32.753.149,32	C
31/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	159.894,69		32.593.254,63	C
31/08/2022	BORDERO No 0000119182	13.567,98		32.579.686,65	C
31/08/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		32.578.878,65	C
31/08/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	21.972.629,86		10.606.248,79	C
31/08/2022	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	4.281,75		10.601.967,04	C
31/08/2022	AV.DEBITO CS BRASIL FROTAS LTDA	3.102,00		10.598.865,04	C
31/08/2022	AV.DEBITO WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	129,24		10.598.735,80	C
31/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	130.641,67		10.468.094,13	C
31/08/2022	BORDERO No 0000119265	31.483,35		10.436.610,78	C
31/08/2022	BORDERO No 0000119260	389.241,31		10.047.369,47	C
31/08/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		10.047.339,77	C
31/08/2022	BORDERO No 0000119286	1.896,28		10.045.443,49	C
31/08/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	23.000,00		10.022.443,49	C
31/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.048,85		10.020.394,64	C
31/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	24.280,00		9.996.114,64	C
31/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	594,98		9.995.519,66	C
31/08/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86.991,40		9.908.528,26	C
31/08/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	9,58		9.908.518,68	C
31/08/2022	OP.16209A16216 FUNSERV ANTIGOS FL AGO/22	3.546.530,83		6.361.987,85	C
31/08/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.256.883,60		4.105.104,25	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.000.000,00	24.105.104,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	172 442	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.861,43	24.127.965,68	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.298,87	24.224.264,55	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.146,46	24.236.411,01	C
01/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		677.476,45	24.913.887,46	C
01/09/2022	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		20.786,15	24.934.673,61	C
01/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		24.907.393,61	C
01/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19,18		24.907.374,43	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		23.907.374,43	C
01/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.708,50		23.905.665,93	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119272		17.050,47	23.922.716,40	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119315		106,40	23.922.822,80	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119308		6.582,97	23.929.405,77	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119300		20.598,34	23.950.004,11	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119314		8.837,05	23.958.841,16	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119312		72.073,99	24.030.915,15	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119316		2.102,96	24.033.018,11	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119320		6.337,28	24.039.355,39	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119318		1.090,63	24.040.446,02	C
02/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.680,53	24.080.126,55	C
02/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		355.011,02	24.435.137,57	C
02/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.479,42	24.438.616,99	C
02/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.000.000,00	28.438.616,99	C
02/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		571.513,48	29.010.130,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001	BCO BRASIL		
			CONTA MOVIMENTO			
2022	173	443	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2022	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		77.172,33	29.087.302,80	C
02/09/2022	FOLHA DE PGTO - RESSARC.LEI 12.413/2021		502,50	29.087.805,30	C
02/09/2022	FOLHA DE PGTO - RESSARC.LEI 12413/2021-ANT		1.574,95	29.089.380,25	C
02/09/2022	SAAE - IRRF - PJ		974,81	29.090.355,06	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119274	66,51		29.090.288,55	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119269	327.716,79		28.762.571,76	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119313	263.354,17		28.499.217,59	C
02/09/2022	AV.DEBITO MIGUEL DE JESUS RODRIGUES	1.412,89		28.497.804,70	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119301	3.065,55		28.494.739,15	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119328	111,00		28.494.628,15	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119321	2.327.971,93		26.166.656,22	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119330	249.698,53		25.916.957,69	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119336	22.500,00		25.894.457,69	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119334	1.600,00		25.892.857,69	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119337	331.742,74		25.561.114,95	C
02/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		24.061.114,95	C
02/09/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.035.500,85		23.025.614,10	C
02/09/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	3.131.939,71		19.893.674,39	C
02/09/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	4.684.855,37		15.208.819,02	C
02/09/2022	FUNSERV NOVOS - OPS 16227 A 16237	7.361.911,14		7.846.907,88	C
02/09/2022	FUNSERV SAUDE - OPS 16217 A 16226	2.471.422,99		5.375.484,89	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		697.610,00	6.073.094,89	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.136,96	6.092.231,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	174	444	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2022	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.758,23	6.093.990,08	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.867.211,27	11.961.201,35	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.050.305,38	14.011.506,73	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.049.011,28	22.060.518,01	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.637.274,90	36.697.792,91	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.151,10	36.720.944,01	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.247,77	36.773.191,78	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.000.000,00	39.773.191,78	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.000.000,00	44.773.191,78	C
05/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		654.023,82	45.427.215,60	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119352	1.317.133,93		44.110.081,67	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119347	40.000,00		44.070.081,67	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119348	1.000,00		44.069.081,67	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.000.000,00		30.069.081,67	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.600.000,00		28.469.081,67	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		26.469.081,67	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.200.000,00		25.269.081,67	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		856.149,03	26.125.230,70	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.348,74	26.139.579,44	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		49.759,74	26.189.339,18	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.268,88	26.195.608,06	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.276.143,15	27.471.751,21	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		521.570,62	27.993.321,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	175 445	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		127.204,22	28.120.526,05	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		974.838,47	29.095.364,52	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		593.458,71	29.688.823,23	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		42.681,87	29.731.505,10	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		32.599,74	29.764.104,84	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		90.454,17	29.854.559,01	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		65.292,61	29.919.851,62	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		708,64	29.920.560,26	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		523.148,40	30.443.708,66	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.722,97	30.453.431,63	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.231.773,11	33.685.204,74	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		396,15	33.685.600,89	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		162.358,10	33.847.958,99	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		242.251,68	34.090.210,67	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.209,77	34.092.420,44	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		852.556,14	34.944.976,58	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		233.332,34	35.178.308,92	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		225.719,50	35.404.028,42	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		637.233,58	36.041.262,00	C
06/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		698.932,76	36.740.194,76	C
06/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.932.953,40	42.673.148,16	C
06/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.186.590,68	41.486.557,48	C
06/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		78.026,45	41.564.583,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	176 446	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-15.605,29	41.548.978,64	C
06/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		7.046,26	41.556.024,90	C
06/09/2022	AV.DEBITO FLOR DA TERRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	570,20		41.555.454,70	C
06/09/2022	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	1.961,41		41.553.493,29	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119363	1.383,11		41.552.110,18	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119357	167,68		41.551.942,50	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119358	1.434,37		41.550.508,13	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119356	14.600,48		41.535.907,65	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119368	48,89		41.535.858,76	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119367	777,22		41.535.081,54	C
06/09/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.582,97		41.528.498,57	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119388	5.506,81		41.522.991,76	C
06/09/2022	FGTS - OPS 16238 A 16240	192.496,83		41.330.494,93	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	7.046,26		41.323.448,67	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.900.000,00		38.423.448,67	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		35.923.448,67	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119355		47,70	35.923.496,37	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.458,29	35.955.954,66	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.976,94	36.031.931,60	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.697,90	36.034.629,50	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.882,46	36.047.511,96	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.599,17	36.056.111,13	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.776,87	36.081.888,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	177 447	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.975,88	36.094.863,88	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		105.200,73	36.200.064,61	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.380,40	36.201.445,01	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		723,20	36.202.168,21	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		43.955,20	36.246.123,41	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.878,49	36.260.001,90	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		37.837,35	36.297.839,25	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.692,00	36.305.531,25	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		129.429,01	36.434.960,26	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		380.853,44	36.815.813,70	C
08/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		860.949,60	37.676.763,30	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119169	79.507,20		37.597.256,10	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119181	29.880,00		37.567.376,10	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119197	23.724,80		37.543.651,30	C
08/09/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	1.200,00		37.542.451,30	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119282	1.684,80		37.540.766,50	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119283	2.362,80		37.538.403,70	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119298	8.951,30		37.529.452,40	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119349	9.257,04		37.520.195,36	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119354	484,80		37.519.710,56	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119369	2.481.777,99		35.037.932,57	C
08/09/2022	AV.DEBITO MARIA DIRCE COUTO (F.56097 POUPANCA)	600,00		35.037.332,57	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119375	10.800,00		35.026.532,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001	BCO BRASIL		
			CONTA MOVIMENTO			
2022	178	448	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/09/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		35.026.443,79	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	411,00		35.026.032,79	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.600.000,00		33.426.032,79	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	307.531,61		33.118.501,18	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	116,66		33.118.384,52	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	33.890,95		33.084.493,57	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	244.768,98		32.839.724,59	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	74.767,62		32.764.956,97	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	450.085,15		32.314.871,82	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		31.714.871,82	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		31.414.871,82	C
08/09/2022	DECENDIO	8.860.338,50		22.554.533,32	C
08/09/2022	FGTS 08/09/2022- OP 16453	159,23		22.554.374,09	C
08/09/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	1.619,36		22.552.754,73	C
08/09/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	600,00		22.552.154,73	C
08/09/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.000.000,00		20.552.154,73	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119379		32.972,68	20.585.127,41	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119390		7.720,27	20.592.847,68	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119387		17.656,29	20.610.503,97	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119410		7.910,46	20.618.414,43	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119413		40,59	20.618.455,02	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119426		16.550,32	20.635.005,34	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.172.086,86	24.807.092,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	179 449	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.676,12	24.809.768,32	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		65.994,81	24.875.763,13	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.985,12	24.901.748,25	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		6.275,41	24.908.023,66	C
09/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.025.751,64	25.933.775,30	C
09/09/2022	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	25.957.775,30	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		55.255,75	26.013.031,05	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.250,25	26.019.281,30	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		7.151,85	26.026.433,15	C
09/09/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.083.058,90		24.943.374,25	C
09/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		22.060.345,25	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119374	3.343.916,67		18.716.428,58	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119370	2.354,32		18.714.074,26	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119391	253.610,87		18.460.463,39	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119380	910.144,07		17.550.319,32	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119407	52.449,50		17.497.869,82	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119404	737.999,80		16.759.870,02	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119408	8.220,72		16.751.649,30	C
09/09/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	62.355,10		16.689.294,20	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119414	15.270,31		16.674.023,89	C
09/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	319,70		16.673.704,19	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.500.000,00		9.173.704,19	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.869,25	9.179.573,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	180 450	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.415,70	9.181.989,14	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.171,20	9.187.160,34	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		251.470,11	9.438.630,45	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.601,62	9.466.232,07	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		123.600,24	9.589.832,31	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		29.536,74	9.619.369,05	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		52.240,10	9.671.609,15	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.804,02	9.677.413,17	C
12/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.406.736,15	11.084.149,32	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.877,29		11.077.272,03	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	734,30		11.076.537,73	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	7.488,33		11.069.049,40	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119420	59,40		11.068.990,00	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119421	8.692,64		11.060.297,36	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	24.238,60		11.036.058,76	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	21.145,22		11.014.913,54	C
12/09/2022	AV.DEBITO IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA LTDA	2.500,00		11.012.413,54	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119433	10.857,15		11.001.556,39	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		10.501.556,39	C
12/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.878,00		10.496.678,39	C
12/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.510,00		10.487.168,39	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	20.238,27		10.466.930,12	C
13/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.470.725,27	20.937.655,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	181 451	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.094.145,05	18.843.510,34	C
13/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-44.617,85	18.798.892,49	C
13/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		223.089,25	19.021.981,74	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		73.185,79	19.095.167,53	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		650,84	19.095.818,37	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.462,59	19.105.280,96	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.845,82	19.137.126,78	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.362,88	19.218.489,66	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.397,15	19.219.886,81	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.691,17	19.253.577,98	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.510,16	19.264.088,14	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		159,23	19.264.247,37	C
13/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.406.770,27	30.671.017,64	C
13/09/2022	BORDERO No 0000119447	1.246,70		30.669.770,94	C
13/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.849,22		30.667.921,72	C
13/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	50.298,00		30.617.623,72	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		197.791,82	30.815.415,54	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.381,70	30.839.797,24	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.095,51	30.864.892,75	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.771,58	30.883.664,33	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		251,97	30.883.916,30	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.159,49	30.913.075,79	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.038,47	30.937.114,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	182 452	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.093,35	30.941.207,61	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.563,48	30.942.771,09	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.220,74	31.010.991,83	C
14/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.072.043,08	45.083.034,91	C
14/09/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	156,18		45.082.878,73	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.000.000,00		38.082.878,73	C
14/09/2022	AV.DEBITO ESTEPHANO DE SOUZA ALBERTI	3.417,83		38.079.460,90	C
14/09/2022	BORDERO No 0000119460	62.568,52		38.016.892,38	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.582,92	38.053.475,30	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.760,67	38.055.235,97	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		77.690,22	38.132.926,19	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		283.534,97	38.416.461,16	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		81.748,24	38.498.209,40	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.749,65	38.512.959,05	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		72.097,74	38.585.056,79	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.826,27	38.598.883,06	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		149.002,88	38.747.885,94	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		457.064,05	39.204.949,99	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		19.392,00	39.224.341,99	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.176,50	39.229.518,49	C
15/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		575.994,17	39.805.512,66	C
15/09/2022	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		287.597,59	40.093.110,25	C
15/09/2022	SAAE - IRRF - PJ		27.293,46	40.120.403,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	183	453	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2022	SAAE - IRRF S/TRAB		793.883,86	40.914.287,57	C
15/09/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		72.291,67	40.986.579,24	C
15/09/2022	FUNSERV - IRRF S/TRAB.		36.436,21	41.023.015,45	C
15/09/2022	BORDERO No 0000119418	3.152,52		41.019.862,93	C
15/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	161.854,61		40.858.008,32	C
15/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	287.597,59		40.570.410,73	C
15/09/2022	BORDERO No 0000119456	319.876,00		40.250.534,73	C
15/09/2022	BORDERO No 0000119455	29,70		40.250.505,03	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		36.750.505,03	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119430		145,33	36.750.650,36	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119436		4.314,88	36.754.965,24	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119443		220,16	36.755.185,40	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119485		234,37	36.755.419,77	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119440		22.084,05	36.777.503,82	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119494		29.875,76	36.807.379,58	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119479		2.195,68	36.809.575,26	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119487		8.781,45	36.818.356,71	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119461		1.682,80	36.820.039,51	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119476		2.717,91	36.822.757,42	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119462		463.886,46	37.286.643,88	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119468		12.658,99	37.299.302,87	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119467		348,12	37.299.650,99	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119475		1.178,10	37.300.829,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	184 454	0001 BCO BRASIL		
		C/C	CONTA MOVIMENTO	
			2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2022	BORDERO No 0000119506		3.241,90	37.304.070,99	C
16/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.527.188,72	38.831.259,71	C
16/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		93.848,47	38.925.108,18	C
16/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		200.585,25	39.125.693,43	C
16/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.523,13	39.135.216,56	C
16/09/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.100.000,00	40.235.216,56	C
16/09/2022	AV.DEBITO CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	848,25		40.234.368,31	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119419	42.235,54		40.192.132,77	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119425	62.840,56		40.129.292,21	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119429	312.266,38		39.817.025,83	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119448	251.886,53		39.565.139,30	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119437	285.416,62		39.279.722,68	C
16/09/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	22.813,82		39.256.908,86	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119482	188.673,85		39.068.235,01	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119483	89,10		39.068.145,91	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119486	93.680,31		38.974.465,60	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119473	38.699,44		38.935.766,16	C
16/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	234,78		38.935.531,38	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119484	9.277,30		38.926.254,08	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119463	8.570.741,65		30.355.512,43	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119493	4.418,23		30.351.094,20	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119489	20.781,22		30.330.312,98	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119497	190.688,11		30.139.624,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	185 455	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		30.139.595,17	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119505	39.400,00		30.100.195,17	C
16/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		28.100.195,17	C
19/09/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		4.261.191,03	32.361.386,20	C
19/09/2022	FUNSERV - IRRF S/TRAB		278,76	32.361.664,96	C
19/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.426.330,44	33.787.995,40	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.317,67	33.799.313,07	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		57.798,33	33.857.111,40	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		79,56	33.857.190,96	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		246.221,78	34.103.412,74	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		607,80	34.104.020,54	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		775,68	34.104.796,22	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.585,60	34.107.381,82	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.339,36	34.119.721,18	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.817,60	34.125.538,78	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.415,87	34.130.954,65	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		328.257,46	34.459.212,11	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	34.459.557,21	C
19/09/2022	BORDERO No 0000119495	2.000,00		34.457.557,21	C
19/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	38,36		34.457.518,85	C
19/09/2022	BORDERO No 0000119513	8.781,45		34.448.737,40	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		375.771,23	34.824.508,63	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		398.727,84	35.223.236,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	186 456	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		35.719,85	35.258.956,32	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.938,74	35.261.895,06	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		651.002,07	35.912.897,13	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		31.567,02	35.944.464,15	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		321.266,35	36.265.730,50	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.933,13	36.278.663,63	C
20/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.127.063,92	34.151.599,71	C
20/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.635.319,64	44.786.919,35	C
20/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.318.947,39	46.105.866,74	C
20/09/2022	BORDERO No 0000119377	2.913.125,00		43.192.741,74	C
20/09/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.250.299,34		41.942.442,40	C
20/09/2022	BORDERO No 0000119504	97.234,98		41.845.207,42	C
20/09/2022	BORDERO No 0000119510	760,95		41.844.446,47	C
20/09/2022	PGTO COMPL.FUNSERV SAUDE - OPS 16217 A 16226	11,01		41.844.435,46	C
20/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.175,79		41.843.259,67	C
20/09/2022	DECENDIO	2.452.005,31		39.391.254,36	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		35.391.254,36	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.399.999,99		33.991.254,37	C
20/09/2022	INSS PATRONAL AOG/22-OPS 16241A16244 E OP1763A1767	1.460.982,98		32.530.271,39	C
21/09/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		362,30	32.530.633,69	C
21/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.216,24	32.557.849,93	C
21/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		51.958,92	32.609.808,85	C
21/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.101.812,84	33.711.621,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	187 457	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.192.116,23	35.903.737,92	C
21/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-COTA PARTE ICMS LC 194/22		2.943.048,46	38.846.786,38	C
21/09/2022	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		4.451,46	38.851.237,84	C
21/09/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	31,04		38.851.206,80	C
21/09/2022	BORDERO No 0000119535	47.866,99		38.803.339,81	C
21/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	14.400,00		38.788.939,81	C
21/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	20.041,53		38.768.898,28	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		53.720,00	38.822.618,28	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.376,31	38.877.994,59	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.096.190,27	43.974.184,86	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.699,24	44.000.884,10	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.072,50	44.029.956,60	C
22/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		919.861,58	44.949.818,18	C
22/09/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	361.844,10		44.587.974,08	C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		44.087.974,08	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119525		0,48	44.087.974,56	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119521		470,82	44.088.445,38	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119524		392,35	44.088.837,73	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119571		11.024,50	44.099.862,23	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119569		9.179,62	44.109.041,85	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119555		366,86	44.109.408,71	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119566		153.006,93	44.262.415,64	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119572		73.892,78	44.336.308,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	188 458	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		147.988,52	44.484.296,94	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119595		3.927,83	44.488.224,77	C
23/09/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		154,07	44.488.378,84	C
23/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		130.889,17	44.619.268,01	C
23/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.106,95	44.636.374,96	C
23/09/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4.916,42	44.641.291,38	C
23/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		885.889,31	45.527.180,69	C
23/09/2022	AV.DEBITO JORGE JESUS MORAES DE MATTOS	1.595,81		45.525.584,88	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119522	23.313,40		45.502.271,48	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	159.964,07		45.342.307,41	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119576	1.588,10		45.340.719,31	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119581	3.857,53		45.336.861,78	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119575	490,00		45.336.371,78	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119520	34.185,39		45.302.186,39	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119553	130.167,60		45.172.018,79	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119578	2.035,57		45.169.983,22	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119567	4.179.280,71		40.990.702,51	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119564	47.601,62		40.943.100,89	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119583	602.840,62		40.340.260,27	C
23/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.382.424,50		37.957.835,77	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.695.433,58		36.262.402,19	C
23/09/2022	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	43.590,68		36.218.811,51	C
23/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	133.376,78		36.085.434,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	189 459	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		35.585.434,73	C
23/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		31.585.434,73	C
23/09/2022	CONTR.PASEP-PA370/2022 OP 17599 23/09/2022	144.596,74		31.440.837,99	C
23/09/2022	CONTR.PASEP-PA370/2022-OP17800 23/09/2022	3.391,78		31.437.446,21	C
26/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		69.398,45	31.506.844,66	C
26/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		64.338,50	31.571.183,16	C
26/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.816,96	31.594.000,12	C
26/09/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		986,94	31.594.987,06	C
26/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.040.304,72	32.635.291,78	C
26/09/2022	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	12.958,29		32.622.333,49	C
26/09/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.527,53		32.615.805,96	C
26/09/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	207,09		32.615.598,87	C
26/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		12.615.598,87	C
27/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		28.133.337,92	40.748.936,79	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.667,70	40.759.604,49	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.818,67	40.772.423,16	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.861,94	40.789.285,10	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.165,18	40.835.450,28	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.318,76	40.863.769,04	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.663,78	40.867.432,82	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.136,72	40.869.569,54	C
27/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		251.858,96	41.121.428,50	C
27/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		79.022,80	41.200.451,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	190 460	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.626.667,58	35.573.783,72	C
27/09/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-15.804,56	35.557.979,16	C
27/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		793.217,45	36.351.196,61	C
27/09/2022	BORDERO No 0000119594	89,10		36.351.107,51	C
27/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	60.792,82		36.290.314,69	C
27/09/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	751,09		36.289.563,60	C
27/09/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.070,74		36.287.492,86	C
27/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		36.260.212,86	C
27/09/2022	BORDERO No 0000119611	9.179,62		36.251.033,24	C
27/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	132,98		36.250.900,26	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	251.858,96		35.999.041,30	C
27/09/2022	TELEFONICA OPS 17859 A 17861	38.210,66		35.960.830,64	C
27/09/2022	RAPIDO LUXO CAMPINAS OPS 17689 A 17691	6.410,80		35.954.419,84	C
28/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.712,60	36.036.132,44	C
28/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.731,10	36.052.863,54	C
28/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.939,20	36.054.802,74	C
28/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.504,13	36.063.306,87	C
28/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		130.507,03	36.193.813,90	C
28/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	36.194.159,00	C
28/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		73.717,01	36.267.876,01	C
28/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.176.893,46	38.444.769,47	C
28/09/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	26,10		38.444.743,37	C
28/09/2022	BORDERO No 0000119613	1.053,16		38.443.690,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	191 461	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2022	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	260,42		38.443.429,79	C
28/09/2022	BORDERO No 0000119626	762.127,51		37.681.302,28	C
29/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		49.540,99	37.730.843,27	C
29/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.395,71	37.749.238,98	C
29/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		742.595,73	38.491.834,71	C
29/09/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.418,58		38.485.416,13	C
29/09/2022	BORDERO No 0000119628	1.112,59		38.484.303,54	C
29/09/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.213,12		38.481.090,42	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119634		1.448,44	38.482.538,86	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119640		348,43	38.482.887,29	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119642		8.633,96	38.491.521,25	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119695		2.088,53	38.493.609,78	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119669		691,83	38.494.301,61	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119637		113.102,29	38.607.403,90	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119641		24.612,09	38.632.015,99	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119639		234,37	38.632.250,36	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119663		207,68	38.632.458,04	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119748		25.971,02	38.658.429,06	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119666		6.713,65	38.665.142,71	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119696		1.153,07	38.666.295,78	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.615,19	38.675.910,97	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.896,62	38.682.807,59	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		59.286,25	38.742.093,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	192 462	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.672.882,81	59.414.976,65	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		217.864,45	59.632.841,10	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		678.740,24	60.311.581,34	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		891,68	60.312.473,02	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.816,78	60.316.289,80	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.537,44	60.337.827,24	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.780,68	60.357.607,92	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.120,25	60.366.728,17	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.867.797,61	64.234.525,78	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.206.564,24	69.441.090,02	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		44.331,15	69.485.421,17	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.834.634,51	89.320.055,68	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		28.443,32	89.348.499,00	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.156,21	89.366.655,21	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.908.891,83	91.275.547,04	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.729,54	91.293.276,58	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		35.625,77	91.328.902,35	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.754,62	91.374.656,97	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.804.532,35	94.179.189,32	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		375.901,25	94.555.090,57	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.222,56	94.556.313,13	C
30/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		590.306,41	95.146.619,54	C
30/09/2022	CAMARA - IRRF S/PJ		529.191,54	95.675.811,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	193 463	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	RENDIMENTOS		288.995,74	95.964.806,82	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119770		62.330,46	96.027.137,28	C
30/09/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	21.000.000,00		75.027.137,28	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119608	109.574,03		74.917.563,25	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119615	162.703,71		74.754.859,54	C
30/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.281,19		74.740.578,35	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119654	95,91		74.740.482,44	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119638	492.187,03		74.248.295,41	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119646	121.473,80		74.126.821,61	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119633	3.120,52		74.123.701,09	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119657	7.570.830,12		66.552.870,97	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119662	35.201,28		66.517.669,69	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119668	178.104,67		66.339.565,02	C
30/09/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.713,65		66.332.851,37	C
30/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	79.917,53		66.252.933,84	C
30/09/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.250.651,40		64.002.282,44	C
30/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,95		64.002.277,49	C
30/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	94.887,59		63.907.389,90	C
30/09/2022	DECENDIO	15.076.365,66		48.831.024,24	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.000.000,00		27.831.024,24	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.500.000,00		19.331.024,24	C
30/09/2022	PATRONAL FOLHA MENS ANTIGOS-SET/22 OPS17174A18181	3.536.737,40		15.794.286,84	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.725,13	15.815.011,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	194 464	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		63.767,90	15.878.779,87	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		31.475,77	15.910.255,64	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		225.103,36	16.135.359,00	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		634.667,41	16.770.026,41	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		227.850,87	16.997.877,28	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		41.512,41	17.039.389,69	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.275.245,21	18.314.634,90	C
03/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.210.032,76	19.524.667,66	C
03/10/2022	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		21.896,73	19.546.564,39	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119673	89,10		19.546.475,29	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119674	38,17		19.546.437,12	C
03/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.062,89		19.545.374,23	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		18.245.374,23	C
04/10/2022	BORDERO No 0000119690		2.393,05	18.247.767,28	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		11.597,83	18.259.365,11	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		49.674,45	18.309.039,56	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.180,99	18.310.220,55	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.280.743,50	19.590.964,05	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		13.112,04	19.604.076,09	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0618 Ag.6511-0 C/C.00000900004-6		55.999,28	19.660.075,37	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.244,81	19.699.320,18	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		331.246,93	20.030.567,11	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.057,51	20.034.624,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	195 465	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		915.013,23	20.949.637,85	C
04/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.345.794,78	32.295.432,63	C
04/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.269.158,95	30.026.273,68	C
04/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		72.586,73	30.098.860,41	C
04/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-14.517,34	30.084.343,07	C
04/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		6.793,29	30.091.136,36	C
04/10/2022	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		83.728,17	30.174.864,53	C
04/10/2022	BORDERO No 0000119677	261,11		30.174.603,42	C
04/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.031.170,16		29.143.433,26	C
04/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	3.177.916,71		25.965.516,55	C
04/10/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	4.707.297,74		21.258.218,81	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.100.000,00		19.158.218,81	C
04/10/2022	DECENDIO	484.506,37		18.673.712,44	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	6.793,29		18.666.919,15	C
04/10/2022	FUNSERV NOVOS - OP 18207	1.180,99		18.665.738,16	C
04/10/2022	FUNSERV SAUDE - OP 18185	676.403,07		17.989.335,09	C
04/10/2022	FUNSERV NOVOS - OP 18198	1.122.432,85		16.866.902,24	C
04/10/2022	FUNSERV SAUDE - OPS 18190 A 18194	1.280.743,50		15.586.158,74	C
05/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		41.672,93	15.627.831,67	C
05/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.250,46	15.646.082,13	C
05/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.539,81	15.647.621,94	C
05/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.193.177,33	16.840.799,27	C
05/10/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		16.840.769,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	196 466	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		30.202,41	16.870.971,98	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		95.970,85	16.966.942,83	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		51.107,42	17.018.050,25	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		559.600,23	17.577.650,48	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		13.954,99	17.591.605,47	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.760,80	17.594.366,27	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.549,54	17.607.915,81	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.978,55	17.641.894,36	C
06/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		558.894,52	18.200.788,88	C
06/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.294.136,56		16.906.652,32	C
06/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	28.740,55		16.877.911,77	C
06/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.129,12		16.876.782,65	C
06/10/2022	BORDERO No 0000119704	31.364,45		16.845.418,20	C
06/10/2022	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	23.914,40		16.821.503,80	C
06/10/2022	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	26.189,80		16.795.314,00	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017	191.178,75		16.604.135,25	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		15.604.135,25	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	60.199,89		15.543.935,36	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	177.175,63		15.366.759,73	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	9.947,56		15.356.812,17	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	254.615,74		15.102.196,43	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	329.830,49		14.772.365,94	C
06/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	30.562,50		14.741.803,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	197	467	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	42.497,17		14.699.306,27	C
06/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.648,26		14.697.658,01	C
06/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.662,00		14.692.996,01	C
06/10/2022	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	1.435.836,95		13.257.159,06	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119713		4.251,30	13.261.410,36	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119727		10.034,42	13.271.444,78	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119717		23.244,70	13.294.689,48	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119718		55.132,79	13.349.822,27	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119739		34.611,00	13.384.433,27	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119747		16.760,70	13.401.193,97	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		124.058,75	13.525.252,72	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		84.024,29	13.609.277,01	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.101,68	13.615.378,69	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		64.801,95	13.680.180,64	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.487,34	13.708.667,98	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		651,49	13.709.319,47	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.762,97	13.724.082,44	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.543,09	13.731.625,53	C
07/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		648.517,61	14.380.143,14	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119532	116.288,80		14.263.854,34	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119585	3.470,30		14.260.384,04	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119547	7.580,30		14.252.803,74	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119540	6.340,00		14.246.463,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	198	468	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2022	BORDERO No 0000119544	2.424,00		14.244.039,74	C
07/10/2022	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB	200,00		14.243.839,74	C
07/10/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	1.800,00		14.242.039,74	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119671	484,80		14.241.554,94	C
07/10/2022	AV.DEBITO JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)	20,00		14.241.534,94	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119684	5.587,22		14.235.947,72	C
07/10/2022	AV.DEBITO LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	91.150,00		14.144.797,72	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119700	22.500,00		14.122.297,72	C
07/10/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		14.122.201,81	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119726	526.488,58		13.595.713,23	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119724	1.454,40		13.594.258,83	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119729	2.536.622,90		11.057.635,93	C
07/10/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		11.057.606,23	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119719	490,00		11.057.116,23	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119714	895.449,95		10.161.666,28	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119732	9.257,04		10.152.409,24	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119738	1.619,36		10.150.789,88	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119730	1.101,09		10.149.688,79	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119711	2.400,00		10.147.288,79	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119710	1.600,00		10.145.688,79	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119709	1.684,80		10.144.003,99	C
07/10/2022	AV.DEBITO DEVANIR TREVISAN DA SILVA	380,00		10.143.623,99	C
07/10/2022	AV.DEBITO SANTA CRUZ SERVICOS LTDA	16.741,93		10.126.882,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	199 469	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	500.000,00		9.626.882,06	C
07/10/2022	AV.DEBITO LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	61.750,00		9.565.132,06	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119745	202.962,55		9.362.169,51	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.200.000,00		6.162.169,51	C
07/10/2022	FGTS FOLHA SET/22-OPS 18235 A 18237	208.083,04		5.954.086,47	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.124.776,79	9.078.863,26	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.037,94	9.095.901,20	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		93.649,16	9.189.550,36	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		8.500.000,00	17.689.550,36	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.082,21	17.690.632,57	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		230.859,24	17.921.491,81	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.876,54	17.929.368,35	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		658.345,27	18.587.713,62	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.295,84	18.599.009,46	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.537,83	18.613.547,29	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.482,22	18.622.029,51	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		516,38	18.622.545,89	C
10/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		939.068,00	19.561.613,89	C
10/10/2022	MOV - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	19.585.613,89	C
10/10/2022	BORDERO No 0000119746	1.671,15		19.583.942,74	C
10/10/2022	BORDERO No 0000119741	3.343.916,67		16.240.026,07	C
10/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		13.356.997,07	C
10/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.213.123,69		12.143.873,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	200 470	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	21.861,54		12.122.011,84	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	661,72		12.121.350,12	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	20.816,15		12.100.533,97	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	6.881,17		12.093.652,80	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	6.081,95		12.087.570,85	C
10/10/2022	DECENDIO	8.026.269,63		4.061.301,22	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		3.661.301,22	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	18.351,42		3.642.949,80	C
10/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.080,00		3.638.869,80	C
11/10/2022	BORDERO No 0000119762		5.486,96	3.644.356,76	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.484,38	3.683.841,14	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		98.197,27	3.782.038,41	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.263,37	3.790.301,78	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		58.971,41	3.849.273,19	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.901,33	3.874.174,52	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.867,26	3.876.041,78	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.414,22	3.878.456,00	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.699,18	3.880.155,18	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.178,15	3.884.333,33	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.506,42	3.899.839,75	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.140,24	3.901.979,99	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.900,77	3.915.880,76	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		148.702,86	4.064.583,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			CONTA MOVIMENTO			
2022	201 471	C/C	2923-8 00000009597-4	0405		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		27.288,78	4.091.872,40	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.070,61	4.114.943,01	C
11/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.672.514,48	11.787.457,49	C
11/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.171.287,58	23.958.745,07	C
11/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS (DESCONTOS)		-2.434.257,51	21.524.487,56	C
11/10/2022	BORDERO No 0000119750	122,60		21.524.364,96	C
11/10/2022	BORDERO No 0000119751	350,84		21.524.014,12	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		20.224.014,12	C
11/10/2022	OP-18874 FGTS	178,69		20.223.835,43	C
11/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6.000,00		20.217.835,43	C
11/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	720,00		20.217.115,43	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.017,81	20.238.133,24	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		87.212,56	20.325.345,80	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		35.729,51	20.361.075,31	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		178,69	20.361.254,00	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.451,00	20.364.705,00	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		256.714,96	20.621.419,96	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.462,59	20.630.882,55	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		85.303,95	20.716.186,50	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.623,80	20.735.810,30	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.483,93	20.738.294,23	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		757,72	20.739.051,95	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.837,52	20.753.889,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	202 472	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		77.255,32	20.831.144,79	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		448.974,97	21.280.119,76	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		345.080,41	21.625.200,17	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.878,40	21.629.078,57	C
13/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		17.187.675,86	38.816.754,43	C
13/10/2022	BORDERO No 0000119754	501,20		38.816.253,23	C
13/10/2022	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	100,24		38.816.152,99	C
13/10/2022	BORDERO No 0000119767	9.921,87		38.806.231,12	C
13/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.000.000,00		37.806.231,12	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		32.806.231,12	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119759		3.139,12	32.809.370,24	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119782		4.198,47	32.813.568,71	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119778		9.155,67	32.822.724,38	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119781		3.100,31	32.825.824,69	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119776		8.378,82	32.834.203,51	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119780		1.407,01	32.835.610,52	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		154.657,93	32.990.268,45	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.885,24	32.992.153,69	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.644,19	32.996.797,88	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		58.640,47	33.055.438,35	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.623,42	33.072.061,77	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.840,60	33.073.902,37	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		345,10	33.074.247,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	203 473	0001 BCO BRASIL		
		CONTA MOVIMENTO		
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.081.316,74	35.155.564,21	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119757	510.570,44		34.644.993,77	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119777	1.025.054,96		33.619.938,81	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119789	206.028,40		33.413.910,41	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119791	18.966,00		33.394.944,41	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119794	230.948,76		33.163.995,65	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119788	3.623,58		33.160.372,07	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119783	245.631,17		32.914.740,90	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	308.989,75		32.605.751,15	C
14/10/2022	AV.DEBITO JORGE PAULO JACOB E S/M E/OU SUCESSORES	16.610,56		32.589.140,59	C
14/10/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,22		32.576.286,37	C
14/10/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		32.551.519,87	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119772	609.739,94		31.941.779,93	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119785	17.290,00		31.924.489,93	C
14/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.486,96		31.919.002,97	C
14/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	168.767,40		31.750.235,57	C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		30.250.235,57	C
14/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	251,70		30.249.983,87	C
14/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	431,70		30.249.552,17	C
17/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.028.792,36	31.278.344,53	C
17/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.685,73	31.306.030,26	C
17/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		200.339,40	31.506.369,66	C
17/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.141,29	31.530.510,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	204 474	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2022	SAAE - IRRF S/TRAB		33.726,10	31.564.237,05	C
17/10/2022	SAAE - IRRF - PJ		907.666,26	32.471.903,31	C
17/10/2022	FUNSERV - IRRF S/TRAB		4.308.668,79	36.780.572,10	C
17/10/2022	FUNSERV - IRRF - PJ		278,76	36.780.850,86	C
17/10/2022	MOV - SAAE CEPAC		287.315,85	37.068.166,71	C
17/10/2022	BORDERO No 0000119804	10.106,37		37.058.060,34	C
17/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	287.315,85		36.770.744,49	C
17/10/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.000.000,00		26.770.744,49	C
17/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	12.170,00		26.758.574,49	C
17/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	40.287,46		26.718.287,03	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.644,15	26.739.931,18	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		690,20	26.740.621,38	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.508,17	26.746.129,55	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		156.970,38	26.903.099,93	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		19.875,43	26.922.975,36	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.440,53	26.937.415,89	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		55.413,55	26.992.829,44	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		478.719,90	27.471.549,34	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.673,08	27.474.222,42	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		8.332,25	27.482.554,67	C
18/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.660.855,06	29.143.409,73	C
18/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.406.379,66	36.549.789,39	C
18/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTOS		-1.481.275,93	35.068.513,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	205 475	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		239.814,16	35.308.327,62	C
18/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-47.962,83	35.260.364,79	C
18/10/2022	BORDERO No 0000119801	20.631,48		35.239.733,31	C
18/10/2022	AV.DEBITO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL	1.340,88		35.238.392,43	C
18/10/2022	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	282,14		35.238.110,29	C
18/10/2022	AV.DEBITO ROSIRENE APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES	414,91		35.237.695,38	C
18/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	481,79		35.237.213,59	C
18/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.654,94		35.233.558,65	C
18/10/2022	AV.DEBITO ELAINE RAMOS DE LIMA CORRALES LAO	2.241,09		35.231.317,56	C
18/10/2022	BORDERO No 0000119803	200,48		35.231.117,08	C
18/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	131,46		35.230.985,62	C
18/10/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	209,18		35.230.776,44	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.000.000,00		25.230.776,44	C
18/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	17.754,00		25.213.022,44	C
19/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.663,27	25.242.685,71	C
19/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		120.589,66	25.363.275,37	C
19/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.844.637,61	28.207.912,98	C
19/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.443,49	28.229.356,47	C
19/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		593.644,91	28.823.001,38	C
19/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		108.850,77	28.931.852,15	C
19/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.471,71	28.960.323,86	C
19/10/2022	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P	55,32		28.960.268,54	C
19/10/2022	BORDERO No 0000119823	89,10		28.960.179,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	206 476	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.320,00		28.955.859,44	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119882		19,47	28.955.878,91	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119812		9.440,96	28.965.319,87	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119879		1.129,73	28.966.449,60	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119883		3.359,02	28.969.808,62	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119884		7.580,19	28.977.388,81	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119870		2.519,09	28.979.907,90	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		5.879,62	28.985.787,52	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		828.078,74	29.813.866,26	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.040,63	29.826.906,89	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		594.269,13	30.421.176,02	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		527.009,80	30.948.185,82	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		42.616,33	30.990.802,15	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.629,18	31.034.431,33	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		366.273,12	31.400.704,45	C
20/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		773.560,67	32.174.265,12	C
20/10/2022	SAAE - IRRF - PJ		1.205,27	32.175.470,39	C
20/10/2022	AUX FIN-O.C.TRIB.ICMS.ART.5.INC.V.EC		2.210.039,55	34.385.509,94	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119744	2.913.125,00		31.472.384,94	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119832	528,31		31.471.856,63	C
20/10/2022	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	160,18		31.471.696,45	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119853	0,00		31.471.696,45	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119880	0,00		31.471.696,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	207 477	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2022	OP-18240 A 18243/18380 -1933 A 1936 INSS MENSAL	1.727.292,74		29.744.403,71	C
20/10/2022	DECENDIO	2.831.289,22		26.913.114,49	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		22.913.114,49	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119923	481,70		22.912.632,79	C
20/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.800,00		22.907.832,79	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119829		364,20	22.908.196,99	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119810		220,36	22.908.417,35	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119815		59,00	22.908.476,35	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119813		4.827,21	22.913.303,56	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119920		107,62	22.913.411,18	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119856		1.583,62	22.914.994,80	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119876		22.285,67	22.937.280,47	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119875		745,98	22.938.026,45	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119892		4.816,36	22.942.842,81	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119906		1.165,38	22.944.008,19	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119899		73.072,43	23.017.080,62	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119895		3.317,51	23.020.398,13	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119907		1.452,03	23.021.850,16	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119898		19.853,60	23.041.703,76	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119872		612.790,62	23.654.494,38	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119888		1.240,72	23.655.735,10	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119919		1.803,00	23.657.538,10	C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.229,99	23.697.768,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	208 478	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		770.359,15	24.468.127,24	C
21/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		780.336,03	25.248.463,27	C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.772,72	25.250.235,99	C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	26.050.235,99	C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.269,80	26.052.505,79	C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.978,18	26.064.483,97	C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		145,87	26.064.629,84	C
21/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS COTA PARTE DO ICMS -LC194		3.653.011,96	29.717.641,80	C
21/10/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	584,88		29.717.056,92	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119809	3.321,12		29.713.735,80	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119827	75.753,08		29.637.982,72	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119835	499.195,09		29.138.787,63	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119840	560,00		29.138.227,63	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119849	7.534,20		29.130.693,43	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119868	7.805.654,83		21.325.038,60	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119886	82.415,04		21.242.623,56	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119908	1.759,05		21.240.864,51	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119901	1.260,00		21.239.604,51	C
21/10/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.310,14		21.234.294,37	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119893	1.180.713,34		20.053.581,03	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119891	1.962,13		20.051.618,90	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119873	316.217,14		19.735.401,76	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119911	23.960,29		19.711.441,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	209 479	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/10/2022	BORDERO No 0000119915	3.289,47		19.708.152,00	C
21/10/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.136,75		19.697.015,25	C
21/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.533.387,15		18.163.628,10	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119918	18.914,89		18.144.713,21	C
21/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		18.117.433,21	C
21/10/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	56.016,10		18.061.417,11	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119922	73.394,48		17.988.022,63	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		15.988.022,63	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		13.988.022,63	C
21/10/2022	FGTS OP-19627	145,87		13.987.876,76	C
21/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	13.449,00		13.974.427,76	C
24/10/2022	BORDERO No 0000119926		246.016,44	14.220.444,20	C
24/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.485,65	14.234.929,85	C
24/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.146.473,70	19.381.403,55	C
24/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.556,14	19.392.959,69	C
24/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		853.679,86	20.246.639,55	C
24/10/2022	RECEITA EVENTUAL CREDITO CARTORIOS		12,00	20.246.651,55	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	161.269,70		20.085.381,85	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.648.011,76		18.437.370,09	C
24/10/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	209,18		18.437.160,91	C
24/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.296,95		18.435.863,96	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119968		4.451,46	18.440.315,42	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		138.761,47	18.579.076,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	210 480	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.818,52	18.582.895,41	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.226,98	18.585.122,39	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	18.585.467,49	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.418,57	18.618.886,06	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		8.920,46	18.627.806,52	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.000.000,00	38.627.806,52	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.017,49	38.649.824,01	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.811,81	38.652.635,82	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		157.269,50	38.809.905,32	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.277,13	38.824.182,45	C
25/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.041.411,49	39.865.593,94	C
25/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		27.902.278,27	67.767.872,21	C
25/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.580.455,65	62.187.416,56	C
25/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		95.463,29	62.282.879,85	C
25/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-19.092,66	62.263.787,19	C
25/10/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES ESTADO		229.791,64	62.493.578,83	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119940	18.457,68		62.475.121,15	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119942	2.364,75		62.472.756,40	C
25/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,82		62.472.755,58	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119936	706,27		62.472.049,31	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119933	43.279,57		62.428.769,74	C
25/10/2022	AV.DEBITO DEBORA RUSIG DOS SANTOS	1.727,65		62.427.042,09	C
25/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,26		62.427.034,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	211	481	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00		62.426.594,83	C
25/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,74		62.426.545,09	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119964	0,00		62.426.545,09	C
25/10/2022	OP-19946/19947/19948 - RAPIDO SUMARE	6.681,60		62.419.863,49	C
25/10/2022	OP-19851/19850 - PASEP	2.378.109,14		60.041.754,35	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		58.041.754,35	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	40.000.000,00		18.041.754,35	C
25/10/2022	OP 19939-ANDRE LUIZ PROENCA-COMPL	1.018,05		18.040.736,30	C
26/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.807.493,26	19.848.229,56	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		3.266,77	19.851.496,33	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017		7.520.874,50	27.372.370,83	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017		4.526.189,50	31.898.560,33	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.081,42	31.901.641,75	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		319,45	31.901.961,20	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.264,80	31.926.226,00	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		84.111,85	32.010.337,85	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.122,49	32.034.460,34	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.295.945,58	49.330.405,92	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.801.574,99	53.131.980,91	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.750.793,00	62.882.773,91	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119946	1.443,32		62.881.330,59	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119945	89,10		62.881.241,49	C
26/10/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.327,54		62.879.913,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	212 482	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.110,96		62.877.802,99	C
26/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.625,79		62.842.177,20	C
26/10/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	521,57		62.841.655,63	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119987	35.000,00		62.806.655,63	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119993	772.484,92		62.034.170,71	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	17.295.945,58		44.738.225,13	C
26/10/2022	DECENDIO	15.863.310,75		28.874.914,38	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	229.791,64		28.645.122,74	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		23.645.122,74	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,00		18.645.122,74	C
26/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	944,85		18.644.177,89	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119977		8.828,89	18.653.006,78	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119973		264,82	18.653.271,60	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119974		9.113,34	18.662.384,94	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119976		331,07	18.662.716,01	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119970		989,39	18.663.705,40	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119994		23.903,66	18.687.609,06	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120013		32,70	18.687.641,76	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120019		34.760,00	18.722.401,76	C
27/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.448.633,64	20.171.035,40	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.895.954,48	23.066.989,88	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		178.295,61	23.245.285,49	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.126,65	23.278.412,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	213 483	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.191,98	23.299.604,12	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		39.103,72	23.338.707,84	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		43.314,29	23.382.022,13	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.337,82	23.395.359,95	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		802,95	23.396.162,90	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	24.896.162,90	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		2.849,73	24.899.012,63	C
27/10/2022	MOV-OUTROS CREDITOS DER DEP.ESTRADA RODAGEM		162,85	24.899.175,48	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120004	36.136,87		24.863.038,61	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120006	1.000,00		24.862.038,61	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120005	30.131,08		24.831.907,53	C
27/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,15		24.831.878,38	C
27/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,67		24.831.877,71	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120017	0,00		24.831.877,71	C
27/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	299,54		24.831.578,17	C
27/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,26		24.831.173,91	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119953	179.917,63		24.651.256,28	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119957	25.582,54		24.625.673,74	C
27/10/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.227,17		24.620.446,57	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119972	1.553.141,97		23.067.304,60	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119980	198.702,35		22.868.602,25	C
27/10/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.460,45		22.862.141,80	C
27/10/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	43.835,51		22.818.306,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	214 484	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/10/2022	BORDERO No 0000119992	204.700,22		22.613.606,07	C
27/10/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	2.160,10		22.611.445,97	C
27/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		22.593.845,97	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119988	22.268,97		22.571.577,00	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120012	461.308,20		22.110.268,80	C
27/10/2022	AV.DEBITO FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	14.000,00		22.096.268,80	C
27/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.760,00		22.061.508,80	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120020	359.559,85		21.701.948,95	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.000.000,00		13.701.948,95	C
27/10/2022	OP-20290 GUIA INSS	802,95		13.701.146,00	C
27/10/2022	OP-20193/20192 BOLETO TELEFONICA	72.230,37		13.628.915,63	C
27/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.280,00		13.626.635,63	C
28/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		425.284,97	14.051.920,60	C
31/10/2022	BORDERO No 0000120027		18.960,00	14.070.880,60	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.796,47	14.091.677,07	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.224,64	14.114.901,71	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		36.479,90	14.151.381,61	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		674.929,04	14.826.310,65	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		690,20	14.827.000,85	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.446,31	14.828.447,16	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		9.332,67	14.837.779,83	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.298.495,86	17.136.275,69	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.928,53	17.187.204,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	215 485	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		113.022,41	17.300.226,63	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.198,07	17.334.424,70	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		8.000.000,00	25.334.424,70	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.000.000,00	30.334.424,70	C
31/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		527.645,04	30.862.069,74	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		187.628,92	31.049.698,66	C
31/10/2022	CAMARA -IRRF S/PJ		522.543,83	31.572.242,49	C
31/10/2022	RECEITA EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		20.075,09	31.592.317,58	C
31/10/2022	FUNSERV - IRRF S/TRAB		36.185,24	31.628.502,82	C
31/10/2022	FUNSERV - IRRF PJ		59.324,08	31.687.826,90	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0832 Ag.0356-0 C/C.0006.647026-8		22.948,97	31.710.775,87	C
31/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	162.951,74		31.547.824,13	C
31/10/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		31.547.016,13	C
31/10/2022	AV.DEBITO JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	808,00		31.546.208,13	C
31/10/2022	BORDERO No 0000120008	12.759,98		31.533.448,15	C
31/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	5.802,32		31.527.645,83	C
31/10/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	11.393,64		31.516.252,19	C
31/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	21.380.723,11		10.135.529,08	C
31/10/2022	BORDERO No 0000120018	59,40		10.135.469,68	C
31/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.673,83		10.123.795,85	C
31/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	85.653,60		10.038.142,25	C
31/10/2022	BORDERO No 0000120025	29,70		10.038.112,55	C
31/10/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	104,13		10.038.008,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	216 486	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.260.333,29		7.777.675,13	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		6.777.675,13	C
31/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	89.136,59		6.688.538,54	C
31/10/2022	OP-20338 - FUNSERV	1.131.998,41		5.556.540,13	C
31/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6.000,00		5.550.540,13	C
31/10/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.601,82		5.548.938,31	C
01/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		573.278,24	6.122.216,55	C
01/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.885,35	6.137.101,90	C
01/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.374,14	6.205.476,04	C
01/11/2022	MOVIMENTO REPASSE IPI		47.134,63	6.252.610,67	C
01/11/2022	MOVIMENTO REPASSE IPI DESCONTOS		-9.426,93	6.243.183,74	C
01/11/2022	MOVIMENTO REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		20.677,84	6.263.861,58	C
01/11/2022	AUX.FIN.O.C.TRIB.ICMS-ART.S.INC.V.EC		1.105.019,78	7.368.881,36	C
01/11/2022	MOVIMENTO REPASSE ICMS		9.666.105,35	17.034.986,71	C
01/11/2022	MOVIMENTO REPASSE ICMS DESCONTOS		-1.933.221,07	15.101.765,64	C
01/11/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	663,77		15.101.101,87	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120044	367.979,66		14.733.122,21	C
01/11/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	20.677,84		14.712.444,37	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120066		16.680,71	14.729.125,08	C
03/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.229.511,23	15.958.636,31	C
03/11/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	16.958.636,31	C
03/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.522,69	16.994.159,00	C
03/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		298.981,40	17.293.140,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	217 487	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.572,77	17.303.713,17	C
03/11/2022	CAMARA - REND APLIC.FINANCEIRA		90.306,85	17.394.020,02	C
03/11/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		17.393.990,32	C
03/11/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	4.997.336,48		12.396.653,84	C
03/11/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	3.278.459,03		9.118.194,81	C
03/11/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.034.521,19		8.083.673,62	C
03/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		5.583.673,62	C
03/11/2022	FUNSERV-CONTR.SAUDE OUT/22-OP 20357	682.579,24		4.901.094,38	C
03/11/2022	FUNSERV-PREV.NOVOS-PATR. OUT/22-OP 20346	1.175.503,43		3.725.590,95	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120040		166,03	3.725.756,98	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120038		345,90	3.726.102,88	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120048		235,41	3.726.338,29	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120057		2.356,04	3.728.694,33	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.253,80	3.734.948,13	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	3.735.293,23	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		17.784,98	3.753.078,21	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		438.620,41	4.191.698,62	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.952,07	4.228.650,69	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.402,47	4.262.053,16	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.000.000,00	9.262.053,16	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.734,68	9.278.787,84	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.197,85	9.340.985,69	C
04/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		433.900,65	9.774.886,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	218 488	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2022	BORDERO No 0000120037	187.741,84		9.587.144,50	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120049	3.395.805,45		6.191.339,05	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120067	1.376.697,45		4.814.641,60	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120069	6.264,50		4.808.377,10	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120073	22.651,19		4.785.725,91	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120068	15.729,01		4.769.996,90	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120063	490,00		4.769.506,90	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120059	262.620,40		4.506.886,50	C
04/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	864,00		4.506.022,50	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		4.006.022,50	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		3.806.022,50	C
04/11/2022	PA 16998/22-REST.ITBI-SILVIO KLINGUELFUS JUNIOR	2.320,00		3.803.702,50	C
07/11/2022	ESTORNO REF OP 18863-DEV REF PA 27715/2009		1.042,22	3.804.744,72	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		81.295,72	3.886.040,44	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.684,80	3.887.725,24	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		131.637,22	4.019.362,46	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		75.701,59	4.095.064,05	C
07/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		624.552,69	4.719.616,74	C
07/11/2022	BORDERO No 0000120080	6.140,22		4.713.476,52	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		4.513.476,52	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	382.165,44		4.131.311,08	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	198,50		4.131.112,58	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	28.351,66		4.102.760,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	219 489	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	0,20		4.102.760,72	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	269.154,23		3.833.606,49	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	82.954,82		3.750.651,67	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	299.325,24		3.451.326,43	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		1.451.326,43	C
07/11/2022	FGTS MENSAL-OPS 20367 A 20370	212.932,94		1.238.393,49	C
08/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		639.767,96	1.878.161,45	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.440.867,01	3.319.028,46	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	13.319.028,46	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.000.000,00	22.319.028,46	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.900.000,00	32.219.028,46	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.800.000,00	42.019.028,46	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.000.000,00	43.019.028,46	C
08/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.405.134,52	48.424.162,98	C
08/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.081.026,90	47.343.136,08	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.593,10	47.346.729,18	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120410		236,87	47.346.966,05	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120413		107,20	47.347.073,25	C
08/11/2022	BORDERO No 0000119686	68.841,60		47.278.231,65	C
08/11/2022	BORDERO No 0000119820	10.100,00		47.268.131,65	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120075	23.770,40		47.244.361,25	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120082	2.579.356,20		44.665.005,05	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120086	800,00		44.664.205,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	220 490	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	407,91		44.663.797,14	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120087	13.275,45		44.650.521,69	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120088	10.047,28		44.640.474,41	C
08/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.617,41		44.637.857,00	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120093	1.960,00		44.635.897,00	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120096	969,60		44.634.927,40	C
08/11/2022	AV.DEBITO STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	484,80		44.634.442,60	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120099	1.084,80		44.633.357,80	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120100	8.951,30		44.624.406,50	C
08/11/2022	AV.DEBITO EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	880,00		44.623.526,50	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120102	1.160,00		44.622.366,50	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120105	600,00		44.621.766,50	C
08/11/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	800,00		44.620.966,50	C
08/11/2022	AV.DEBITO SOFTPARK INFORMATICA LTDA	26.028,80		44.594.937,70	C
08/11/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		44.594.848,92	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		42.594.848,92	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.271,34		42.592.577,58	C
09/11/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	43.492.577,58	C
09/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	53.492.577,58	C
09/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.314.860,80	54.807.438,38	C
09/11/2022	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	54.831.438,38	C
09/11/2022	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	116,30		54.831.322,08	C
09/11/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	49,50		54.831.272,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	221 491	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		54.831.176,67	C
09/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,06		54.831.139,61	C
09/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	487,73		54.830.651,88	C
10/11/2022	BORDERO No 0000120153		534,18	54.831.186,06	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.981,51	54.853.167,57	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.020,64	54.874.188,21	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		357,08	54.874.545,29	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.203,11	54.888.748,40	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		339.831,54	55.228.579,94	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.829.860,00	60.058.439,94	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		107.030,44	60.165.470,38	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		9.091,70	60.174.562,08	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		12.921,67	60.187.483,75	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345,10	60.187.828,85	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.380,40	60.189.209,25	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.099,33	60.198.308,58	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		370.727,98	60.569.036,56	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.178,50	60.575.215,06	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		34.928,97	60.610.144,03	C
10/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		947.621,90	61.557.765,93	C
10/11/2022	BORDERO No 0000120110	3.343.916,67		58.213.849,26	C
10/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		55.330.820,26	C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	602,94		55.330.217,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	222 492	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	6.393,34		55.323.823,98	C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	20.787,62		55.303.036,36	C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	20.007,15		55.283.029,21	C
10/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.144.694,33		54.138.334,88	C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	5.275,07		54.133.059,81	C
10/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	534,18		54.132.525,63	C
10/11/2022	DECENDIO	7.846.993,44		46.285.532,19	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	900.000,00		45.385.532,19	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	17.519,25		45.368.012,94	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120115		1.188,29	45.369.201,23	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120124		2.460,65	45.371.661,88	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120123		6.214,55	45.377.876,43	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120126		9.515,75	45.387.392,18	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120128		1.407,01	45.388.799,19	C
11/11/2022	SAAE - IRRF -PJ		926,99	45.389.726,18	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120135		4.451,46	45.394.177,64	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120137		95,43	45.394.273,07	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120138		124,79	45.394.397,86	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120139		8.538,81	45.402.936,67	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120143		15.724,45	45.418.661,12	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120144		54.696,81	45.473.357,93	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120155		1.731,53	45.475.089,46	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120167		3.186,35	45.478.275,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	223 493	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		100.000,00	45.578.275,81	C
11/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		99.999,94	45.678.275,75	C
11/11/2022	PA 22378/21-ESTORNO REF DEV MULTA P/URBES 07/10/22		104,13	45.678.379,88	C
11/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.701.712,63	56.380.092,51	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120433		6.594,50	56.386.687,01	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120161	151,98		56.386.535,03	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120091	20.000,00		56.366.535,03	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120112	70.000,00		56.296.535,03	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120113	69.995,84		56.226.539,19	C
11/11/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	744,80		56.225.794,39	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120121	21.316,04		56.204.478,35	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120127	483.163,25		55.721.315,10	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120134	44.282,04		55.677.033,06	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120140	3.857,53		55.673.175,53	C
11/11/2022	AV.DEBITO FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00		55.673.175,53	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120149	234,77		55.672.940,76	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120150	5.219,36		55.667.721,40	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120147	165.220,91		55.502.500,49	C
11/11/2022	AV.DEBITO FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS	3.857,53		55.498.642,96	C
11/11/2022	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	25.000,00		55.473.642,96	C
11/11/2022	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	11.167,50		55.462.475,46	C
11/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	164.516,89		55.297.958,57	C
11/11/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		55.297.862,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001	BCO BRASIL		
			CONTA MOVIMENTO			
2022	224	494	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2022	BORDERO No 0000120162	74,59		55.297.788,07	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120160	969,29		55.296.818,78	C
11/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO ATLETA CIDADAO	79.815,00		55.217.003,78	C
11/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		54.217.003,78	C
11/11/2022	PA 5404/21-ANUL RENDA -REST.IPTU-DANIEL DANIELETTO	79,83		54.216.923,95	C
11/11/2022	PA 9010/10-ANUL RENDA -REST.VALORES-JULIO CESAR VE	450,68		54.216.473,27	C
11/11/2022	PA 19062/22-ANUL RENDA -REST.IPTU-MARCILIO ZAGUETT	188,63		54.216.284,64	C
11/11/2022	PA 23077/22-ANUL RENDA -REST.ITBI-SIDNEY GARCIA MO	6.600,00		54.209.684,64	C
14/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		15.997.418,53	70.207.103,17	C
16/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		552.720,26	70.759.823,43	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		14.700.000,00	85.459.823,43	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		84.020,71	85.543.844,14	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		89.010,00	85.632.854,14	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		89.030,00	85.721.884,14	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		89.040,00	85.810.924,14	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		548.404,66	86.359.328,80	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		73.596,59	86.432.925,39	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		303.923,10	86.736.848,49	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		18.350,00	86.755.198,49	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		90.000,00	86.845.198,49	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033		89.000,00	86.934.198,49	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.212,05	86.942.410,54	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		85.178,28	87.027.588,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	225 495	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.418,03	87.035.006,85	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		100.966,23	87.135.973,08	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		40,80	87.136.013,88	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.347,69	87.137.361,57	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.597,28	87.175.958,85	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.605,47	87.199.564,32	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		44.468,35	87.244.032,67	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.483,23	87.250.515,90	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.630,17	87.259.146,07	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.270,41	87.285.416,48	C
16/11/2022	SAAE - IRRF S/TRAB		928.887,68	88.214.304,16	C
16/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.510.869,08	100.725.173,24	C
16/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.502.173,81	98.222.999,43	C
16/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		218.746,43	98.441.745,86	C
16/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-43.749,29	98.397.996,57	C
16/11/2022	SAAE - IRRF - PJ		37.053,06	98.435.049,63	C
16/11/2022	MOVIMENTO SAAE CEPAC		283.043,85	98.718.093,48	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		57.668,52	98.775.762,00	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0835 Ag.0367-0 C/C.06.00624005-0		185.433,97	98.961.195,97	C
16/11/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		98.961.166,27	C
16/11/2022	BORDERO No 0000120163	84.000,00		98.877.166,27	C
16/11/2022	BORDERO No 0000120164	2.029,70		98.875.136,57	C
16/11/2022	BORDERO No 0000120165	1.212,00		98.873.924,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	226 496	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	283.043,85		98.590.880,72	C
16/11/2022	PGTO OP 21148 - DEVOLUCAO	185.433,97		98.405.446,75	C
16/11/2022	PGTO OPS 21171 E 21172 - DEVOLUCAO MS	748.450,65		97.656.996,10	C
17/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.253,80	97.661.249,90	C
17/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		618.633,28	98.279.883,18	C
17/11/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		20.208,21	98.300.091,39	C
17/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		914.466,48	99.214.557,87	C
17/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		98.714.557,87	C
17/11/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	4.810,44		98.709.747,43	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.938,43	98.714.685,86	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		5.782,12	98.720.467,98	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		573,54	98.721.041,52	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.854,90	98.722.896,42	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		32.311,22	98.755.207,64	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120174		472.460,80	99.227.668,44	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120177		1.968,03	99.229.636,47	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120176		2.791,65	99.232.428,12	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120196		2.129,18	99.234.557,30	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120204		1.803,00	99.236.360,30	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120202		145,33	99.236.505,63	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120191		26.464,39	99.262.970,02	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120190		9.247,10	99.272.217,12	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120206		234,37	99.272.451,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	227 497	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		962,96	99.273.414,45	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.159.422,60	100.432.837,05	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		386.590,22	100.819.427,27	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.778,72	100.860.205,99	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		592.935,06	101.453.141,05	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		59.978,44	101.513.119,49	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		562.676,21	102.075.795,70	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.673,40	102.079.469,10	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.912,74	102.083.381,84	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		106.461,68	102.189.843,52	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.373,00	102.196.216,52	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.819,80	102.244.036,32	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.900.000,00	104.144.036,32	C
18/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.660.985,52	106.805.021,84	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120209	365.639,67		106.439.382,17	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120207	15.513,72		106.423.868,45	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120111	2.913.125,00		103.510.743,45	C
18/11/2022	AV.DEBITO ROSMAR PERONICO DALLASTRA	970,45		103.509.773,00	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120217	27.868,11		103.481.904,89	C
18/11/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	534,96		103.481.369,93	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120168	8.553,69		103.472.816,24	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120170	70.545,58		103.402.270,66	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120175	582.723,49		102.819.547,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	228 498	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2022	AV.DEBITO RUTE GONCALVES	1.421,49		102.818.125,68	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120205	7.920,00		102.810.205,68	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120195	47.060,64		102.763.145,04	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120200	1.213.426,75		101.549.718,29	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120193	37,00		101.549.681,29	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120186	8.774.378,28		92.775.303,01	C
18/11/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		92.775.214,23	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120216	10.072,85		92.765.141,38	C
18/11/2022	AV.DEBITO ROSMAR PERONICO DALLASTRA	100,13		92.765.041,25	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		87.765.041,25	C
18/11/2022	DECENDIO	2.902.238,92		84.862.802,33	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 1058 Ag.001910 C/C.0000000747378	39.448,40		84.823.353,93	C
18/11/2022	INSS MENSAL OUT/22-OPS 20371A20375E2029E2031 E 205	1.695.784,87		83.127.569,06	C
18/11/2022	OP 21444- FGTS	124,60		83.127.444,46	C
18/11/2022	ANUL RENDA - PA 5158/21-CAMILA ARANTES DE CICCO	3.836,40		83.123.608,06	C
18/11/2022	ANULACAO RENDA - PA 12164/22-ODIMAR ZAMPARONI	294,96		83.123.313,10	C
18/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.560,00		83.121.753,10	C
18/11/2022	ANULACAO DE RENDA PA 20198/22-ANGELLITA CONCEICAO	1.886,84		83.119.866,26	C
18/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	44.665,66		83.075.200,60	C
18/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.295.290,84		81.779.909,76	C
21/11/2022	BORDERO No 0000120243		169.992,17	81.949.901,93	C
21/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		35.257,25	81.985.159,18	C
21/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		87.766,42	82.072.925,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	229 499	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.215,90	82.075.141,50	C
21/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		124,60	82.075.266,10	C
21/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		607,80	82.075.873,90	C
21/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.382.241,31	83.458.115,21	C
21/11/2022	FUNSERV - IRRF PJ		296,01	83.458.411,22	C
21/11/2022	FUNSERV - IRRF S/TRAB		4.384.450,04	87.842.861,26	C
21/11/2022	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-COTA-PARTE ICMS-LC194/2022		3.648.271,57	91.491.132,83	C
21/11/2022	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA		2.000.000,00	93.491.132,83	C
21/11/2022	ESTORNO INDEVIDO - REGULARIZACAO - OP 2232		1.295.290,84	94.786.423,67	C
21/11/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	36.174,24		94.750.249,43	C
21/11/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		94.750.219,73	C
21/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295.290,84		93.454.928,89	C
21/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	8.000.000,00		85.454.928,89	C
21/11/2022	PA 18404/19-DEV IMPORT.- PAGUE-SE A PMS	10.500,70		85.444.428,19	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120224		130.617,65	85.575.045,84	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120226		218,87	85.575.264,71	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		202.741,41	85.778.006,12	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.140,82	85.779.146,94	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.380,40	85.780.527,34	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		9.503,57	85.790.030,91	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		33.710,17	85.823.741,08	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.034,63	85.845.775,71	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.448.013,35	87.293.789,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	230 500	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		76.821,97	87.370.611,03	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.434,92	87.390.045,95	C
22/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		982.411,73	88.372.457,68	C
22/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.806.455,71	96.178.913,39	C
22/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.561.291,14	94.617.622,25	C
22/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		17.769,51	94.635.391,76	C
22/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-3.553,90	94.631.837,86	C
22/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		198.552,51	94.830.390,37	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120235	15.513,72		94.814.876,65	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120227	5.141,84		94.809.734,81	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120225	2.020,00		94.807.714,81	C
22/11/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	932,45		94.806.782,36	C
22/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	32.014,81		94.774.767,55	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	198.552,51		94.576.215,04	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3	5.346,29		94.570.868,75	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3	14,63		94.570.854,12	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3	17.662,03		94.553.192,09	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3	15.749,41		94.537.442,68	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277	10.273,23		94.527.169,45	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0967 Ag.029238 C/C.0000000418269	12.677,55		94.514.491,90	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0967 Ag.029238 C/C.0000000418269	6.218,97		94.508.272,93	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 1051 Ag.029238 C/C.0000000531715	53.974,20		94.454.298,73	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155	11.849,05		94.442.449,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	231 501	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155	109,94		94.442.339,74	C
23/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.448.621,11	95.890.960,85	C
23/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.012.035,31	100.902.996,16	C
23/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.907,69	100.944.903,85	C
23/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.513,53	100.968.417,38	C
23/11/2022	BORDERO No 0000120218	33.609,55		100.934.807,83	C
23/11/2022	OP 21582-TJSP	225,86		100.934.581,97	C
23/11/2022	BORDERO No 0000120234	160.423,38		100.774.158,59	C
23/11/2022	BORDERO No 0000120215	316.497,47		100.457.661,12	C
23/11/2022	AV.DEBITO VALDIR DO CARMO SILVA BUENO	16.764,78		100.440.896,34	C
23/11/2022	BORDERO No 0000120242	11.068,90		100.429.827,44	C
23/11/2022	BORDERO No 0000120241	142.564,00		100.287.263,44	C
23/11/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.100,73		100.285.162,71	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	169.932,21		100.115.230,50	C
23/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	70.000.000,00		30.115.230,50	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.708.958,29		28.406.272,21	C
23/11/2022	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	40,80		28.406.231,41	C
23/11/2022	DECENDIO	14.197.437,38		14.208.794,03	C
24/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		835.405,88	15.044.199,91	C
24/11/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		10.218,63	15.054.418,54	C
24/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		9.074,38	15.063.492,92	C
24/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		150.855,93	15.214.348,85	C
24/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.593,88	15.247.942,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	232 502	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.917,50	15.254.860,23	C
24/11/2022	MOV.RECEITAS EXTRAORCAMENTARIA-DEP BANCO BRADESCO		382,21	15.255.242,44	C
24/11/2022	BORDERO No 0000120274	178,35		15.255.064,09	C
24/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		12.255.064,09	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120266		34.162,07	12.289.226,16	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120258		11.543,86	12.300.770,02	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120269		8.750,53	12.309.520,55	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120260		201,85	12.309.722,40	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120267		22.879,76	12.332.602,16	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		129.340,63	12.461.942,79	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.364,76	12.472.307,55	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		43.628,26	12.515.935,81	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.516,04	12.537.451,85	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.472,28	12.548.924,13	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.396,13	12.558.320,26	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.400.000,00	16.958.320,26	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		2.511,19	16.960.831,45	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.796,94	16.962.628,39	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.696,06	16.965.324,45	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4.609,17	16.969.933,62	C
25/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		921.759,91	17.891.693,53	C
25/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.620.816,54		15.270.876,99	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120236	57.006,81		15.213.870,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	233 503	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2022	BORDERO No 0000120256	196,00		15.213.674,18	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120255	1.500,00		15.212.174,18	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120276	179.735,32		15.032.438,86	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120271	646.429,41		14.386.009,45	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120259	3.788.240,73		10.597.768,72	C
25/11/2022	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	305.328,00		10.292.440,72	C
25/11/2022	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	188.511,00		10.103.929,72	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120273	382,70		10.103.547,02	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120281	2.290,69		10.101.256,33	C
25/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.898,89		10.078.357,44	C
25/11/2022	AV.DEBITO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00		10.078.357,44	C
25/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,41		10.078.351,03	C
25/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,15		10.078.321,88	C
25/11/2022	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	1.649,49		10.076.672,39	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120290	70.000,00		10.006.672,39	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		8.506.672,39	C
25/11/2022	RAPIDO LUXO CAMPINAS - OPS 21990 A 21992	6.440,65		8.500.231,74	C
25/11/2022	TELEFONICA OPS 21981 A 21983	33.003,64		8.467.228,10	C
25/11/2022	PASEP OP 21692	129.340,63		8.337.887,47	C
25/11/2022	FGTS RESCISAO 25/11/2022-*OPS 22073 E 22074	2.145,98		8.335.741,49	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.545,88	8.374.287,37	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		181.051,84	8.555.339,21	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		7.787,04	8.563.126,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	234 504	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		65.596,59	8.628.722,84	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.457,79	8.632.180,63	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		46.767,99	8.678.948,62	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.517,43	8.687.466,05	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.502,58	8.692.968,63	C
28/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.185.526,62	9.878.495,25	C
28/11/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	33,74		9.878.461,51	C
28/11/2022	BORDERO No 0000120284	29,70		9.878.431,81	C
28/11/2022	BORDERO No 0000120293	4.723,44		9.873.708,37	C
28/11/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	104,12		9.873.604,25	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		7.373.604,25	C
28/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	11.940,00		7.361.664,25	C
28/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.533,65		7.356.130,60	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		11.672,30	7.367.802,90	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		2.117,66	7.369.920,56	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.437,08	7.382.357,64	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		145.382,89	7.527.740,53	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.080,06	7.533.820,59	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.196,40	7.538.016,99	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.805,00	7.552.821,99	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	8.452.821,99	C
29/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-5.352.558,05	3.100.263,94	C
29/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.197.273,59	4.297.537,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	235 505	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		26.762.790,27	31.060.327,80	C
29/11/2022	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	85.321,96		30.975.005,84	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120288	111.317,17		30.863.688,67	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120294	17.000,00		30.846.688,67	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120295	39,96		30.846.648,71	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120297	43.049,28		30.803.599,43	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120298	101.237,41		30.702.362,02	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120299	117.149,34		30.585.212,68	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120300	64.441,97		30.520.770,71	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120306	39.500,00		30.481.270,71	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120303	30.188,80		30.451.081,91	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120305	1.439.131,06		29.011.950,85	C
29/11/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.680,44		29.010.270,41	C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		28.510.270,41	C
29/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.000,00		28.504.270,41	C
29/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	14.584,63		28.489.685,78	C
29/11/2022	OP 22153-PAGUE-SE AO TJSP-RPV-PA 20211/20	2.117,66		28.487.568,12	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.866.130,28	30.353.698,40	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.058,22	30.369.756,62	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		111.057,02	30.480.813,64	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.480,86	30.485.294,50	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		223,47	30.485.517,97	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		4.057,17	30.489.575,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	236 506	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000.000,00	31.489.575,14	C
30/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		559.350,03	32.048.925,17	C
30/11/2022	CAMARA - IRRF S/PJ		524.406,60	32.573.331,77	C
30/11/2022	FUNSERV - IRRF S/TRAB		37.329,84	32.610.661,61	C
30/11/2022	FUNSERV - IRRF PJ		70.217,72	32.680.879,33	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		410.920,37	33.091.799,70	C
30/11/2022	AV.DEBITO EDIVALDO VIEIRA DA CRUZ	663,75		33.091.135,95	C
30/11/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	22.059.372,62		11.031.763,33	C
30/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.073,72		11.017.689,61	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120308	1.212,26		11.016.477,35	C
30/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	164.343,79		10.852.133,56	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120313	13.163,98		10.838.969,58	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120312	404,00		10.838.565,58	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120309	3.069,12		10.835.496,46	C
30/11/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19,18		10.835.477,28	C
30/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,99		10.835.473,29	C
30/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.464,71		10.819.008,58	C
30/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,58		10.818.991,00	C
30/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,00		10.818.870,00	C
30/11/2022	AV.DEBITO LEVI BOSCHETTI JUNIOR	16,23		10.818.853,77	C
30/11/2022	AV.DEBITO LEVI BOSCHETTI JUNIOR	492,36		10.818.361,41	C
30/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,00		10.818.240,41	C
30/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543,33		10.817.697,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	237 507	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.500.000,00		6.317.697,08	C
30/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	85.016,65		6.232.680,43	C
30/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	920,48		6.231.759,95	C
30/11/2022	FUNSERV ANTIGOS NOV/22-OP'S 22865 A 22872	3.568.317,57		2.663.442,38	C
30/11/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.270.747,98		392.694,40	C
01/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.525,71	410.220,11	C
01/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.695,66	490.915,77	C
01/12/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.301,10	492.216,87	C
01/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.067,17	505.284,04	C
01/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		616.732,30	1.122.016,34	C
01/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.018,78		1.120.997,56	C
01/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	74.318,27		1.046.679,29	C
01/12/2022	INSS REF OUT/2022 - OPS 23021 E 23022	815,67		1.045.863,62	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120337		9.011,04	1.054.874,66	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120325		10.028,65	1.064.903,31	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120327		315,79	1.065.219,10	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120328		63.892,24	1.129.111,34	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120338		96.962,14	1.226.073,48	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120332		272,65	1.226.346,13	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120334		34.688,31	1.261.034,44	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120348		3.485,05	1.264.519,49	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4.363,28	1.268.882,77	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.829,42	1.271.712,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	238 508	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.734.123,15	10.005.835,34	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		623.190,53	10.629.025,87	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.411,19	10.659.437,06	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		323.981,23	10.983.418,29	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.324,06	10.990.742,35	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.361.941,06	26.352.683,41	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		46.168,88	26.398.852,29	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.559.572,00	31.958.424,29	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.161.646,33	36.120.070,62	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.498,73	36.131.569,35	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.286.385,07	37.417.954,42	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.132.117,45	42.550.071,87	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.990.963,56	57.541.035,43	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.864.677,52	62.405.712,95	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		503.341,74	62.909.054,69	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		359.119,00	63.268.173,69	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		111.674,36	63.379.848,05	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.867,77	63.383.715,82	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.556.214,75	64.939.930,57	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.105.319,34	67.045.249,91	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.661,73	67.067.911,64	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.146.269,38	74.214.181,02	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277		10.273,23	74.224.454,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	239 509	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		893.893,25	75.118.347,50	C
02/12/2022	CAMARA - REND APLIC FINANCEIRA		93.650,53	75.211.998,03	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120345	1.600,00		75.210.398,03	C
02/12/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91		75.210.302,12	C
02/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	180.584,77		75.029.717,35	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120324	74.749,53		74.954.967,82	C
02/12/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	178,20		74.954.789,62	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120342	322.085,44		74.632.704,18	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120349	1.604.193,69		73.028.510,49	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120365	119.672,75		72.908.837,74	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120366	17.251,10		72.891.586,64	C
02/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.037.875,77		71.853.710,87	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		70.853.710,87	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	27.000.000,00		43.853.710,87	C
02/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	3.259.658,31		40.594.052,56	C
02/12/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	4.807.549,93		35.786.502,63	C
02/12/2022	FUND.SEG.SOC SOROCABA-ASSIST.SAUDE-OPS 22873A22882	2.578.322,29		33.208.180,34	C
02/12/2022	FUND.SEG.SOC SOROCABA-EST.NOVOS-OPS 22883A22892	7.554.717,75		25.653.462,59	C
05/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		664.100,78	26.317.563,37	C
05/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.523,11	26.335.086,48	C
05/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		32.436,89	26.367.523,37	C
05/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		57,29	26.367.580,66	C
05/12/2022	BORDERO No 0000120372	1.337.026,09		25.030.554,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	240 510	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		24.430.554,57	C
05/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120599			24.430.554,57	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.068,94	24.448.623,51	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		47.437,31	24.496.060,82	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		544,68	24.496.605,50	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		695.259,20	25.191.864,70	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.455,44	25.216.320,14	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.069.914,00	32.286.234,14	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		181.611,10	32.467.845,24	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.505.576,76	35.973.422,00	C
06/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		367.098,83	36.340.520,83	C
06/12/2022	ICMS		11.485.956,28	47.826.477,11	C
06/12/2022	ICMS DESCONTO		-2.297.191,25	45.529.285,86	C
06/12/2022	IPI		41.555,70	45.570.841,56	C
06/12/2022	IPI DESCONTO		-8.311,14	45.562.530,42	C
06/12/2022	ROYALTIES ESTADO		5.341,55	45.567.871,97	C
06/12/2022	AUX.ICMS ART.5 COMB.		1.105.019,78	46.672.891,75	C
06/12/2022	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO	322,18		46.672.569,57	C
06/12/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	234,77		46.672.334,80	C
06/12/2022	AV.DEBITO LOCALIZA RENT A CAR SA	5.006,72		46.667.328,08	C
06/12/2022	AV.DEBITO RAFAEL ALEXANDRE PINHEIRO EPP	1.027,71		46.666.300,37	C
06/12/2022	AV.DEBITO FRANCISCO DE ASSIS PRESTES	41,72		46.666.258,65	C
06/12/2022	AV.DEBITO FRANCISCO DE ASSIS PRESTES	553,53		46.665.705,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	241 511	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2022	BORDERO No 0000120374	5.094,36		46.660.610,76	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.809.247,97		43.851.362,79	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		40.351.362,79	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	5.341,55		40.346.021,24	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	42.969,51		40.303.051,73	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	145,84		40.302.905,89	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	211.184,45		40.091.721,44	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	157.389,31		39.934.332,13	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	246.892,87		39.687.439,26	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.605.576,76		36.081.862,50	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120385		225,40	36.082.087,90	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.245.475,66	38.327.563,56	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.497,56	38.340.061,12	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		105.881,53	38.445.942,65	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.137,52	38.447.080,17	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.372,72	38.451.452,89	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		95.382,46	38.546.835,35	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		171.552,70	38.718.388,05	C
07/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.717.150,10	40.435.538,15	C
07/12/2022	DEV CARTORIO - PA 11370/13 OP 20588		451,08	40.435.989,23	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120229	77.083,20		40.358.906,03	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120250	10.240,00		40.348.666,03	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120350	4.605,60		40.344.060,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	242 512	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2022	BORDERO No 0000120354	1.454,40		40.342.606,03	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120355	1.800,00		40.340.806,03	C
07/12/2022	AV.DEBITO EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	600,00		40.340.206,03	C
07/12/2022	AV.DEBITO STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	484,80		40.339.721,23	C
07/12/2022	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		40.339.121,23	C
07/12/2022	AV.DEBITO MARIA DIRCE COUTO (F.56097 POUPANCA)	300,00		40.338.821,23	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120378	9.257,04		40.329.564,19	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120371	5.315,30		40.324.248,89	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120377	445,31		40.323.803,58	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120389	2.601.825,72		37.721.977,86	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120390	2.385,00		37.719.592,86	C
07/12/2022	DECENDIO	9.985.657,05		27.733.935,81	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	120.000,00		27.613.935,81	C
07/12/2022	FGTS OPS 22893 A 22896	266.935,16		27.347.000,65	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		526.359,81	27.873.360,46	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		110.037,48	27.983.397,94	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		43.095,85	28.026.493,79	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		32.040,63	28.058.534,42	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.679,08	28.074.213,50	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		78.521,99	28.152.735,49	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.073,15	28.153.808,64	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		779,59	28.154.588,23	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.314,18	28.171.902,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	243 513	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	28.173.902,41	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.673,47	28.186.575,88	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		532.301,85	28.718.877,73	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.627,07	28.721.504,80	C
08/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		731.633,76	29.453.138,56	C
08/12/2022	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	4.475,80		29.448.662,76	C
08/12/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	266,34		29.448.396,42	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		28.848.396,42	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		28.248.396,42	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120399		102.760,48	28.351.156,90	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120397		1.100,30	28.352.257,20	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120404		165,92	28.352.423,12	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120403		32.241,88	28.384.665,00	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120419		345,68	28.385.010,68	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120423		582,94	28.385.593,62	C
09/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.244.304,53	29.629.898,15	C
09/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.463,55	29.636.361,70	C
09/12/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		8.524.952,81	38.161.314,51	C
09/12/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		8.136,13	38.169.450,64	C
09/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.736,33	38.183.186,97	C
09/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.649,66	38.268.836,63	C
09/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.402,55	38.273.239,18	C
09/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	927,08		38.272.312,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	244 514	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2022	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.883.875,00		35.388.437,10	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120398	665.820,45		34.722.616,65	C
09/12/2022	AV.DEBITO COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	196,00		34.722.420,65	C
09/12/2022	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	29.250,00		34.693.170,65	C
09/12/2022	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	430.791,67		34.262.378,98	C
09/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.883.029,00		31.379.349,98	C
09/12/2022	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	15.000,00		31.364.349,98	C
09/12/2022	AV.DEBITO ANGELA CRISTINA VIEIRA RIBEIRO DOS SANTO	281,04		31.364.068,94	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120415	33.554,67		31.330.514,27	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120424	3.430,65		31.327.083,62	C
09/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		30.327.083,62	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120441		2.327,70	30.329.411,32	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120443		28.406,47	30.357.817,79	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.203,29	30.360.021,08	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.140,56	30.375.161,64	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.933,53	30.386.095,17	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.571,72	30.391.666,89	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		32.714,16	30.424.381,05	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.626,30	30.429.007,35	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.851,18	30.436.858,53	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.741,09	30.450.599,62	C
12/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.049.666,85	31.500.266,47	C
12/12/2022	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	31.524.266,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	245 515	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	943.758,30		30.580.508,17	C
12/12/2022	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		30.580.478,47	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120425	1.007,22		30.579.471,25	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120426	28.320,06		30.551.151,19	C
12/12/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	20.328,29		30.530.822,90	C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	15.091,65		30.515.731,25	C
13/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.320.492,16	38.836.223,41	C
13/12/2022	ESTONO OP 21291		7.756,86	38.843.980,27	C
13/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		249.875,93	39.093.856,20	C
13/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.664.098,43	37.429.757,77	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120430		15,00	37.429.772,77	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120429		40,00	37.429.812,77	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		774.937,47	38.204.750,24	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		69.859,69	38.274.609,93	C
13/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-49.975,19	38.224.634,74	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.409,19	38.229.043,93	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	38.231.043,93	C
13/12/2022	ESTONO OP 21292		7.756,86	38.238.800,79	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.584,95	38.258.385,74	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.269,76	38.264.655,50	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		26.083,42	38.290.738,92	C
13/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.997.532,25	47.288.271,17	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.206,45	47.294.477,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	246 516	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.984,18	47.304.461,80	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		7.483,47	47.311.945,27	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		249.303,90	47.561.249,17	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		14.759,57	47.576.008,74	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120431	118,80		47.575.889,94	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		46.775.889,94	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120439	6.465,41		46.769.424,53	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120442	260,30		46.769.164,23	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120448	248.944,55		46.520.219,68	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120450	569,43		46.519.650,25	C
14/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		15.988.422,90	62.508.073,15	C
14/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.962.804,18	65.470.877,33	C
14/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.645,36	65.490.522,69	C
14/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		264.242,85	65.754.765,54	C
14/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		51.272,86	65.806.038,40	C
14/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.184,80	65.814.223,20	C
14/12/2022	BORDERO No 0000120447	99,51		65.814.123,69	C
14/12/2022	BORDERO No 0000120466	21.804,65		65.792.319,04	C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00		62.792.319,04	C
15/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		763.930,02	63.556.249,06	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.979,68	63.569.228,74	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		744,06	63.569.972,80	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.160,90	63.588.133,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	247 517	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		61.481,62	63.649.615,32	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.641,53	63.667.256,85	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.883,48	63.673.140,33	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.301,53	63.675.441,86	C
15/12/2022	MOVIMENTO - DIVIDENDO (ACOES TELEFONICA-CAMARA)		19.993,52	63.695.435,38	C
15/12/2022	SAAE - IRRF S/TRAB		898.304,01	64.593.739,39	C
15/12/2022	SAAE - IRRF PJ		37.969,03	64.631.708,42	C
15/12/2022	SAAE CPAC		280.233,27	64.911.941,69	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120363	24.430,61		64.887.511,08	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120364	37.540,25		64.849.970,83	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120362	16.652,70		64.833.318,13	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120432	12.790,86		64.820.527,27	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120438	49.799,53		64.770.727,74	C
15/12/2022	AV.DEBITO JOAQUIM JOSE PIRES	3.319,50		64.767.408,24	C
15/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	466,83		64.766.941,41	C
15/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	156.761,56		64.610.179,85	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120446	8.321,16		64.601.858,69	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120451	175.306,50		64.426.552,19	C
15/12/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	280.233,27		64.146.318,92	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120480	503,63		64.145.815,29	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		64.045.815,29	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	121.871,14		63.923.944,15	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		62.923.944,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	248 518	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2022	BORDERO No 0000120437		145,33	62.924.089,48	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120464		218,87	62.924.308,35	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120454		968,10	62.925.276,45	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120457		1.257,26	62.926.533,71	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120459		304,00	62.926.837,71	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120458		220,24	62.927.057,95	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120506		7.443,69	62.934.501,64	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120473		234,37	62.934.736,01	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120471		38.710,50	62.973.446,51	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120488		335.105,36	63.308.551,87	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120467		3.152,65	63.311.704,52	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120504		259.466,01	63.571.170,53	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120472		18.237,18	63.589.407,71	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.696,57	63.600.104,28	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.229,78	63.606.334,06	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.080,74	63.627.414,80	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		500,00	63.627.914,80	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.067,57	63.628.982,37	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.705,75	63.635.688,12	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.381,02	63.645.069,14	C
16/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.495.092,76	65.140.161,90	C
16/12/2022	SAAE IRRF PJ		119,20	65.140.281,10	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120436	210.859,35		64.929.421,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	249 519	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2022	BORDERO No 0000120434	8.553,69		64.920.868,06	C
16/12/2022	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.419,10		64.915.448,96	C
16/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	5.634,11		64.909.814,85	C
16/12/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	11.059,54		64.898.755,31	C
16/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.776,47		64.893.978,84	C
16/12/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	11.766,42		64.882.212,42	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120455	166.540,62		64.715.671,80	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120463	10.219,36		64.705.452,44	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120508	600,00		64.704.852,44	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120468	1.099.590,55		63.605.261,89	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120483	8.024.615,77		55.580.646,12	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120503	58.504,55		55.522.141,57	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120489	609.087,77		54.913.053,80	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120501	4.812,31		54.908.241,49	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120479	752.753,21		54.155.488,28	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120499	10.361,20		54.145.127,08	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120505	39,96		54.145.087,12	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120475	160.055,35		53.985.031,77	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120502	7.633,33		53.977.398,44	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120487	3.066,22		53.974.332,22	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120511	71.282,96		53.903.049,26	C
16/12/2022	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	48.000,00		53.855.049,26	C
16/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	388,12		53.854.661,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001	BCO BRASIL		
			CONTA MOVIMENTO			
2022	250	520	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	40.000.000,00		13.854.661,14	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		12.554.661,14	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		11.554.661,14	C
16/12/2022	COMPLEMENTO FUNSERV SAUDE 02/12.	620,29		11.554.040,85	C
19/12/2022	BORDERO No 0000120526		4.451,46	11.558.492,31	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.836,50	11.572.328,81	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		701.333,42	12.273.662,23	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.439,02	12.300.101,25	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		141.214,22	12.441.315,47	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.326,35	12.443.641,82	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	12.444.641,82	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		802.951,76	13.247.593,58	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		24.442,67	13.272.036,25	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.979,08	13.279.015,33	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.193,11	13.314.208,44	C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.888,42	13.353.096,86	C
19/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.813.263,08	20.166.359,94	C
19/12/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19,18		20.166.340,76	C
19/12/2022	BORDERO No 0000120531	529.086,89		19.637.253,87	C
19/12/2022	DECENDIO	4.513.056,30		15.124.197,57	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		14.624.197,57	C
19/12/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	40.935,00		14.583.262,57	C
20/12/2022	ICMS		12.668.779,06	27.252.041,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	251 521	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	ICMS DESCONTO		-2.533.755,81	24.718.285,82	C
20/12/2022	ROYALTIES ESTADO		198.608,77	24.916.894,59	C
20/12/2022	IRRF PJ SAAE		516,44	24.917.411,03	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120523		29.556,00	24.946.967,03	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120524		1.575,01	24.948.542,04	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120561		240.822,24	25.189.364,28	C
20/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.316.699,23	26.506.063,51	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.678,60	26.521.742,11	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		292.933,10	26.814.675,21	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		22.407,94	26.837.083,15	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.822,07	26.884.905,22	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.447.798,49	29.332.703,71	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.347,47	29.334.051,18	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		26.087,54	29.360.138,72	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.339.818,42	43.699.957,14	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		2.704,08	43.702.661,22	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		259.035,00	43.961.696,22	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		554.332,69	44.516.028,91	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		391.088,58	44.907.117,49	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.914.090,74	56.821.208,23	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		108.084,16	56.929.292,39	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		340.567,32	57.269.859,71	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.008,60	57.277.868,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	252 522	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.604,88	57.279.473,19	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		123.814,38	57.403.287,57	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		131.060,87	57.534.348,44	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		27.016,58	57.561.365,02	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.894,24	57.586.259,26	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		343.502,66	57.929.761,92	C
20/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.722,03		57.928.039,89	C
20/12/2022	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.883.875,00		55.044.164,89	C
20/12/2022	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	29.250,00		55.014.914,89	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120460	10.283,46		55.004.631,43	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120516	1.093,72		55.003.537,71	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120519	3.000,00		55.000.537,71	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120521	967,44		54.999.570,27	C
20/12/2022	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		54.999.481,49	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120525	0,00		54.999.481,49	C
20/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.617,56		54.990.863,93	C
20/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.239.489,52		52.751.374,41	C
20/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	312.794,87		52.438.579,54	C
20/12/2022	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	4.660.900,53		47.777.679,01	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120549	0,00		47.777.679,01	C
20/12/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.701,71		47.773.977,30	C
20/12/2022	DECENDIO	6.710.000,00		41.063.977,30	C
20/12/2022	DECENDIO	8.900.000,00		32.163.977,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	253 523	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	DECENDIO	1.413.475,73		30.750.501,57	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		27.750.501,57	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	198.608,77		27.551.892,80	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	13.000.000,00		14.551.892,80	C
20/12/2022	INSS 13 SAL-OPS 23968 A 23972 E 2326	825.214,47		13.726.678,33	C
20/12/2022	INSS (FORNECEDORES)-OPS 2318 E 2319	1.723.098,67		12.003.579,66	C
20/12/2022	PREVID PATRONAL REF.13 SALARIO OP 23942	1.118.241,04		10.885.338,62	C
20/12/2022	PREVID PATRONAL REF.13 SALARIO OP 23951	604.722,80		10.280.615,82	C
20/12/2022	ESTAT NOVOS REF.13 SALARIO OP 23960	1.070.006,88		9.210.608,94	C
20/12/2022	INSS FOLHA NOV/22 -OPS 22897A22901 E 2281 A 2284	1.677.287,40		7.533.321,54	C
20/12/2022	PREVID PATRONAL REF.13 SALARIO OPS 23949 E 23950	254.875,25		7.278.446,29	C
20/12/2022	ASSIT SAUDE REF. 13 SALARIO OPS 23958 E 23959	51.910,82		7.226.535,47	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		983.345,31	8.209.880,78	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		754.355,90	8.964.236,68	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		2.789.978,26	11.754.214,94	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		465.539,39	12.219.754,33	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248		400.038,74	12.619.793,07	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		266.215,56	12.886.008,63	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.526.112,35	15.412.120,98	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.090,45	15.441.211,43	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.121.034,06	16.562.245,49	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		57.838,87	16.620.084,36	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.306.246,99	24.926.331,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	254 524	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.297.789,56	34.224.120,91	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4.203,32	34.228.324,23	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		562.347,01	34.790.671,24	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.163.618,46	49.954.289,70	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.236,45	49.992.526,15	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.256.999,51	55.249.525,66	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.795.052,55	59.044.578,21	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.321,57	59.054.899,78	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		1.448.437,78	60.503.337,56	C
21/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.789.713,29	62.293.050,85	C
21/12/2022	BORDERO No 0000120527	450.160,25		61.842.890,60	C
21/12/2022	BORDERO No 0000120532	131.650,95		61.711.239,65	C
21/12/2022	BORDERO No 0000120528	14.789,78		61.696.449,87	C
21/12/2022	BORDERO No 0000120579	0,00		61.696.449,87	C
21/12/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	716,06		61.695.733,81	C
21/12/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.970,00		61.692.763,81	C
21/12/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	23,28		61.692.740,53	C
21/12/2022	BORDERO No 0000120585	1.011.374,84		60.681.365,69	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.270.306,85		58.411.058,84	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00		55.411.058,84	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		51.911.058,84	C
21/12/2022	DECENDIO	8.306.246,99		43.604.811,85	C
21/12/2022	DECENDIO	100.000,00		43.504.811,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	255 525	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.297.789,56		34.207.022,29	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00		31.207.022,29	C
22/12/2022	CAMARA REND.APLIC.FINANCEIRA		50.773,23	31.257.795,52	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120603		3.562,71	31.261.358,23	C
22/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.015.946,98	32.277.305,21	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120557		48.605,70	32.325.910,91	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120534		301,41	32.326.212,32	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120556		6.992,64	32.333.204,96	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120538		2.712,72	32.335.917,68	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120539		1.800,07	32.337.717,75	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120552		37.932,02	32.375.649,77	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120562		60.162,96	32.435.812,73	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120569		79.632,20	32.515.444,93	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120565		32.304,65	32.547.749,58	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120595		93.616,72	32.641.366,30	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120594		1.329,32	32.642.695,62	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		132.722,99	32.775.418,61	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.777,27	32.806.195,88	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	32.808.195,88	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		585.291,28	33.393.487,16	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.004,83	33.395.491,99	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		700,00	33.396.191,99	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		51.897,10	33.448.089,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	256 526	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		674.566,81	34.122.655,90	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.237.158,44	39.359.814,34	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.809,98	39.383.624,32	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.279,27	39.385.903,59	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		496.342,97	39.882.246,56	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.320,80	39.908.567,36	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		135.492,61	40.044.059,97	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		55.951,94	40.100.011,91	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.398,31	40.119.410,22	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.574,23	40.143.984,45	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.007,98	40.146.992,43	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.031,04	40.172.023,47	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		335.442,42	40.507.465,89	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		72.245,64	40.579.711,53	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.217,52	40.645.929,05	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		26.544,01	40.672.473,06	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		153.136,27	40.825.609,33	C
22/12/2022	ESTORNO DEVOLUCAO INTEGRAL-OP 22100		39,96	40.825.649,29	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120631		8.167,94	40.833.817,23	C
22/12/2022	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	151.720,73		40.682.096,50	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120461	10.792,50		40.671.304,00	C
22/12/2022	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	808,00		40.670.496,00	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120465	12.808,52		40.657.687,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	257	527	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	165.735,84		40.491.951,64	C
22/12/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.240,22		40.489.711,42	C
22/12/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	96,20		40.489.615,22	C
22/12/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	484,60		40.489.130,62	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120535	454.602,93		40.034.527,69	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	182.393,74		39.852.133,95	C
22/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.889,49		39.848.244,46	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120560	4.156,91		39.844.087,55	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120551	339.324,21		39.504.763,34	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120572	6.641,72		39.498.121,62	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120564	1.657.622,85		37.840.498,77	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,26		37.840.094,51	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120574	345,16		37.839.749,35	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.791.719,30		36.048.030,05	C
22/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.247,32		36.034.782,73	C
22/12/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.553,92		36.033.228,81	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120581	296.602,50		35.736.626,31	C
22/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	262.844,75		35.473.781,56	C
22/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	28.450,11		35.445.331,45	C
22/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	10.806,56		35.434.524,89	C
22/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	44.128,50		35.390.396,39	C
22/12/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,46		35.390.342,93	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120584	52.834,50		35.337.508,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	258	528	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2022	BORDERO No 0000120586	397.067,75		34.940.440,68	C
22/12/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.100,60		34.932.340,08	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120587	688.191,75		34.244.148,33	C
22/12/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19,18		34.244.129,15	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120596	50.011,34		34.194.117,81	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120597	41.689,77		34.152.428,04	C
22/12/2022	FGTS-GUIA DA OP 24185	69.385,08		34.083.042,96	C
22/12/2022	PASEP-OP'S 23891/23892	2.292.742,61		31.790.300,35	C
22/12/2022	VT.RAP.SUMARE-OP'S 24125/24126/24127	7.185,80		31.783.114,55	C
22/12/2022	DECENDIO	700.000,00		31.083.114,55	C
22/12/2022	DECENDIO	1.000.000,00		30.083.114,55	C
22/12/2022	DECENDIO	1.500.000,00		28.583.114,55	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	17.000,00		28.566.114,55	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		27.566.114,55	C
22/12/2022	DESCONTO DO BORDERO 0000120598			27.566.114,55	C
23/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		925.093,30	28.491.207,85	C
23/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS COTA-PARTE DO ICMS - LC 1		72.593,49	28.563.801,34	C
26/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		949.382,72	29.513.184,06	C
26/12/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.420.589,77	31.933.773,83	C
26/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		56.700,12	31.990.473,95	C
26/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		226.038,83	32.216.512,78	C
26/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.230,14	32.262.742,92	C
26/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.896,20	32.268.639,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	259 529	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2022	BORDERO No 0000120627		13.531,01	32.282.170,13	C
26/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	174.234,79		32.107.935,34	C
26/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		32.007.935,34	C
26/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		31.907.935,34	C
26/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120615			31.907.935,34	C
26/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR NILTON PEREIRA DA SILVA (F.5563			31.907.935,34	C
26/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120655			31.907.935,34	C
26/12/2022	DESCONTO DO BORDERO 0000120609			31.907.935,34	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120601		6.769,01	31.914.704,35	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120612		17.624,29	31.932.328,64	C
27/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		663.319,40	32.595.648,04	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.669,45	32.615.317,49	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.314,15	32.639.631,64	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		42.974,29	32.682.605,93	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.989,84	32.695.595,77	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		654.529,81	33.350.125,58	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		217.080,27	33.567.205,85	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		228.704,29	33.795.910,14	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		210.538,20	34.006.448,34	C
27/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		28.809.576,84	62.816.025,18	C
27/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		-5.761.915,36	57.054.109,82	C
27/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI		74.983,80	57.129.093,62	C
27/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTO		-14.996,76	57.114.096,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	260 530	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2022	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		5.171,25	57.119.268,11	C
27/12/2022	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		41.807,11	57.161.075,22	C
27/12/2022	CAMARA-IRRF S/PJ		997.936,25	58.159.011,47	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120600	116.823,74		58.042.187,73	C
27/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	359,36		58.041.828,37	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120610	167.450,00		57.874.378,37	C
27/12/2022	AV.DEBITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	7.000,00		57.867.378,37	C
27/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.273.818,11		55.593.560,26	C
27/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	35.300.525,55		20.293.034,71	C
27/12/2022	FUNSERV ANTIGOS-OP 24384	1.146.472,44		19.146.562,27	C
27/12/2022	FUNSERV ANTIGOS-OP'S 24389 A 24391	1.100.314,37		18.046.247,90	C
27/12/2022	FGTS-OP'S 24412 A 24415	217.364,37		17.828.883,53	C
27/12/2022	DECENDIO	1.000.000,00		16.828.883,53	C
27/12/2022	DECENDIO	100.000,00		16.728.883,53	C
27/12/2022	DECENDIO	2.572.485,95		14.156.397,58	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	5.171,25		14.151.226,33	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		11.651.226,33	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	997.000,00		10.654.226,33	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	59.824,53		10.594.401,80	C
28/12/2022	AUX FINAN-O.C.TRIB.ICMS-ART.5 INC V EC		1.105.019,78	11.699.421,58	C
28/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.146.005,38	13.845.426,96	C
28/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.830,07	13.874.257,03	C
28/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.777,05	13.878.034,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	261 531	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		92.777,85	13.970.811,93	C
28/12/2022	FUNSERV - TETO SALARIAL		1.593.537,17	15.564.349,10	C
28/12/2022	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA		3.000.000,00	18.564.349,10	C
28/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	10.052,95		18.554.296,15	C
28/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGAMENTO P.MILITARES ATIVID.DELEG	93.042,33		18.461.253,82	C
28/12/2022	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.700.000,00		15.761.253,82	C
28/12/2022	DECENDIO	500.000,00		15.261.253,82	C
28/12/2022	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	33.554,67		15.227.699,15	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.157,15	15.246.856,30	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.853,72	15.250.710,02	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		60.839,13	15.311.549,15	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.388,97	15.312.938,12	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.196.969,35	17.509.907,47	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000.000,00	19.509.907,47	C
29/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		619.380,60	20.129.288,07	C
29/12/2022	FUNSER-IRRF S/TRAB.		4.421.467,44	24.550.755,51	C
29/12/2022	FUNSER-IRRF-PJ		66.921,95	24.617.677,46	C
29/12/2022	CAMARA-TRANSF.DUODECIMOS		2.945.706,92	27.563.384,38	C
29/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	74.600,00		27.488.784,38	C
29/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	909.000,00		26.579.784,38	C
29/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	19.200,00		26.560.584,38	C
29/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	4.800,00		26.555.784,38	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	2.000.000,00		24.555.784,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			CONTA MOVIMENTO			
2022	262 532	C/C	2923-8	00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2022	DECENDIO	2.100.000,00		22.455.784,38	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00		12.455.784,38	C
29/12/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	69.275,42		12.386.508,96	C
29/12/2022	BORDERO No 0000120640	20.253,30		12.366.255,66	C
29/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPA			12.366.255,66	C
29/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR JOYCE PAZ HERNANDES			12.366.255,66	C
29/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-			12.366.255,66	C
29/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCAB			12.366.255,66	C
30/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		667.259,15	13.033.514,81	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		296.802,06	13.330.316,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 533	0001 BCO BRASIL	FUNDO ESPECIAL		
		C/C 2923-8	00000009601-6	0411	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			764.197,11	C
19/01/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIãO)		146.976,81	911.173,92	C
19/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.469,76		909.704,16	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116941	78.659,48		831.044,68	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116947	35.521,30		795.523,38	C
27/01/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		39.497,20	835.020,58	C
27/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394,97		834.625,61	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		4.476,81	839.102,42	C
22/02/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		137.500,84	976.603,26	C
22/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.375,00		975.228,26	C
24/02/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES UNIAO		39.577,09	1.014.805,35	C
24/02/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	395,76		1.014.409,59	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		5.132,72	1.019.542,31	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117350	34.861,11		984.681,20	C
21/03/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		172.646,76	1.157.327,96	C
21/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.726,46		1.155.601,50	C
28/03/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		45.641,09	1.201.242,59	C
28/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	456,40		1.200.786,19	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.879,60	1.202.665,79	C
22/04/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES		156.247,38	1.358.913,17	C
22/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.562,46		1.357.350,71	C
28/04/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES		43.110,50	1.400.461,21	C
28/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	431,10		1.400.030,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 534	0001 BCO BRASIL	C/C	2923-8 00000009601-6	0411
		FUNDO ESPECIAL			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	RENDIMENTOS		15.765,54	1.415.795,65	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118023	69.985,68		1.345.809,97	C
20/05/2022	FUNDO.ESPECIAL -REPASSE ROYALTIES UNIAO		201.891,22	1.547.701,19	C
20/05/2022	FUNDO ESPECIAL REPASSE ROYALTIES UNIAO - BONUS		1.118.357,24	2.666.058,43	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118185	309.707,01		2.356.351,42	C
23/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.202,47		2.343.148,95	C
24/05/2022	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES UNIAO-BONUS		2.271.139,40	4.614.288,35	C
24/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.711,39		4.591.576,96	C
27/05/2022	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES UNIAO		55.693,90	4.647.270,86	C
27/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	556,93		4.646.713,93	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		20.837,64	4.667.551,57	C
24/06/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES		165.373,13	4.832.924,70	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118520	309.707,01		4.523.217,69	C
24/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.653,72		4.521.563,97	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		43.282,88	4.564.846,85	C
30/06/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES		46.310,65	4.611.157,50	C
30/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	463,09		4.610.694,41	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.394.470,14		3.216.224,27	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118768	306.896,14		2.909.328,13	C
25/07/2022	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES		166.230,79	3.075.558,92	C
25/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.662,29		3.073.896,63	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		33.456,06	3.107.352,69	C
29/07/2022	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		72.403,49	3.179.756,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 535	0001 BCO BRASIL	FUNDO ESPECIAL		
		C/C 2923-8	00000009601-6	0411	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	724,02		3.179.032,16	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13589	1.385.035,37		1.793.996,79	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119196	296.764,33		1.497.232,46	C
29/08/2022	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALYIES(UNIAO)		167.183,34	1.664.415,80	C
29/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	586,19		1.663.829,61	C
31/08/2022	FUNDO ESPECIAL		75.355,35	1.739.184,96	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		20.823,40	1.760.008,36	C
31/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.085,64		1.758.922,72	C
31/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	753,55		1.758.169,17	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	593.458,71		1.164.710,46	C
21/09/2022	OP 17373 - DSF	56.939,83		1.107.770,63	C
28/09/2022	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		178.304,34	1.286.074,97	C
28/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.783,03		1.284.291,94	C
29/09/2022	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		78.064,18	1.362.356,12	C
29/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	780,63		1.361.575,49	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		13.268,75	1.374.844,24	C
04/10/2022	FUNSERV NOVOS - OPS 18208	2,56		1.374.841,68	C
26/10/2022	FUNDO ESPECIAL REPASSE ROYALTIES UNIAO		166.180,23	1.541.021,91	C
26/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.661,80		1.539.360,11	C
28/10/2022	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		71.855,32	1.611.215,43	C
28/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	718,54		1.610.496,89	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.893,81	1.624.390,70	C
03/11/2022	FUNSERV-PREVID.NOVOS-PATRONAL OUT/22-OP 20356	16.277,41		1.608.113,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 536	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDO ESPECIAL 2923-8 00000009601-6	0411	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/11/2022	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		150.463,07	1.758.576,36	C
23/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.504,62		1.757.071,74	C
25/11/2022	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		58.045,31	1.815.117,05	C
28/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	580,44		1.814.536,61	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		16.144,81	1.830.681,42	C
19/12/2022	FUNDO ESPECIAL -REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		151.817,08	1.982.498,50	C
20/12/2022	ESTAT NOVOS REF.13 SALARIO OP 23967	252,45		1.982.246,05	C
20/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.518,16		1.980.727,89	C
21/12/2022	FUNDO ESPECIAL ROYALTIES UNIAO		70.098,58	2.050.826,47	C
22/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	700,97		2.050.125,50	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		20.619,11	2.070.744,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 537	C/C	0104 BCO CEF SOROCABA H 000356 0006000000596	0440

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			395,74	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		493,82	889,56	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		512,21	1.401,77	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		400,04	1.801,81	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		443,17	2.244,98	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		352,53	2.597,51	C
01/07/2022	REG.REF.OP.2197-DE 2021-BLOQ.CONTA 440		100,96	2.698,47	C
01/07/2022	CORRECAO REF.2021-OP.2197-CONTA 440		58.469,94	61.168,41	C
01/07/2022	RENDIMENTOS REF.JUNHO 22		363,61	61.532,02	C
01/07/2022	AV.DEBITO 2.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	7.048,50		54.483,52	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		344,97	54.828,49	C
23/08/2022	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	965,74		53.862,75	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		397,55	54.260,30	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		369,46	54.629,76	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		356,16	54.985,92	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		373,57	55.359,49	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		377,61	55.737,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 538	C/C	0001 BCO BRASIL FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE 029238 0000000179248 0493

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			507.625,25	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		78.261,90	585.887,15	C
10/01/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	586.037,15	C
12/01/2022	AV.DEBITO SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	4.565,68		581.471,47	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116877	7.473,50		573.997,97	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116859	5.434,00		568.563,97	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116913	69.115,20		499.448,77	C
26/01/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		87.000,00	586.448,77	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116998	14.530,00		571.918,77	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		3.879,03	575.797,80	C
31/01/2022	FAMA		60.000,00	635.797,80	C
02/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		57.757,80	693.555,60	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117161	6.048,60		687.507,00	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117172	100.000,00		587.507,00	C
17/02/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		527,03	588.034,03	C
21/02/2022	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	527,03		587.507,00	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		4.520,90	592.027,90	C
02/03/2022	FD. MEIO AMBIENTE - FAMA		121.108,36	713.136,26	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		68.202,25	781.338,51	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		6.699,34	788.037,85	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		54.937,35	842.975,20	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117832	636,00		842.339,20	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117897	485,00		841.854,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 539	C/C	0001 BCO BRASIL FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE 029238 0000000179248 0493	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	RENDIMENTOS		6.366,34	848.220,54	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		59.388,87	907.609,41	C
27/05/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		97.422,49	1.005.031,90	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118255	4.693,00		1.000.338,90	C
30/05/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		108.598,02	1.108.936,92	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		9.022,81	1.117.959,73	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.474,54	1.144.434,27	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118367	13.989,83		1.130.444,44	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118501	290.836,04		839.608,40	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		10.481,41	850.089,81	C
01/07/2022	FD.MEIO AMBIENTE - SEMA		146.400,68	996.490,49	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118570	2.515,00		993.975,49	C
04/07/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		13.310,00	1.007.285,49	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.664,03	1.017.949,52	C
11/07/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		17.180,00	1.035.129,52	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118706	298,00		1.034.831,52	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118714	786,00		1.034.045,52	C
18/07/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		19.681,00	1.053.726,52	C
27/07/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		28.047,00	1.081.773,52	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		10.229,01	1.092.002,53	C
01/08/2022	FD. MEIO AMBIENTE - FAMA		28.220,00	1.120.222,53	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		36.071,43	1.156.293,96	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118959	3.200,00		1.153.093,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 540	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000179248	0493
		FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2022	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		16.170,00	1.169.263,96	C
15/08/2022	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		7.212,00	1.176.475,96	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119127	2.946,00		1.173.529,96	C
31/08/2022	FAMA		190.403,52	1.363.933,48	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		13.069,03	1.377.002,51	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.890,95	1.410.893,46	C
21/09/2022	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		24,02	1.410.917,48	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		14.547,04	1.425.464,52	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119663	3.776,00		1.421.688,52	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		60.199,89	1.481.888,41	C
13/10/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		172,00	1.482.060,41	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119894	42.482,17		1.439.578,24	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119973	4.815,00		1.434.763,24	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14.429,43	1.449.192,67	C
31/10/2022	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.449.342,67	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		28.351,66	1.477.694,33	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120260	3.670,00		1.474.024,33	C
29/11/2022	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.474.174,33	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14.350,07	1.488.524,40	C
01/12/2022	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.488.674,40	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120334	290.836,04		1.197.838,36	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		42.969,51	1.240.807,87	C
06/12/2022	FAMA		150,00	1.240.957,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	4 541	C/C 029238 0000000179248 0493	0001 BCO BRASIL FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2022	FAMA		150,00	1.241.107,87	C
09/12/2022	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		18.657,00	1.259.764,87	C
12/12/2022	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.259.914,87	C
13/12/2022	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		450,00	1.260.364,87	C
15/12/2022	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.350,00	1.261.714,87	C
16/12/2022	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		24.060,00	1.285.774,87	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400.038,74		885.736,13	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120565	290.836,04		594.900,09	C
29/12/2022	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		31.373,00	626.273,09	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		11.612,23	637.885,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 542	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 029238 0000000229962	0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.179,62	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.237.264,44	1.238.444,06	C
11/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.575,70		1.212.868,36	C
14/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	301.047,88		911.820,48	C
21/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	312.964,46		598.856,02	C
28/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	67.597,05		531.258,97	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		4.287,48	535.546,45	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117078	47.230,00		488.316,45	C
04/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	51.933,46		436.382,99	C
11/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.344,70		403.038,29	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		100.000,00	503.038,29	C
18/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	464.514,57		38.523,72	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		2.423,40	40.947,12	C
25/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.177,64		24.769,48	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		6.000,00	30.769,48	C
07/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.916,97		852,51	C
11/03/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	200.852,51	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117425	47.230,00		153.622,51	C
11/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	152.772,12		850,39	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		400.000,00	400.850,39	C
18/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	369.667,10		31.183,29	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		300.000,00	331.183,29	C
25/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	292.598,84		38.584,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 543	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 029238 0000000229962 0501	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	RENDIMENTOS		167,29	38.751,74	C
01/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.043,20		13.708,54	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	213.708,54	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117792	62.895,00		150.813,54	C
08/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	83.661,77		67.151,77	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117777	47.230,00		19.921,77	C
13/04/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		65.000,00	84.921,77	C
13/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	78.120,56		6.801,21	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.947.866,70	1.954.667,91	C
20/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	591.451,11		1.363.216,80	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		3.425,23	1.366.642,03	C
29/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	426.539,57		940.102,46	C
06/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	162.328,93		777.773,53	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118059	203.910,38		573.863,15	C
13/05/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		400.000,00	973.863,15	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118118	300.865,40		672.997,75	C
13/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	621.212,75		51.785,00	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		228.819,98	280.604,98	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0787 Ag.2923-8 C/C.00000026834-8		20.795,41	301.400,39	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		666.042,00	967.442,39	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		825.590,13	1.793.032,52	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118167	17.690,00		1.775.342,52	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118195	138.828,50		1.636.514,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 544	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 029238 0000000229962	0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	146.944,53		1.489.569,49	C
27/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.576,88		1.463.992,61	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118267	9.008,94		1.454.983,67	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		8.183,07	1.463.166,74	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118309	230.959,56		1.232.207,18	C
03/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	74.820,56		1.157.386,62	C
10/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	456.937,67		700.448,95	C
15/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	405.320,38		295.128,57	C
24/06/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.727.812,58	2.022.941,15	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118471	118.514,40		1.904.426,75	C
24/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	171.968,05		1.732.458,70	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118502	331.396,90		1.401.061,80	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		9.099,69	1.410.161,49	C
01/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	15.699,27		1.394.462,22	C
08/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	101.352,60		1.293.109,62	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118656	246.537,88		1.046.571,74	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118707	113.090,40		933.481,34	C
15/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	853.325,78		80.155,56	C
22/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.676,09		78.479,47	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		6.856,13	85.335,60	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	285.335,60	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118881	127.064,80		158.270,80	C
29/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	152.823,68		5.447,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 545	0001 BCO BRASIL	FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	
		C/C 029238 0000000229962	0501	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		20.000,00	25.447,12	C
05/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.599,20		4.847,92	C
12/08/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.100.000,00	1.104.847,92	C
12/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	651.252,82		453.595,10	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119060	392.280,58		61.314,52	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		500.000,00	561.314,52	C
19/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	219.366,83		341.947,69	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119090	93.473,60		248.474,09	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119106	30.361,84		218.112,25	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119153	196.382,05		21.730,20	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		30.000,00	51.730,20	C
26/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	50.015,93		1.714,27	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		234,04	1.948,31	C
02/09/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		320.000,00	321.948,31	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119302	122.849,49		199.098,82	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119314	132.888,00		66.210,82	C
02/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	64.299,51		1.911,31	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.001.911,31	C
09/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	292.104,79		709.806,52	C
16/09/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	909.806,52	C
16/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	402.540,43		507.266,09	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119464	445.284,08		61.982,01	C
23/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	59.331,97		2.650,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	5 546	0001 BCO BRASIL	
		FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	
		C/C 029238 0000000229962	0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		60.000,00	62.650,04	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.918,00	64.568,04	C
30/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	63.127,10		1.440,94	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		380.000,00	381.440,94	C
07/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	48.660,96		332.779,98	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119715	328.494,12		4.285,86	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.004.285,86	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119790	18.293,90		985.991,96	C
14/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	569.515,83		416.476,13	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119778	137.679,20		278.796,93	C
21/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	261.532,43		17.264,50	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119909	17.583,75		-319,25	D
27/10/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	999.680,75	C
27/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	8.357,48		991.323,27	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119974	203.769,82		787.553,45	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.468,66	789.022,11	C
04/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	9.663,80		779.358,31	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120060	129.778,73		649.579,58	C
11/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	252.910,02		396.669,56	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		5.330.000,00	5.726.669,56	C
18/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	632.125,11		5.094.544,45	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120261	98.358,60		4.996.185,85	C
25/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	14.489,38		4.981.696,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 547	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 029238 0000000229962	0501	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		23.186,31	5.004.882,78	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120325	150.806,88		4.854.075,90	C
02/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	101.861,53		4.752.214,37	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120399	787.043,02		3.965.171,35	C
09/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	123.202,11		3.841.969,24	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120427	552,12		3.841.417,12	C
16/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	525.597,58		3.315.819,54	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120469	188.357,08		3.127.462,46	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	465.539,39		2.661.923,07	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120552	402.031,36		2.259.891,71	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120566	152.955,56		2.106.936,15	C
22/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	145.533,09		1.961.403,06	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120588	53.095,84		1.908.307,22	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120611	3.243,33		1.905.063,89	C
28/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	14.259,74		1.890.804,15	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		38.168,97	1.928.973,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 548	0001 BCO BRASIL	DEPTO NAC PROD MINERAL	
		C/C 029238 0000000104779	0508	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			262.557,88	C
12/01/2022	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		27.603,86	290.161,74	C
12/01/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	276,03		289.885,71	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.575,55	291.461,26	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.733,27	293.194,53	C
02/03/2022	DEPTO. NAC. PRODUCAO MINERAL		26.196,57	319.391,10	C
02/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	261,96		319.129,14	C
17/03/2022	DEPTO NAC PROD MINERAL		25.681,05	344.810,19	C
17/03/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	256,81		344.553,38	C
18/03/2022	DEPTO NAC PROD MINERAL		26.196,57	370.749,95	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		600,71	371.350,66	C
19/04/2022	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		1.316,80	372.667,46	C
19/04/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	275,13		372.392,33	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		4.660,51	377.052,84	C
12/05/2022	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		32.805,24	409.858,08	C
12/05/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	328,05		409.530,03	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		3.775,61	413.305,64	C
13/06/2022	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		37.303,02	450.608,66	C
13/06/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	373,03		450.235,63	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		4.054,96	454.290,59	C
12/07/2022	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		42.065,66	496.356,25	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		4.576,39	500.932,64	C
29/07/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	420,65		500.511,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
			0001	BCO BRASIL
			DEPTO NAC PROD MINERAL	
2022	2 549	C/C	029238 0000000104779	0508

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2022	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		43.633,57	544.145,56	C
08/08/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	436,33		543.709,23	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		6.004,09	549.713,32	C
13/09/2022	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		44.957,41	594.670,73	C
13/09/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,57		594.221,16	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		5.985,59	600.206,75	C
17/10/2022	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		44.779,68	644.986,43	C
17/10/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	447,79		644.538,64	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.163,40	650.702,04	C
11/11/2022	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		44.607,19	695.309,23	C
11/11/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	446,07		694.863,16	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.603,88	701.467,04	C
14/12/2022	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		48.721,51	750.188,55	C
14/12/2022	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	487,21		749.701,34	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		7.838,50	757.539,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 550	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 6511-0 00000900004-6	0618	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			16.864,49	C
31/01/2022	IPVA		44.056,25	60.920,74	C
31/01/2022	IPVA DESCONTO		-8.811,25	52.109,49	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		274,86	52.384,35	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		311,52	52.695,87	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		298,40	52.994,27	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		456,96	53.451,23	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		474,34	53.925,57	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		469,39	54.394,96	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		483,51	54.878,47	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		554,96	55.433,43	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		516,41	55.949,84	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.999,28		-49,44	D
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		49,44	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 551	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			968.548,86	C
07/01/2022	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	210.511,14		758.037,72	C
10/01/2022	FUMTRAN		507.154,00	1.265.191,72	C
10/01/2022	FUMTRAN DESCONTOS		-25.357,70	1.239.834,02	C
10/01/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.524,90		1.238.309,12	C
10/01/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	353,43		1.237.955,69	C
10/01/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.026,60		1.236.929,09	C
10/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.602,54		1.235.326,55	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.237.264,44		-1.937,89	D
20/01/2022	FUMTRAN		753.687,61	751.749,72	C
20/01/2022	FUMTRAN DESCONTO		-37.684,38	714.065,34	C
31/01/2022	FUMTRAN		333.218,73	1.047.284,07	C
31/01/2022	FUMTRAN DESCONTOS		-16.660,94	1.030.623,13	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		4.552,66	1.035.175,79	C
08/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	706,10		1.034.469,69	C
08/02/2022	BORDERO No 0000117147	2.109,28		1.032.360,41	C
08/02/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	531,00		1.031.829,41	C
10/02/2022	FUMTRAN		376.232,96	1.408.062,37	C
10/02/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-18.811,65	1.389.250,72	C
18/02/2022	FUMTRAM DESCONTO		-12.958,92	1.376.291,80	C
18/02/2022	FUMTRAM		259.178,33	1.635.470,13	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	100.000,00		1.535.470,13	C
25/02/2022	FUMTRAM		196.937,25	1.732.407,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 552	0001 BCO BRASIL FUMTRAN			
		C/C	6511-0	00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	FUMTRAM DESCONTO		-9.846,86	1.722.560,52	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		9.021,85	1.731.582,37	C
25/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	9,40		1.731.572,97	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	6.000,00		1.725.572,97	C
10/03/2022	FUMTRAN		282.404,67	2.007.977,64	C
10/03/2022	FUMTRAN-DESCONTO		-14.120,23	1.993.857,41	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	248,17		1.993.609,24	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	106,20		1.993.503,04	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	47,52		1.993.455,52	C
10/03/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	270,16		1.993.185,36	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		1.793.185,36	C
18/03/2022	FUMTRAN		189.208,07	1.982.393,43	C
18/03/2022	FUMTRAN DESCONTO		-9.460,40	1.972.933,03	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	400.000,00		1.572.933,03	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	300.000,00		1.272.933,03	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		13.715,42	1.286.648,45	C
31/03/2022	FUMTRAN DESCONTO		-16.513,17	1.270.135,28	C
31/03/2022	FUMTRAN		330.263,45	1.600.398,73	C
08/04/2022	FUMTRAN		266.223,86	1.866.622,59	C
08/04/2022	FUMTRAN-DESCONTO		-13.311,19	1.853.311,40	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		1.653.311,40	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	521,90		1.652.789,50	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	556,08		1.652.233,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 553	0001 BCO BRASIL FUMTRAN	C/C	6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	542,80		1.651.690,62	C
11/04/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	193,05		1.651.497,57	C
13/04/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	65.000,00		1.586.497,57	C
20/04/2022	FUMTRAN		387.884,64	1.974.382,21	C
20/04/2022	FUMTRAN DESCONTO		-19.394,23	1.954.987,98	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.947.866,70		7.121,28	C
29/04/2022	FUMTRAN		278.118,35	285.239,63	C
29/04/2022	FUMTRAN DESCONTO		-13.905,92	271.333,71	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		8.384,02	279.717,73	C
10/05/2022	FUMTRAN		423.079,46	702.797,19	C
10/05/2022	FUMTRAN-DESCONTOS		-21.153,97	681.643,22	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.103,30		680.539,92	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	412,83		680.127,09	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.330,62		678.796,47	C
10/05/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.369,22		677.427,25	C
13/05/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	400.000,00		277.427,25	C
20/05/2022	FUMTRAN		503.593,56	781.020,81	C
20/05/2022	FUMTRAN-DESCONTOS		-25.179,68	755.841,13	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	666.042,00		89.799,13	C
31/05/2022	FUMTRAN		457.784,96	547.584,09	C
31/05/2022	FUMTRAN-DESCONTOS		-22.889,25	524.694,84	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		4.266,43	528.961,27	C
10/06/2022	FUMTRAN		539.797,93	1.068.759,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	4 554	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2022	FUMTRAN-DESCONTO		-26.989,89	1.041.769,31	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118368	3.036,61		1.038.732,70	C
10/06/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.539,90		1.037.192,80	C
10/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.176,63		1.035.016,17	C
20/06/2022	FUMTRAN		384.345,53	1.419.361,70	C
20/06/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-19.217,27	1.400.144,43	C
24/06/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.727.812,58		-327.668,15	D
30/06/2022	RENDIMENTOS		7.879,65	-319.788,50	D
30/06/2022	FUMTRAN DESCONTO		-35.076,31	-354.864,81	D
30/06/2022	FUMTRAN		701.526,33	346.661,52	C
11/07/2022	FUMTRAN		611.834,40	958.495,92	C
11/07/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-30.591,72	927.904,20	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	2.293,83		925.610,37	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.348,55		923.261,82	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.708,05		921.553,77	C
11/07/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	838,32		920.715,45	C
20/07/2022	FUMTRAN		867.960,27	1.788.675,72	C
20/07/2022	FUMTRAN DESCONTO		-43.398,01	1.745.277,71	C
21/07/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	60,48		1.745.217,23	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		12.065,15	1.757.282,38	C
29/07/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-34.556,64	1.722.725,74	C
29/07/2022	FUMTRAN		691.132,96	2.413.858,70	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		2.213.858,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 555	0001 BCO BRASIL FUMTRAN			
		C/C	6511-0	00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	20.000,00		2.193.858,70	C
10/08/2022	FUMTRAN		970.403,46	3.164.262,16	C
10/08/2022	FUMTRAN-DESCONTOS		-48.520,17	3.115.741,99	C
10/08/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.107,45		3.114.634,54	C
10/08/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	2.412,30		3.112.222,24	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119017	3.306,39		3.108.915,85	C
10/08/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	3.025,34		3.105.890,51	C
12/08/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.100.000,00		2.005.890,51	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	500.000,00		1.505.890,51	C
22/08/2022	FUMTRAN		718.920,64	2.224.811,15	C
22/08/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-35.946,03	2.188.865,12	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	30.000,00		2.158.865,12	C
31/08/2022	FUMTRAN		849.582,29	3.008.447,41	C
31/08/2022	FUMTRAN DESCONTO		-42.479,11	2.965.968,30	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		29.068,73	2.995.037,03	C
02/09/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	320.000,00		2.675.037,03	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		1.675.037,03	C
12/09/2022	FUMTRAN		799.692,03	2.474.729,06	C
12/09/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-39.984,60	2.434.744,46	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.834,80		2.432.909,66	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	959,79		2.431.949,87	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.999,24		2.429.950,63	C
12/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.112,16		2.427.838,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	6 556	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		2.227.838,47	C
20/09/2022	FUMTRAN - DESCONTOS		-39.381,60	2.188.456,87	C
20/09/2022	FUMTRAN		787.632,09	2.976.088,96	C
30/09/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-44.789,18	2.931.299,78	C
30/09/2022	FUMTRAN		895.783,57	3.827.083,35	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		31.753,14	3.858.836,49	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	60.000,00		3.798.836,49	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	380.000,00		3.418.836,49	C
10/10/2022	FUMTRAN - DESCONTOS		-39.929,51	3.378.906,98	C
10/10/2022	FUMTRAN		798.590,27	4.177.497,25	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.800,64		4.175.696,61	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.382,70		4.174.313,91	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.095,10		4.172.218,81	C
10/10/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	776,82		4.171.441,99	C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		3.171.441,99	C
20/10/2022	FUMTRAN		872.707,47	4.044.149,46	C
20/10/2022	FUMTRAN - DESCONTOS		-43.635,37	4.000.514,09	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		3.000.514,09	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		39.971,71	3.040.485,80	C
31/10/2022	FUMTRAN		851.608,74	3.892.094,54	C
31/10/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-42.580,44	3.849.514,10	C
10/11/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-49.451,37	3.800.062,73	C
10/11/2022	FUMTRAN		989.027,47	4.789.090,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	7 557	0001 BCO BRASIL FUMTRAN		
		C/C 6511-0 00000900057-7	0623	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.379,40		4.787.710,80	C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	603,48		4.787.107,32	C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.843,67		4.785.263,65	C
10/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.928,88		4.783.334,77	C
18/11/2022	FUMTRAN		575.831,11	5.359.165,88	C
18/11/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-28.791,56	5.330.374,32	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	5.330.000,00		374,32	C
30/11/2022	FUMTRAN		846.750,77	847.125,09	C
30/11/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-42.337,54	804.787,55	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		28.268,58	833.056,13	C
09/12/2022	FUMTRAN		1.057.416,73	1.890.472,86	C
09/12/2022	FUMTRAN - DESCONTO		-52.870,84	1.837.602,02	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120428	2.776,71		1.834.825,31	C
12/12/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.836,54		1.832.988,77	C
20/12/2022	FUMTRAM		839.507,83	2.672.496,60	C
20/12/2022	FUMTRAM DESCONTO		-41.975,39	2.630.521,21	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.789.978,26		-159.457,05	D
30/12/2022	FUMTRAN		1.132.044,05	972.587,00	C
30/12/2022	FUMTRAN - DESCONTOS		-56.602,20	915.984,80	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		14.574,61	930.559,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 558	0001 BCO BRASIL C.D.H.U		
		C/C 6511-0 00000900656-7	0642	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			629,90	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		3,90	633,80	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		3,70	637,50	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		3,19	640,69	C
01/06/2022	RENDIMENTO ABR		4,07	644,76	C
01/06/2022	RENDIMENTO MAI		4,06	648,82	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		3,94	652,76	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		4,53	657,29	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		4,66	661,95	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		4,51	666,46	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4,56	671,02	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4,12	675,14	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		4,79	679,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 559	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN RENAINF - MULTAS 6511-0 00000900739-3	0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			220.547,97	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.243,48	221.791,45	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,80		221.786,65	C
25/02/2022	FUNTRAM		387,97	222.174,62	C
25/02/2022	FUNTRAM DESCONTO		-19,40	222.155,22	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.320,32	223.475,54	C
25/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,80		223.470,74	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.375,78	224.846,52	C
31/03/2022	RENAINF		674,79	225.521,31	C
31/03/2022	RENAINF DESCONTO		-33,74	225.487,57	C
31/03/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,80		225.482,77	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		2.071,02	227.553,79	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	228.819,98		-1.266,19	D
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.469,20	203,01	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1,90	204,91	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1,95	206,86	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2,23	209,09	C
30/09/2022	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-1.489,42	-1.280,33	D
30/09/2022	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		29.788,34	28.508,01	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2,08	28.510,09	C
30/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	16,14		28.493,95	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		985,18	29.479,13	C
31/10/2022	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		599.066,94	628.546,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	2 560	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN RENAINF - MULTAS 6511-0 00000900739-3	0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-29.953,35	598.592,72	C
31/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	53,80		598.538,92	C
30/11/2022	FUNTRAN RENAIF MULTAS		144.510,59	743.049,51	C
30/11/2022	FUNTRAN RENAIF MULTAS - DESCONTO		-7.225,53	735.823,98	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.399,02	742.223,00	C
30/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	59,18		742.163,82	C
30/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,76		742.153,06	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	754.355,90		-12.202,84	D
29/12/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	26,90		-12.229,74	D
30/12/2022	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		94.191,41	81.961,67	C
30/12/2022	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-4.709,57	77.252,10	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		5.221,11	82.473,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 561	C/C	0001 BCO BRASIL TUBERCULOSE 6511-0 00000900753-9	0647	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2022	1 562	C/C	0001 BCO BRASIL COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA 6511-0 00000900652-4 0662

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			197,33	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1,23	198,56	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1,16	199,72	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1,00	200,72	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1,27	201,99	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1,27	203,26	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1,24	204,50	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1,41	205,91	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1,46	207,37	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1,41	208,78	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,43	210,21	C
30/11/2022	RENDIMENTOS		1,29	211,50	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1,50	213,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 563	0001 BCO BRASIL FNS DST AIDS	
	C/C	2923-8 00000027196-9	0678

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			446,30	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		2,54	448,84	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		2,89	451,73	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2,26	453,99	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		2,65	456,64	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2,84	459,48	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		3,09	462,57	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		3,09	465,66	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		3,31	468,97	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		3,32	472,29	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2,90	475,19	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3,23	478,42	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3,40	481,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 564	C/C	0001 BCO BRASIL PROCON 2923-8 00000900743-1	0698	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.334.687,41	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		9.276,84	1.343.964,25	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		9.629,96	1.353.594,21	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117477	200,00		1.353.394,21	C
21/03/2022	PROCON		10.969,49	1.364.363,70	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		11.904,20	1.376.267,90	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		10.547,51	1.386.815,41	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		13.817,74	1.400.633,15	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		13.662,16	1.414.295,31	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118724	200,00		1.414.095,31	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		14.055,35	1.428.150,66	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	450,00		1.427.700,66	C
19/08/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.997,60		1.421.703,06	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		16.067,35	1.437.770,41	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119474	3.857,01		1.433.913,40	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119465	754,60		1.433.158,80	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		14.886,77	1.448.045,57	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119758	4.725,00		1.443.320,57	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	9.853,20		1.433.467,37	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14.263,75	1.447.731,12	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120201	111.225,00		1.336.506,12	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120210	2.284,80		1.334.221,32	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120237	200,00		1.334.021,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	2 565	C/C	0001 BCO BRASIL PROCON 2923-8 00000900743-1	0698	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.676,87	1.347.698,19	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120490	2.427,60		1.345.270,59	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		14.504,06	1.359.774,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 566	0104 BCO CEF F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
		C/C 000356 00000900057-2 0699	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			734.612,04	C
10/01/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		82.144,60	816.756,64	C
10/01/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO DESCONTOS		-4.107,23	812.649,41	C
20/01/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		96.898,18	909.547,59	C
20/01/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO DESCONTO		-4.844,91	904.702,68	C
31/01/2022	FUMTRAN		33.164,46	937.867,14	C
31/01/2022	FUMTRAN DESCONTOS		-1.658,22	936.208,92	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		6.081,44	942.290,36	C
10/02/2022	FUMTRAN - LIC. ELETRONICO - DESCONTO		-2.378,49	939.911,87	C
10/02/2022	FUMTRAN - LIC. ELETRONICO		47.569,81	987.481,68	C
18/02/2022	FUMTRAM DESCONTO		-1.576,85	985.904,83	C
18/02/2022	FUMTRAM		31.536,96	1.017.441,79	C
25/02/2022	FUMTRAM DESCONTO		-1.103,03	1.016.338,76	C
25/02/2022	FUMTRAM		22.060,62	1.038.399,38	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		7.263,84	1.045.663,22	C
10/03/2022	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		30.700,73	1.076.363,95	C
10/03/2022	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO-DESCONTO		-1.535,04	1.074.828,91	C
18/03/2022	FUMTRAN		23.450,13	1.098.279,04	C
18/03/2022	FUMTRAN DESCONTO		-1.172,51	1.097.106,53	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		9.805,81	1.106.912,34	C
31/03/2022	MULTAS		28.102,57	1.135.014,91	C
31/03/2022	MULTAS DESCONTO		-1.405,13	1.133.609,78	C
08/04/2022	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		25.709,10	1.159.318,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 567	0104 BCO CEF	
	C/C	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
		000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2022	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO-DECONTO		-1.285,45	1.158.033,43	C
20/04/2022	FUMTRAM ELETRONICO		26.283,16	1.184.316,59	C
20/04/2022	FUMTRAM ELETRONICO DESCONTO		-1.496,78	1.182.819,81	C
29/04/2022	FUMTRAN		26.241,28	1.209.061,09	C
29/04/2022	FUMTRAN DESCONTO		-1.312,06	1.207.749,03	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		9.525,02	1.217.274,05	C
10/05/2022	FUMTRAN		41.643,57	1.258.917,62	C
10/05/2022	FUMTRAN-DESCONTOS		-2.082,17	1.256.835,45	C
20/05/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		40.931,05	1.297.766,50	C
20/05/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTOS		-2.046,55	1.295.719,95	C
31/05/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		34.429,14	1.330.149,09	C
31/05/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTOS		-1.721,45	1.328.427,64	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		12.856,59	1.341.284,23	C
10/06/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.720,25	1.338.563,98	C
10/06/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		54.405,02	1.392.969,00	C
20/06/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-1.953,79	1.391.015,21	C
20/06/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		39.075,93	1.430.091,14	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		14.013,74	1.444.104,88	C
30/06/2022	FUMTRAN ELETRONICO DESCONTO		-2.800,00	1.441.304,88	C
30/06/2022	FUMTRAN ELETRONICO		56.000,18	1.497.305,06	C
11/07/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		58.828,14	1.556.133,20	C
11/07/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-2.941,40	1.553.191,80	C
20/07/2022	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		61.980,91	1.615.172,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 568	0104 BCO CEF F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
		C/C 000356 00000900057-2 0699	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2022	FUMTRAN LIC.ELETRONICO DESCONTO		-3.099,04	1.612.073,67	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		16.028,89	1.628.102,56	C
29/07/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.570,32	1.625.532,24	C
29/07/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		51.406,49	1.676.938,73	C
10/08/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		94.584,27	1.771.523,00	C
10/08/2022	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTOS		-4.729,21	1.766.793,79	C
22/08/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-2.874,14	1.763.919,65	C
22/08/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		57.482,83	1.821.402,48	C
31/08/2022	FUMTRAN		75.604,02	1.897.006,50	C
31/08/2022	FUMTRAN DESCONTO		-3.780,20	1.893.226,30	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		20.459,23	1.913.685,53	C
12/09/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		76.531,02	1.990.216,55	C
12/09/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-3.826,55	1.986.390,00	C
20/09/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		84.207,18	2.070.597,18	C
20/09/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-4.210,36	2.066.386,82	C
30/09/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-4.382,72	2.062.004,10	C
30/09/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		87.654,45	2.149.658,55	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		21.364,87	2.171.023,42	C
10/10/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-4.279,45	2.166.743,97	C
10/10/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		85.588,95	2.252.332,92	C
20/10/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		80.662,64	2.332.995,56	C
20/10/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-4.033,13	2.328.962,43	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		22.951,03	2.351.913,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	4 569	0104 BCO CEF	
	C/C	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
		000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		76.496,53	2.428.409,99	C
31/10/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-3.824,83	2.424.585,16	C
10/11/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		101.164,47	2.525.749,63	C
10/11/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-5.058,22	2.520.691,41	C
18/11/2022	FUMTRAN -LIC.ELETRONICO		58.512,75	2.579.204,16	C
18/11/2022	FUMTRAN -LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-2.925,64	2.576.278,52	C
30/11/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		84.509,99	2.660.788,51	C
30/11/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-4.225,50	2.656.563,01	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		25.490,16	2.682.053,17	C
09/12/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		122.295,79	2.804.348,96	C
09/12/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-6.114,79	2.798.234,17	C
20/12/2022	FUMTRAN		95.571,58	2.893.805,75	C
20/12/2022	FUMTRAN DESCONTO		-4.778,58	2.889.027,17	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.784.877,01		104.150,16	C
30/12/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		130.719,75	234.869,91	C
30/12/2022	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-6.535,99	228.333,92	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		21.624,66	249.958,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 570	0001 BCO BRASIL	
	C/C	PMS LINHA DISTRITO INDL	
		2923-8 00000021231-8	0721

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			16.091,06	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		93,52	16.184,58	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		99,42	16.284,00	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		124,24	16.408,24	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		101,61	16.509,85	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		134,70	16.644,55	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		134,11	16.778,66	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		138,03	16.916,69	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		158,89	17.075,58	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		147,68	17.223,26	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		142,12	17.365,38	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		141,54	17.506,92	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		157,87	17.664,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 571	C/C	0001 BCO BRASIL BNDES COLETA SELETIVA 2923-8 00000031658-X	0731	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 572	0001 BCO BRASIL	
		FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	
		C/C 2923-8 00000034677-2	0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.078.142,37	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.050,48	5.081.192,85	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116868	90,00		5.081.102,85	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116938	74.000,00		5.007.102,85	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116996	158.553,75		4.848.549,10	C
28/01/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00		4.843.549,10	C
31/01/2022	FUMCAD		328,23	4.843.877,33	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		35.161,25	4.879.038,58	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	273,41		4.878.765,17	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117032	3.200,00		4.875.565,17	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117191	4.930,69		4.870.634,48	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117230	90,00		4.870.544,48	C
25/02/2022	FUMCAD		159.509,46	5.030.053,94	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		35.647,82	5.065.701,76	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117348	163.144,14		4.902.557,62	C
25/02/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00		4.897.557,62	C
25/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	63,00		4.897.494,62	C
18/03/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00		4.892.494,62	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117544	47.084,71		4.845.409,91	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117604	90,00		4.845.319,91	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117635	80.822,78		4.764.497,13	C
30/03/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.650,00		4.760.847,13	C
30/03/2022	BORDERO No 0000117715	121.367,58		4.639.479,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 573	0001 BCO BRASIL		
		FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
		C/C 2923-8 00000034677-2 0758		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	RENDIMENTOS		42.705,45	4.682.185,00	C
31/03/2022	FUMCAD		21.571,26	4.703.756,26	C
01/04/2022	AV.DEBITO AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA	14.681,26		4.689.075,00	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		103,14	4.689.178,14	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117865	90,00		4.689.088,14	C
28/04/2022	BORDERO No 0000118001	4.133,45		4.684.954,69	C
29/04/2022	FUMCAD		689,54	4.685.644,23	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		35.943,23	4.721.587,46	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117957	230.765,96		4.490.821,50	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117974	19.178,25		4.471.643,25	C
29/04/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	2.250,00		4.469.393,25	C
29/04/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,23		4.469.388,02	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118122	15.232,35		4.454.155,67	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118109	13.401,76		4.440.753,91	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118199	185.370,40		4.255.383,51	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118274	26.068,25		4.229.315,26	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		43.976,97	4.273.292,23	C
31/05/2022	REPASSE FUMCAD		33.979,70	4.307.271,93	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118473	90,00		4.307.181,93	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		42.796,66	4.349.978,59	C
30/06/2022	FUMCAD		251.066,75	4.601.045,34	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118563	138.619,35		4.462.425,99	C
01/07/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00		4.457.425,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 574	0001 BCO BRASIL	
		FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	
		C/C 2923-8 00000034677-2	0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.250,00		4.453.175,99	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118599	14.522,75		4.438.653,24	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118730	138.358,46		4.300.294,78	C
15/07/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00		4.295.294,78	C
15/07/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.250,00		4.291.044,78	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118738	82.079,60		4.208.965,18	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118763	24.409,92		4.184.555,26	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		43.970,82	4.228.526,08	C
29/07/2022	FUMCAD-FUNDO MUNIC CRIANCA ADOLESCENTE		189.210,90	4.417.736,98	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118844	90,00		4.417.646,98	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.344,75	4.457.991,73	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119048	12.109,40		4.445.882,33	C
19/08/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00		4.440.882,33	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119145	177.957,43		4.262.924,90	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119188	90,00		4.262.834,90	C
31/08/2022	FUMCAD		319.174,19	4.582.009,09	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		52.070,41	4.634.079,50	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119444	8.090,00		4.625.989,50	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119492	41.039,80		4.584.949,70	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119478	139.832,58		4.445.117,12	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119509	8.152,35		4.436.964,77	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119573	10.800,00		4.426.164,77	C
30/09/2022	FUMCAD - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE		3.976,09	4.430.140,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 575	0001 BCO BRASIL	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	
		C/C 2923-8 00000034677-2	0758	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	RENDIMENTOS		47.087,71	4.477.228,57	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.947,56	4.487.176,13	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119890	5.300,00		4.481.876,13	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119905	149.283,03		4.332.593,10	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		44.246,01	4.376.839,11	C
31/10/2022	FUMCAD - FDO MUN.CRIANCAS ADOLESCENTES		43.988,93	4.420.828,04	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		0,20	4.420.828,24	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120118	10.800,00		4.410.028,24	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120145	18.080,00		4.391.948,24	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120240	149.142,21		4.242.806,03	C
30/11/2022	FUMCAD - FDO MUNI.CRIANCA E ADOLESCENTE		458.958,77	4.701.764,80	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		45.337,57	4.747.102,37	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120329	12.005,91		4.735.096,46	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120498	113.625,03		4.621.471,43	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120558	49.539,80		4.571.931,63	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120602	6.552,30		4.565.379,33	C
29/12/2022	BORDERO No 0000120638	78,45		4.565.300,88	C
30/12/2022	FUMCAD - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE		2.254.875,69	6.820.176,57	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		58.096,10	6.878.272,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 576	0001 BCO BRASIL	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		C/C 2923-8 00000035453-8	0760	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2022	GUIAS JUDICIAIS		726.075,17	726.075,17	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	726.269,82		-194,65	D
27/01/2022	GUIAS JUDICIAIS		2.297,23	2.102,58	C
28/01/2022	GUIAS JUDICIAIS		12.879,92	14.982,50	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.297,85		12.684,65	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		198,62	12.883,27	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.883,27		0,00	
04/02/2022	GUIAS JUDICIAIS		3.658,63	3.658,63	C
07/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.659,85		-1,22	D
09/02/2022	GUIAS JUDICIAIS		163,84	162,62	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163,89		-1,27	D
15/02/2022	GUIAS JUDICIAIS		414,38	413,11	C
16/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	414,51		-1,40	D
28/02/2022	RENDIMENTOS		1,40	0,00	
14/03/2022	GUIAS JUDICIAIS		13.693,56	13.693,56	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.697,91		-4,35	D
28/03/2022	GUIAS JUDICIAIS		982,79	978,44	C
29/03/2022	GUIAS JUDICIAIS		418.333,60	419.312,04	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	418.836,58		475,46	C
30/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	480,33		-4,87	D
31/03/2022	GUIAS JUDICIAIS - REND.		4,87	0,00	
04/04/2022	GUIAS JUDICIAIS		696,45	696,45	C
08/04/2022	GUIAS JUDICIAIS - SIAT		2.981,44	3.677,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 577	C/C	0001 BCO BRASIL GUIAS JUDICIAIS - SIAT 2923-8 00000035453-8	0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	0,01		3.677,88	C
11/04/2022	GUIAS JUDICIAIS		2.270,67	5.948,55	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.982,48		2.966,07	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.271,44		694,63	C
22/04/2022	GUIAS JUDICIAIS		15.368,66	16.063,29	C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.374,12		689,17	C
10/05/2022	GUIA JUDICIAL -DANIEL HENRIQUE		0,01	689,18	C
10/05/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.068,16	1.757,34	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	0,01		1.757,33	C
11/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.068,58		688,75	C
12/05/2022	GUIAS JUDICIAIS		6.214,10	6.902,85	C
13/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.216,55		686,30	C
16/05/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.921,81	2.608,11	C
17/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.922,56		685,55	C
18/05/2022	GUIAS JUDICIAIS		6.935,23	7.620,78	C
19/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.937,97		682,81	C
23/05/2022	GUIAS JUDICIAIS		4.785,67	5.468,48	C
24/05/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.023,04	6.491,52	C
24/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.487,60		2.003,92	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.323,58		680,34	C
27/05/2022	GUIAS JUDICIAIS		6.697,84	7.378,18	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.700,46		677,72	C
31/05/2022	LANCAMENTO REF.07/04/22-NAO LANCADO EM EPOCA		0,01	677,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 578	0001 BCO BRASIL	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		C/C 2923-8 00000035453-8	0760	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	LANCAMENTO DA RECEITA DE RENDIMENTOS ABR/22		7,51	685,24	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MAIO		11,45	696,69	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9	696,69		0,00	
02/06/2022	GUIAS JUDICIAIS		866,39	866,39	C
03/06/2022	GUIAS JUDICIAIS		3.515,10	4.381,49	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	866,73		3.514,76	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.516,47		-1,71	D
07/06/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.196,97	1.195,26	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.197,44		-2,18	D
20/06/2022	GUIAS JUDICIAIS		46.573,31	46.571,13	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.592,28		-21,15	D
30/06/2022	RENDIMENTOS		21,15	0,00	
04/07/2022	GUIAS JUDICIAIS		14,72	14,72	C
05/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14,73		-0,01	D
08/07/2022	GUIAS JUDICIAIS		586.513,79	586.513,78	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	586.751,95		-238,17	D
15/07/2022	GUIAS JUDICIAIS		2.627,87	2.389,70	C
18/07/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.768,66	4.158,36	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.628,95		1.529,41	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.769,39		-239,98	D
21/07/2022	GUIAS JUDICIAIS		16.610,56	16.370,58	C
22/07/2022	GUIAS JUDICIAIS		848,25	17.218,83	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.617,32		601,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	4 579	0001 BCO BRASIL	
	C/C	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		2923-8 00000035453-8	0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	848,60		-247,09	D
29/07/2022	RENDIMENTOS		247,09	0,00	
29/07/2022	GUIAS JUDICIAIS		168,80	168,80	C
02/08/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.876,25	2.045,05	C
02/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168,94		1.876,11	C
05/08/2022	GUIAS JUDICIAIS		36.887,80	38.763,91	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.783,26		-19,35	D
16/08/2022	GUIAS JUDICIAIS		2.252,26	2.232,91	C
17/08/2022	GUIAS JUDICIAIS		195,99	2.428,90	C
17/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.253,23		175,67	C
18/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	196,07		-20,40	D
23/08/2022	GUIAS JUDICIAIS		2,72	-17,68	D
24/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2,72		-20,40	D
25/08/2022	GUIAS JUDICIAIS		3.251,29	3.230,89	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.252,69		-21,80	D
29/08/2022	GUIAS JUDICIAIS		416,95	395,15	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	417,13		-21,98	D
31/08/2022	RENDIMENTOS		21,98	0,00	
12/09/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.396,55	1.396,55	C
13/09/2022	GUIAS JUDICIAIS		251,86	1.648,41	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.397,15		251,26	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	251,97		-0,71	D
16/09/2022	GUIAS JUDICIAIS		79,53	78,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 580	0001 BCO BRASIL	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		C/C 2923-8 00000035453-8	0760	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79,56		-0,74	D
20/09/2022	GUIAS JUDICIAIS		362,14	361,40	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	362,30		-0,90	D
23/09/2022	GUIAS JUDICIAIS		986,51	985,61	C
26/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	986,94		-1,33	D
30/09/2022	RENDIMENTOS		1,33	0,00	
10/10/2022	GUIAS JUDICIAIS		8.259,80	8.259,80	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.263,37		-3,57	D
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3,57	0,00	
07/11/2022	GUIAS JUDICIAIS - SIAT		34.477,50	34.477,50	C
14/11/2022	GUIAS JUDICIAIS		39.012,84	73.490,34	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.596,59		-106,25	D
30/11/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.300,53	1.194,28	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		106,25	1.300,53	C
01/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.301,10		-0,57	D
06/12/2022	GUIAS JUDICIAIS		1.137,02	1.136,45	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.137,52		-1,07	D
19/12/2022	GUIAS JUDICIAIS		22.407,94	22.406,87	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.407,94		-1,07	D
30/12/2022	RENDIMENTOS		1,07	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 581	C/C	0001 BCO BRASIL DIABETES ESTADO 2923-8 00000028332-0	0768

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			308,12	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1,79	309,91	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1,90	311,81	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2,38	314,19	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1,95	316,14	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2,58	318,72	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		2,57	321,29	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2,64	323,93	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		3,04	326,97	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2,83	329,80	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2,72	332,52	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2,71	335,23	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3,02	338,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 582	C/C	0001 BCO BRASIL AGENTE DE CREDITO BPP 2923-8 00000035452-X	0769

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			74,56	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		0,44	75,00	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		0,46	75,46	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		0,05	75,51	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		0,80	76,31	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		0,45	76,76	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		0,50	77,26	C
11/07/2022	BANCO DO POVO		12.882,27	12.959,53	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118739	12.883,07		76,46	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		15,70	92,16	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		0,57	92,73	C
31/08/2022	REG.RENDIMENTOS		0,13	92,86	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		0,64	93,50	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,64	94,14	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,66	94,80	C
12/12/2022	BANCO DO POVO		2.693,33	2.788,13	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120520	2.693,33		94,80	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		7,18	101,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 583	0001 BCO BRASIL	PAB ESTADUAL	
	C/C	2923-8 00000034993-3	0770	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.506,79	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116954	376,42		4.130,37	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		26,09	4.156,46	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117260	376,42		3.780,04	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		24,91	3.804,95	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		29,03	3.833,98	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		23,74	3.857,72	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		31,47	3.889,19	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		31,34	3.920,53	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		32,25	3.952,78	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		37,13	3.989,91	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		34,50	4.024,41	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119720	194,32		3.830,09	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32,01	3.862,10	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31,48	3.893,58	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120340	3.193,34		700,24	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		8,95	709,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 584	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000035962-9	0773
		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.886,50	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		21,91	3.908,41	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		23,24	3.931,65	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		7,51	3.939,16	C
31/03/2022	FUNDO CULTURA		4.800,00	8.739,16	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.635,88	11.375,04	C
29/04/2022	FUND.CULTURA		15.346,00	26.721,04	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		143,74	26.864,78	C
31/05/2022	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		9.424,50	36.289,28	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		252,30	36.541,58	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		361,10	36.902,68	C
30/06/2022	FUNDO CULTURA		13.285,00	50.187,68	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		431,39	50.619,07	C
29/07/2022	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		5.152,50	55.771,57	C
31/08/2022	FUNDO CULTURA		16.402,40	72.173,97	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		612,24	72.786,21	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		411,00	73.197,21	C
30/09/2022	FUNDO MUNICIPAL DSA CULTURA		27.535,50	100.732,71	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		772,00	101.504,71	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		939,66	102.444,37	C
31/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		21.507,75	123.952,12	C
30/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		30.169,50	154.121,62	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.094,01	155.215,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2022	2 585	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2923-8 00000035962-9 0773

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		145,84	155.361,47	C
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		12.103,10	167.464,57	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.454,71	168.919,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 586	0001 BCO BRASIL	MULTAS DE TRANSITO-ESTADO	
	C/C	2923-8	00000026834-8	0787

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			20.171,74	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		117,23	20.288,97	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		124,64	20.413,61	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		155,74	20.569,35	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		127,38	20.696,73	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	20.795,41		-98,68	D
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		114,46	15,78	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		0,13	15,91	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		0,13	16,04	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		0,15	16,19	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		0,14	16,33	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,13	16,46	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,14	16,60	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		0,15	16,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	1 587	C/C	0104 BCO CEF ENSINO REC.PROPRIOS 0356-0 00000000111-8	0798		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.959.449,50	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	3.560.000,00		399.449,50	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	360.000,00		39.449,50	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		3.082,03	42.531,53	C
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	38.362,31		4.169,22	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		130,16	4.299,38	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		38,82	4.338,20	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		14,89	4.353,09	C
29/06/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.353,09		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 1 588 | Banco 0001 BCO BRASIL | C/C 2923-8 00000037122-X 0799 | FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			20.331,61	C
31/01/2022	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		976,10	21.307,71	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		118,55	21.426,26	C
25/02/2022	FDO EDUCACAO		457,53	21.883,79	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		127,80	22.011,59	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		182,74	22.194,33	C
31/03/2022	FUNDO EDUCACAO		3.750,17	25.944,50	C
29/04/2022	FUND.EDUCACAO		6.635,77	32.580,27	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		184,55	32.764,82	C
31/05/2022	FDO MUNIC.ASS EDUCACAO		6.214,33	38.979,15	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		297,43	39.276,58	C
31/05/2022	ESTORNO REF.11/04/22-ESTORNO CREDITO RECEITA 129	35,80		39.240,78	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		340,16	39.580,94	C
30/06/2022	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		5.570,04	45.150,98	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		397,88	45.548,86	C
29/07/2022	FDO MUNICIPAL ASSOC EDUCACAO		5.591,95	51.140,81	C
31/08/2022	FUNDO ASSIS EDUCACAO		4.745,06	55.885,87	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		500,44	56.386,31	C
30/09/2022	FUNDO MUNICIPAL ASS EDUCACAO		5.199,82	61.586,13	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		512,80	62.098,93	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		535,89	62.634,82	C
31/10/2022	FDO MUNICIPAL ASS. EDUCACAO		5.128,70	67.763,52	C
30/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO		7.440,34	75.203,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 589	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000037122-X	0799
		FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		586,79	75.790,65	C
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL ASS EDUCACAO		11.242,34	87.032,99	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		728,69	87.761,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 590	C/C	0001 BCO BRASIL ROYALTIES ESTADO 2923-8 00000037371-0	0801

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			302.999,51	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		170.081,02	473.080,53	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116949	164.977,77		308.102,76	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.854,48	309.957,24	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.852,26	314.809,50	C
22/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		165.429,49	480.238,99	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		2.182,68	482.421,67	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117345	165.637,96		316.783,71	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.194,95	320.978,66	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117585	200.499,07		120.479,59	C
22/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		222.036,93	342.516,52	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.413,56	344.930,08	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117883	163.082,97		181.847,11	C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		199.715,93	381.563,04	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		2.241,10	383.804,14	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.386,32	389.190,46	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118168	35.927,39		353.263,07	C
24/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		268.259,59	621.522,66	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.602,21	629.124,87	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		3.981,17	633.106,04	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		224.075,72	857.181,76	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		6.326,74	863.508,50	C
05/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.173,40	869.681,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 591	0001 BCO BRASIL	C/C	2923-8 00000037371-0	0801
		ROYALTIES ESTADO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		248.728,61	1.118.410,51	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		8.266,11	1.126.676,62	C
24/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.766,36	1.133.442,98	C
30/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		253.761,73	1.387.204,71	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		12.832,16	1.400.036,87	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.046,26	1.407.083,13	C
21/09/2022	OP 17372 - DSF	235.373,04		1.171.710,09	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.451,46		1.167.258,63	C
27/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		251.858,96	1.419.117,59	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		14.115,96	1.433.233,55	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.793,29	1.440.026,84	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119968	296.764,33		1.143.262,51	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		229.791,64	1.373.054,15	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.964,98	1.387.019,13	C
01/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.677,84	1.407.696,97	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120135	296.764,33		1.110.932,64	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		198.552,51	1.309.485,15	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12.563,11	1.322.048,26	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.341,55	1.327.389,81	C
19/12/2022	BORDERO No 0000120526	296.764,33		1.030.625,48	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		198.608,77	1.229.234,25	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.171,25	1.234.405,50	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		13.750,55	1.248.156,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 592	0001 BCO BRASIL	
	C/C	CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO	
		2923-8 00000037391-5	0803

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			13.143,52	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		76,38	13.219,90	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		81,21	13.301,11	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		101,48	13.402,59	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		83,00	13.485,59	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		110,03	13.595,62	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		109,54	13.705,16	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		112,75	13.817,91	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		129,78	13.947,69	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		120,63	14.068,32	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		116,09	14.184,41	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		115,61	14.300,02	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		128,95	14.428,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 593	0001 BCO BRASIL	CONSEA	
	C/C	2923-8 00000900741-5	0818	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			31.853,84	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		187,81	32.041,65	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		197,67	32.239,32	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		246,99	32.486,31	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		218,06	32.704,37	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		290,22	32.994,59	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		287,20	33.281,79	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		295,84	33.577,63	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		339,55	33.917,18	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		315,97	34.233,15	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		304,73	34.537,88	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		302,20	34.840,08	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		337,66	35.177,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 594	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000019014-4	F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES 0819

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			46.467,05	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		273,98	46.741,03	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		288,35	47.029,38	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		360,30	47.389,68	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		318,09	47.707,77	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		423,37	48.131,14	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		418,95	48.550,09	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		431,56	48.981,65	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		495,32	49.476,97	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		460,93	49.937,90	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		444,52	50.382,42	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		440,83	50.823,25	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		492,57	51.315,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 595	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.371.206,69	C
12/01/2022	BORDERO No 0000116869	2.775,37		5.368.431,32	C
12/01/2022	AV.DEBITO GESSEA GORI SOARES	1.110,15		5.367.321,17	C
12/01/2022	OP 420 RP- BOS	58.758,16		5.308.563,01	C
13/01/2022	AV.DEBITO SALVI,LOPES & CIA LTDA	1.250,10		5.307.312,91	C
13/01/2022	OP 494 TAYCO EQUIPAMENTOS	26.950,00		5.280.362,91	C
13/01/2022	AV.DEBITO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.196,25		5.279.166,66	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116862	121.902,67		5.157.263,99	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116893	5.702,00		5.151.561,99	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116991	98.856,00		5.052.705,99	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		36.661,09	5.089.367,08	C
10/02/2022	OP 1583 BANCO DE OLHOS SOROCABA (HOSP)	117.516,32		4.971.850,76	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117162	797,56		4.971.053,20	C
11/02/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	12.359,58		4.958.693,62	C
11/02/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	68.040,03		4.890.653,59	C
11/02/2022	OP 772 RP - R.A. DOS SANTOS DIST. PROD. HOSP. EIRE	11.474,40		4.879.179,19	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117204	10.292,41		4.868.886,78	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117254	3.016,47		4.865.870,31	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		35.582,52	4.901.452,83	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117275	24.360,00		4.877.092,83	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117282	38.935,34		4.838.157,49	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117320	6.725,84		4.831.431,65	C
25/02/2022	OP 848-BLUE DENT	97.000,00		4.734.431,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 596	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2022	BORDERO No 0000117445	3.793,01		4.730.638,64	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117471	394.443,92		4.336.194,72	C
11/03/2022	OP 3425 - IGAPS INST. GESTAO ADM E PES	353.240,53		3.982.954,19	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117524	5.680,43		3.977.273,76	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117550	12.349,27		3.964.924,49	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117563	0,20		3.964.924,29	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117556	211.107,78		3.753.816,51	C
18/03/2022	BANCO DE OLHOS OP 3434	58.758,16		3.695.058,35	C
21/03/2022	EMENDA ESTADUAL 2020.086.19840-RESOL.SS 19/2022		10.000,00	3.705.058,35	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117600	103.068,36		3.601.989,99	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117619	3.626,20		3.598.363,79	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117660	377,97		3.597.985,82	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117653	5,29		3.597.980,53	C
31/03/2022	EMENDA ESTADUAL 2020.086.19840-RESOL.SS 19/2022		90.000,00	3.687.980,53	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		36.010,90	3.723.991,43	C
01/04/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	26.400,00		3.697.591,43	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117711	59.450,97		3.638.140,46	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117718	6.885,81		3.631.254,65	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117778	9.774,08		3.621.480,57	C
12/04/2022	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		695.328,00	4.316.808,57	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117809	67.980,50		4.248.828,07	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117818	167.835,00		4.080.993,07	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117893	2.500,20		4.078.492,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 597	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2022	BORDERO No 0000117884	122.503,63		3.955.989,24	C
20/04/2022	OP.5582-BOS	58.758,16		3.897.231,08	C
22/04/2022	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		400.833,02	4.298.064,10	C
26/04/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	9.568,80		4.288.495,30	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		30.325,27	4.318.820,57	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117954	196.613,60		4.122.206,97	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118003	4.555,69		4.117.651,28	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118036	304,92		4.117.346,36	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118061	32.123,74		4.085.222,62	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118119	30.565,77		4.054.656,85	C
13/05/2022	OP-7438 BOS	58.758,16		3.995.898,69	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.330,52		3.994.568,17	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118170	6.885,81		3.987.682,36	C
20/05/2022	OP-7911 OLSEN 20/05/22	28.336,81		3.959.345,55	C
27/05/2022	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		60.000,00	4.019.345,55	C
27/05/2022	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		180.000,00	4.199.345,55	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118277	21,11		4.199.324,44	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118270	2.252,40		4.197.072,04	C
27/05/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	26.053,92		4.171.018,12	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118252	23.520,00		4.147.498,12	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		40.331,23	4.187.829,35	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118325	1.065,76		4.186.763,59	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118310	32.106,21		4.154.657,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	4 598	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2022	OP-8965 COM.CIRURGICA RIOCLARENSE	26.997,90		4.127.659,48	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118378	48.633,56		4.079.025,92	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118370	34.101,30		4.044.924,62	C
10/06/2022	OP-9443 COM.CIRURGICA RIOCLARENSE	27.753,84		4.017.170,78	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118404	64.536,25		3.952.634,53	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118426	17.047,14		3.935.587,39	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118439	221.682,30		3.713.905,09	C
15/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,95		3.713.900,14	C
20/06/2022	PAGTO OP 9868 - BOS	58.758,16		3.655.141,98	C
24/06/2022	EMENDA PARL ESTADUAL 2022.061.42716 RES 76-220622		400.000,00	4.055.141,98	C
24/06/2022	EMENDA PARL ESTADUAL 2022.253.42859 RES 76-220622		500.000,00	4.555.141,98	C
24/06/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	820,00		4.554.321,98	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118503	466.286,60		4.088.035,38	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118495	2.910,00		4.085.125,38	C
24/06/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	20.655,36		4.064.470,02	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		38.790,55	4.103.260,57	C
01/07/2022	EMENDA PARL.ETADUAL 2022.073.37063		80.000,00	4.183.260,57	C
01/07/2022	EMENDA PARL.ETADUAL 2022.073.37063		1.850.000,00	6.033.260,57	C
01/07/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	8.833,30		6.024.427,27	C
01/07/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	820,00		6.023.607,27	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118591	4.555,69		6.019.051,58	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118557	167.892,55		5.851.159,03	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118579	493,85		5.850.665,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 599	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	OP 10982 - MARINGA HOSPITAL	32.000,00		5.818.665,18	C
01/07/2022	OP 10979 - AFR DISTR PROD LTDA	43.500,00		5.775.165,18	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118634	19.053,38		5.756.111,80	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118644	12.844,80		5.743.267,00	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118668	9.075,00		5.734.192,00	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118657	70.545,78		5.663.646,22	C
08/07/2022	BOS OP 11702	58.758,16		5.604.888,06	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118690	46.002,02		5.558.886,04	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118725	6.885,81		5.552.000,23	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118711	2.412,45		5.549.587,78	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	7.998,00		5.541.589,78	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118752	66.471,59		5.475.118,19	C
22/07/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	8.833,30		5.466.284,89	C
27/07/2022	CONTROLE ARBOVIROSES-RESOL.SS 58/22		695.328,00	6.161.612,89	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		55.583,31	6.217.196,20	C
29/07/2022	OP 13482 - ZARAMELLA	67.635,90		6.149.560,30	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118841	35.883,25		6.113.677,05	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118865	25.711,00		6.087.966,05	C
29/07/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	22.790,00		6.065.176,05	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118876	184.885,85		5.880.290,20	C
29/07/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	940,00		5.879.350,20	C
29/07/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	3.080,00		5.876.270,20	C
01/08/2022	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		84.922,25	5.961.192,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	6 600	0001 BCO BRASIL	
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2022	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		315.910,77	6.277.103,22	C
01/08/2022	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		695.328,00	6.972.431,22	C
05/08/2022	OP-13891 - BOS	58.758,16		6.913.673,06	C
05/08/2022	OP-13515 - AMERICAN MEDICAL	54.008,16		6.859.664,90	C
05/08/2022	OP-13781 SP ODONTO	55.650,00		6.804.014,90	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118980	10.031,82		6.793.983,08	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118956	2.123,32		6.791.859,76	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118944	27.604,20		6.764.255,56	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118913	18.070,64		6.746.184,92	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,00		6.745.184,92	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119055	22.611,68		6.722.573,24	C
12/08/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	52.870,00		6.669.703,24	C
19/08/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.140,80		6.661.562,44	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119136	55.530,50		6.606.031,94	C
19/08/2022	PGTO OP 14722-SP ODONTO DISTR	61.586,00		6.544.445,94	C
19/08/2022	PGTO OP 14721-INJEX	9.600,00		6.534.845,94	C
19/08/2022	PGTO OP 14459-FRESENIUS	41.224,40		6.493.621,54	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119214	1.992,38		6.491.629,16	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119185	76.997,52		6.414.631,64	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119204	7.119,07		6.407.512,57	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119222	4.505,33		6.403.007,24	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119238	2.425,00		6.400.582,24	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119235	79.574,04		6.321.008,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	7 601	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2022	PGTO OP 14723 - SP ODONTO DISTR.PROD.	176.225,00		6.144.783,20	C
26/08/2022	PGTO OP 15393 - ZARAMELLA ZARAMELLA	118.600,76		6.026.182,44	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119252	4.734,74		6.021.447,70	C
31/08/2022	RESOLUCAO SS117/2022-COMPL.CIRURGIA		147.907,74	6.169.355,44	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		74.147,33	6.243.502,77	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119270	13.425,27		6.230.077,50	C
02/09/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	653,10		6.229.424,40	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119304	52.000,00		6.177.424,40	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119323	29.862,84		6.147.561,56	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119382	9.792,88		6.137.768,68	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119385	419,40		6.137.349,28	C
09/09/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	90.750,00		6.046.599,28	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119393	110,10		6.046.489,18	C
09/09/2022	OP 16345 - JDE ENGENHARIA	106.550,22		5.939.938,96	C
09/09/2022	OP 16275-COLOPLAST	229.878,00		5.710.060,96	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.151,85		5.702.909,11	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119439	25.203,84		5.677.705,27	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119467	16.601,03		5.661.104,24	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119475	11.636,50		5.649.467,74	C
22/09/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	9.711,60		5.639.756,14	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119523	2.434,02		5.637.322,12	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119570	28.066,34		5.609.255,78	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119554	5.680,43		5.603.575,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	8 602	0001 BCO BRASIL	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	154,07		5.603.421,28	C
23/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.916,42		5.598.504,86	C
23/09/2022	OP 17619-ZARAMELLA	96.243,76		5.502.261,10	C
23/09/2022	OP 1200-BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUP. LTDA	2.647,28		5.499.613,82	C
27/09/2022	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA OP 17685	31.176,52		5.468.437,30	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		59.872,52	5.528.309,82	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119640	52.301,18		5.476.008,64	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119716	12.083,42		5.463.925,22	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119723	7.552,03		5.456.373,19	C
11/10/2022	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		166.822,25	5.623.195,44	C
14/10/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	4.296,00		5.618.899,44	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.428,40		5.615.471,04	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119780	107.528,12		5.507.942,92	C
14/10/2022	OP - 18861 - SP ODONTO DISTRIB.	44.520,00		5.463.422,92	C
14/10/2022	OP - 18837 - SP ODONTO DISTRIB.	33.019,00		5.430.403,92	C
14/10/2022	OP-18862 - MED PROD MEDICOS	1.480,70		5.428.923,22	C
18/10/2022	RECEITAS EVENTUAIS		2.195,24	5.431.118,46	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119897	40.256,00		5.390.862,46	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119874	57.315,92		5.333.546,54	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119975	278,00		5.333.268,54	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119997	1.172,98		5.332.095,56	C
27/10/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	6.127,33		5.325.968,23	C
27/10/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	6.175,54		5.319.792,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	9 603	0001 BCO BRASIL	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/10/2022	OP-20156 MED PROD MEDICOS	795,60		5.318.997,09	C
27/10/2022	OP-20154 MED PROD MEDICOS	10.983,70		5.308.013,39	C
27/10/2022	OP-20152 PRODIET NUTRICAO LTDA	6.106,30		5.301.907,09	C
27/10/2022	OP-20153 FRESENIUS KABI	83.100,00		5.218.807,09	C
27/10/2022	OP-20001 - ZARAMELLA	52.921,68		5.165.885,41	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.849,73		5.163.035,68	C
28/10/2022	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		1.096.161,02	6.259.196,70	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		54.193,68	6.313.390,38	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120029	3.481,43		6.309.908,95	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120038	6.885,81		6.303.023,14	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120051	51.482,37		6.251.540,77	C
04/11/2022	SDO OP 20578-BOS - HOSPITAL	0,04		6.251.540,73	C
09/11/2022	COMPLEMENTO DA PRODUè.O DE CIRURGIAS		202.710,37	6.454.251,10	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120114	846,72		6.453.404,38	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120122	9.782,11		6.443.622,27	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120128	12.430,13		6.431.192,14	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120142	27.851,55		6.403.340,59	C
11/11/2022	PGTO OP 20973-ROCHE DIABETES CARE	205.097,60		6.198.242,99	C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		50.000,00	6.248.242,99	C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		50.000,00	6.298.242,99	C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		50.000,00	6.348.242,99	C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		50.000,00	6.398.242,99	C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		50.000,00	6.448.242,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	10 604	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		50.000,00	6.498.242,99	C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		50.000,00	6.548.242,99	C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		50.000,00	6.598.242,99	C
17/11/2022	EMENDA ESTADUAL 2022.005.38170-AQ. EQUIP.		100.000,00	6.698.242,99	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120211	2.286,00		6.695.956,99	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.782,12		6.690.174,87	C
18/11/2022	OP 21238-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	60.525,00		6.629.649,87	C
22/11/2022	RESOLUCAO SS 151/2022-ELIMINACAO V		695.328,00	7.324.977,87	C
22/11/2022	RESOLUCAO SS 151/2022-CONTROLE DAS		695.328,00	8.020.305,87	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120265	225.874,70		7.794.431,17	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.609,17		7.789.822,00	C
25/11/2022	TORINO OPS 21926 E 21984	198.501,80		7.591.320,20	C
25/11/2022	OP 21905 - DIMEBRAS COMERCIAL	18.976,00		7.572.344,20	C
25/11/2022	OP 21908 - JDE ENGENHARIA	154.812,26		7.417.531,94	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		66.035,91	7.483.567,85	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120336	355,95		7.483.211,90	C
02/12/2022	OP 22399-ZARAMELLA ZARAMELLA	56.831,75		7.426.380,15	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.363,28		7.422.016,87	C
06/12/2022	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		194.472,04	7.616.488,91	C
09/12/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	4.923,16		7.611.565,75	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120402	22.642,51		7.588.923,24	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120419	6.885,81		7.582.037,43	C
16/12/2022	AV.DEBITO PONTUAL COMERCIAL EIRELI	232,00		7.581.805,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	11 605	C/C 2923-8 00000028333-9 0830	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2022	BORDERO No 0000120470	4.383,21		7.577.422,22	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120491	4.518,20		7.572.904,02	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.704,08		7.570.199,94	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.203,32		7.565.996,62	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120559	396,00		7.565.600,62	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120568	24.456,57		7.541.144,05	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120575	3.362,08		7.537.781,97	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120591	15.600,00		7.522.181,97	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		81.262,03	7.603.444,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 606	C/C	0104 BCO CEF CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE 0356-0 0006.647026-8 0832	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			490.212,05	C
18/01/2022	BORDERO No 0000116921	251.085,15		239.126,90	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		2.046,96	241.173,86	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.376,76	242.550,62	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.694,13	244.244,75	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117806	209.407,74		34.837,01	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		778,24	35.615,25	C
26/05/2022	CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE		880.600,00	916.215,25	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.182,14	917.397,39	C
31/05/2022	RENDIMENTOS PP		12,39	917.409,78	C
01/06/2022	RENDIMENTOS MAIO		66,74	917.476,52	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		17.749,16	935.225,68	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		7.389,93	942.615,61	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		7.786,88	950.402,49	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118963	65.751,07		884.651,42	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118964	95.768,05		788.883,37	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118965	101.488,59		687.394,78	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119240	126.902,26		560.492,52	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		6.594,56	567.087,08	C
19/09/2022	CONSTRUCAO PRACA DA JUVENTUDE REG RD AGO/22		99,46	567.186,54	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		4.850,67	572.037,21	C
11/10/2022	BORDERO No 0000119762	219.478,72		352.558,49	C
26/10/2022	AV.DEBITO MINISTERIO DA CIDADANIA	332.081,58		20.476,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	2 607	C/C	0104 BCO CEF CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE 0356-0 0006.647026-8	0832

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.472,06	22.948,97	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.948,97		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 608	C/C	0104 BCO CEF 0367-0 06.00624005-0	ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE 0835

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			171.914,38	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		918,21	172.832,59	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		981,33	173.813,92	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.033,17	175.847,09	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.135,70	176.982,79	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.428,73	178.411,52	C
01/06/2022	ANUL REND MAIO	799,08		177.612,44	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.424,82	179.037,26	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.411,51	181.448,77	C
19/08/2022	REG.RECEITAS LANCAMENTO EQUIV.JUL/22	926,98		180.521,79	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		1.693,29	182.215,08	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.567,69	183.782,77	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.500,32	185.283,09	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.433,97		-150,88	D
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		150,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 609	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000038152-7	PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO 0837

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.224,78	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		6,70	1.231,48	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		7,70	1.239,18	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		6,20	1.245,38	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		7,29	1.252,67	C
01/06/2022	RENDIMENTOS MAIO		7,39	1.260,06	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		8,86	1.268,92	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		7,55	1.276,47	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		9,33	1.285,80	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		8,74	1.294,54	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8,82	1.303,36	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8,88	1.312,24	C
30/12/2022	RENDIMENTOS DEZ/22		8,46	1.320,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 610	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		481,98	481,98	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	481,98		0,00	
04/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.148,42	1.148,42	C
05/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.857,28	3.005,70	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.148,73		1.856,97	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.857,28		-0,31	D
06/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.455,05	1.454,74	C
07/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		59.014,53	60.469,27	C
07/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.455,44		59.013,83	C
10/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		60.975,41	119.989,24	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.030,88		60.958,36	C
11/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		69.826,07	130.784,43	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.991,75		69.792,68	C
12/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		79.797,38	149.590,06	C
12/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.844,60		79.745,46	C
13/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		73.505,35	153.250,81	C
13/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.818,50		73.432,31	C
14/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		34.415,10	107.847,41	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.525,02		34.322,39	C
17/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		59.420,74	93.743,13	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.424,29		59.318,84	C
18/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		46.361,43	105.680,27	C
18/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.436,69		46.243,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 611	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		40.045,01	86.288,59	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.374,00		39.914,59	C
20/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		36.019,79	75.934,38	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.055,65		35.878,73	C
21/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		35.957,30	71.836,03	C
24/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		22.000,74	93.836,77	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.005,91		21.830,86	C
25/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.873,66	32.704,52	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.006,75		10.697,77	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.873,66		-175,89	D
26/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.730,01	10.554,12	C
27/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.156,63	18.710,75	C
27/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.156,63		10.554,12	C
27/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.732,84		-178,72	D
28/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		27.154,67	26.975,95	C
31/01/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.631,45	31.607,40	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		185,79	31.793,19	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.161,74		4.631,45	C
01/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.380,09	11.011,54	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.632,69		6.378,85	C
02/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.381,84		-2,99	D
03/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.059,94	6.056,95	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.061,82		-4,87	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 612	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.999,15	6.994,28	C
07/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.001,49		-7,21	D
08/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		21.187,18	21.179,97	C
08/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.710,76		11.469,21	C
09/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		26.333,79	37.803,00	C
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.193,94		16.609,06	C
10/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		19.425,50	36.034,56	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.631,53		19.403,03	C
11/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		37.854,85	57.257,88	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.431,76		37.826,12	C
14/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		29.006,78	66.832,90	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.866,75		28.966,15	C
15/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		56.710,35	85.676,50	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.016,00		56.660,50	C
16/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		59.516,58	116.177,08	C
16/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.728,38		59.448,70	C
17/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		40.016,10	99.464,80	C
17/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.535,72		39.929,08	C
18/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		107.047,20	146.976,28	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.028,87		106.947,41	C
21/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		24.171,86	131.119,27	C
21/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.081,41		24.037,86	C
22/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		30.373,45	54.411,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	4 613	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.179,66		30.231,65	C
23/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.214,27	42.445,92	C
23/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.383,25		12.062,67	C
24/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.700,72	20.763,39	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		162,11	20.925,50	C
25/02/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.102,91	23.028,41	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.925,50		2.102,91	C
02/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		740,81	2.843,72	C
02/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.103,60		740,12	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	741,04		-0,92	D
07/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.558,90	3.557,98	C
08/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.292,94	6.850,92	C
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.560,03		3.290,89	C
09/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.456,83	8.747,72	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.293,98		5.453,74	C
10/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		9.146,25	14.599,99	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.458,60		9.141,39	C
11/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.285,91	20.427,30	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.144,20		11.283,10	C
14/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.090,98	25.374,08	C
14/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.294,65		14.079,43	C
15/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		50.003,78	64.083,21	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.095,62		49.987,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	5 614	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		30.972,94	80.960,53	C
16/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.020,21		30.940,32	C
17/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		44.124,86	75.065,18	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.983,17		44.082,01	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.140,63		-58,62	D
21/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		37.402,69	37.344,07	C
21/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.416,66		-72,59	D
22/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		88.048,46	87.975,87	C
22/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.611,17		48.364,70	C
23/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		38.309,45	86.674,15	C
23/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.469,50		38.204,65	C
24/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		33.856,33	72.060,98	C
24/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.323,47		33.737,51	C
25/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		55.068,09	88.805,60	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.868,94		54.936,66	C
28/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		55.210,37	110.147,03	C
28/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.087,85		55.059,18	C
29/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		37.964,00	93.023,18	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.230,30		37.792,88	C
30/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.435,53	42.228,41	C
30/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.977,84		4.250,57	C
31/03/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.931,51	17.182,08	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		3,09	17.185,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	6 615	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.437,15		12.748,02	C
01/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		827,45	13.575,47	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.936,16		639,31	C
04/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	827,72		-188,41	D
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	696,69		-885,10	D
06/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.477,77	2.592,67	C
07/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.404,55	7.997,22	C
07/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.478,84		4.518,38	C
08/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		18.351,94	22.870,32	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.406,17		17.464,15	C
11/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.231,70	31.695,85	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.358,25		13.337,60	C
12/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		29.082,52	42.420,12	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.236,21		28.183,91	C
13/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.974,38	36.158,29	C
13/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.091,63		7.066,66	C
18/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		55.519,70	62.586,36	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.979,51		54.606,85	C
19/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		97.883,19	152.490,04	C
19/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.536,84		96.953,20	C
20/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		70.041,42	166.994,62	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.912,81		69.081,81	C
25/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		66.882,19	135.964,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	7 616	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.086,65		65.877,35	C
26/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		133.063,28	198.940,63	C
27/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		155.579,42	354.520,05	C
27/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200.034,24		154.485,81	C
28/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		51.304,86	205.790,67	C
29/04/2022	ARRECADACAO DO DIA		92.084,70	297.875,37	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		521,04	298.396,41	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	207.008,40		91.388,01	C
02/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		46.046,71	137.434,72	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.116,02		45.318,70	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.061,99		-743,29	D
04/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		572,05	-171,24	D
05/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.434,67	4.263,43	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	572,25		3.691,18	C
06/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.502,78	17.193,96	C
06/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.436,29		12.757,67	C
09/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		20.281,97	33.039,64	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.508,11		19.531,53	C
10/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		41.979,97	61.511,50	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.289,66		41.221,84	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.979,97		-758,13	D
11/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		41.625,40	40.867,27	C
12/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		50.580,82	91.448,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	8 617	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.640,98		49.807,11	C
13/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		33.964,04	83.771,15	C
13/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.599,95		33.171,20	C
16/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		39.321,02	72.492,22	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.976,84		38.515,38	C
17/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		48.539,01	87.054,39	C
17/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.335,88		47.718,51	C
18/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		86.318,91	134.037,42	C
18/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.557,37		85.480,05	C
19/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		111.415,48	196.895,53	C
19/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.351,34		110.544,19	C
19/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.415,48		-871,29	D
20/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		119.798,74	118.927,45	C
23/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		38.343,90	157.271,35	C
23/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.842,98		37.428,37	C
24/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		74.634,96	112.063,33	C
24/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.358,21		73.705,12	C
25/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		69.691,29	143.396,41	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.662,65		68.733,76	C
26/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		171.200,00	239.933,76	C
26/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.717,25		170.216,51	C
27/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		28.530,14	198.746,65	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.264,52		27.482,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	9 618	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		54.180,49	81.662,62	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.540,73		53.121,89	C
31/05/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.193,10	56.314,99	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		382,46	56.697,45	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		696,69	57.394,14	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.201,03		3.193,11	C
01/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.651,05	8.844,16	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.194,30		5.649,86	C
02/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.040,44	7.690,30	C
02/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.653,17		2.037,13	C
03/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.262,57	10.299,70	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.041,20		8.258,50	C
06/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.841,05	15.099,55	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.265,68		6.833,87	C
07/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		27.812,59	34.646,46	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.843,60		27.802,86	C
08/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		115.450,33	143.253,19	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.823,04		115.430,15	C
09/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		91.846,58	207.276,73	C
09/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.493,62		91.783,11	C
10/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		68.420,58	160.203,69	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.880,50		68.323,19	C
13/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		55.851,69	124.174,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	10 619	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.446,32		55.728,56	C
14/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		46.744,17	102.472,73	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.872,61		46.600,12	C
15/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		82.777,93	129.378,05	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.761,70		82.616,35	C
20/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		53.404,35	136.020,70	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.841,18		53.179,52	C
21/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		60.401,10	113.580,62	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.425,75		60.154,87	C
22/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		50.343,58	110.498,45	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.424,76		50.073,69	C
23/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		55.312,21	105.385,90	C
23/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.363,25		55.022,65	C
24/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		91.070,51	146.093,16	C
24/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.404,62		-311,46	D
27/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.420,67	10.109,21	C
28/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		78.403,86	88.513,07	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.424,76		78.088,31	C
29/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		72.351,30	150.439,61	C
29/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.434,80		72.004,81	C
30/06/2022	ARRECADACAO DO DIA		52.044,93	124.049,74	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		374,36	124.424,10	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.379,18		52.044,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	11 620	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.373,44	60.418,36	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.065,19		8.353,17	C
04/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.376,74		-23,57	D
05/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.419,61	4.396,04	C
06/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.640,73	17.036,77	C
06/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.421,36		12.615,41	C
07/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.832,27	25.447,68	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.645,70		12.801,98	C
08/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		70.323,77	83.125,75	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.837,27		70.288,48	C
11/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		28.696,38	98.984,86	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.350,93		28.633,93	C
12/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		45.266,25	73.900,18	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.707,60		45.192,58	C
13/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		47.567,57	92.760,15	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.284,11		47.476,04	C
14/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		42.632,37	90.108,41	C
14/07/2022	RESGATE DEP.JUDICIAL		1.224,85	91.333,26	C
14/07/2022	RESGATE DEP.JUDICIAL		28.962,15	120.295,41	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.586,12		72.709,29	C
15/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		48.920,92	121.630,21	C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.847,74		48.782,47	C
18/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		51.718,61	100.501,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	12 621	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.939,99		51.561,09	C
19/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		55.198,07	106.759,16	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.738,77		55.020,39	C
20/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		63.556,65	118.577,04	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.219,36		63.357,68	C
21/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		60.738,18	124.095,86	C
21/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.581,45		60.514,41	C
22/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		49.828,01	110.342,42	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.761,74		49.580,68	C
25/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		59.558,45	109.139,13	C
25/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.847,50		59.291,63	C
26/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		45.162,43	104.454,06	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.581,57		44.872,49	C
27/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		53.029,88	97.902,37	C
27/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.179,98		52.722,39	C
28/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		38.430,72	91.153,11	C
28/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.050,45		38.102,66	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		343,11	38.445,77	C
29/07/2022	ARRECADACAO DO DIA		36.491,20	74.936,97	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.445,77		36.491,20	C
01/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.952,56	44.443,76	C
02/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.622,65	47.066,41	C
02/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.475,47		2.590,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	13 622	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.098,12	4.689,06	C
04/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.774,71	9.463,77	C
05/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		5.168,49	14.632,26	C
08/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		9.018,29	23.650,55	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.676,49		8.974,06	C
09/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		22.699,72	31.673,78	C
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.021,97		22.651,81	C
10/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		19.276,08	41.927,89	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.709,02		19.218,87	C
11/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		16.003,06	35.221,93	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.287,00		-65,07	D
12/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.779,28	13.714,21	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.784,92		-70,71	D
16/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		34.947,63	34.876,92	C
17/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		24.076,53	58.953,45	C
17/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.962,03		23.991,42	C
18/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.172,97	35.164,39	C
18/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.172,97		23.991,42	C
18/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.086,35		-94,93	D
19/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.591,30	14.496,37	C
22/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.908,47	28.404,84	C
22/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.597,42		13.807,42	C
23/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		16.041,73	29.849,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	14 623	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.914,20		15.934,95	C
24/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		17.392,04	33.326,99	C
24/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.440,42		-113,43	D
25/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.460,48	10.347,05	C
26/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.434,26	23.781,31	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.434,26		10.347,05	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.464,79		-117,74	D
29/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		9.373,70	9.255,96	C
30/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		11.427,81	20.683,77	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.377,55		11.306,22	C
31/08/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.141,52	23.447,74	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		126,24	23.573,98	C
31/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.432,46		12.141,52	C
01/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.477,98	15.619,50	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.146,46		3.473,04	C
02/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.479,42		-6,38	D
05/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.266,31	6.259,93	C
06/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.696,80	8.956,73	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.268,88		2.687,85	C
08/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.675,02	5.362,87	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.697,90		2.664,97	C
09/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		52.218,64	54.883,61	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.676,12		52.207,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	15 624	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.482,49	59.689,98	C
12/09/2022	RECEITAS EVENTUAIS		26.194,87	85.884,85	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.240,10		33.644,75	C
13/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		25.085,27	58.730,02	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.691,17		25.038,85	C
14/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		68.220,74	93.259,59	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.095,51		68.164,08	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.220,74		-56,66	D
15/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		93.810,26	93.753,60	C
16/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		57.774,64	151.528,24	C
16/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.848,47		57.679,77	C
19/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		31.554,00	89.233,77	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.798,33		31.435,44	C
20/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		51.937,51	83.372,95	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.567,02		51.805,93	C
21/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		55.353,76	107.159,69	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.958,92		55.200,77	C
22/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		29.072,50	84.273,27	C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.376,31		28.896,96	C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.072,50		-175,54	D
23/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		64.311,90	64.136,36	C
26/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		28.307,05	92.443,41	C
26/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.338,50		28.104,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	16 625	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		73.686,84	101.791,75	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.318,76		73.472,99	C
28/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		37.172,20	110.645,19	C
28/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.717,01		36.928,18	C
29/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.548,58	45.476,76	C
30/09/2022	ARRECADACAO DO DIA		31.462,75	76.939,51	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		277,85	77.217,36	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.754,62		31.462,74	C
03/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.055,86	35.518,60	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.475,77		4.042,83	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.057,51		-14,68	D
05/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.539,81	1.525,13	C
05/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.539,81		-14,68	D
06/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.099,18	6.084,50	C
07/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.543,09	13.627,59	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.101,68		7.525,91	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.543,09		-17,18	D
10/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		58.947,15	58.929,97	C
11/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		23.070,61	82.000,58	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.971,41		23.029,17	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.070,61		-41,44	D
13/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		58.616,45	58.575,01	C
14/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		24.131,34	82.706,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	17 626	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.640,47		24.065,88	C
17/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		19.867,14	43.933,02	C
17/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.141,29		19.791,73	C
18/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		28.460,06	48.251,79	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.875,43		28.376,36	C
19/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		43.611,21	71.987,57	C
19/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.471,71		43.515,86	C
20/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		25.853,88	69.369,74	C
20/10/2022	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		14.359,65	83.729,39	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.629,18		40.100,21	C
21/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.479,73	54.579,94	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.229,99		14.349,95	C
24/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.271,27	28.621,22	C
24/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.485,65		14.135,57	C
25/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		24.112,59	38.248,16	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.277,13		23.971,03	C
26/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		14.227,50	38.198,53	C
26/10/2022	RECEITAS EVENTUAIS - RESGATE DEP JUDICIAL		6.955,84	45.154,37	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.122,49		21.031,88	C
27/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		16.291,69	37.323,57	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.191,98		16.131,59	C
28/10/2022	ARRECADACAO DO DIA		34.609,34	50.740,93	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		187,60	50.928,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	18 627	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000039056-9	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.928,53		0,00	
01/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		10.568,48	10.568,48	C
03/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.572,77		-4,29	D
04/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		2.852,76	2.848,47	C
07/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		271,70	3.120,17	C
08/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		8.416,20	11.536,37	C
09/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		34.538,40	46.074,77	C
09/11/2022	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO RESGATE DEP.JUDICIAL		121.691,17	167.765,94	C
10/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		46.039,44	213.805,38	C
11/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		89.707,31	303.512,69	C
16/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		21.421,23	324.933,92	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	303.923,10		21.010,82	C
17/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		38.523,98	59.534,80	C
18/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		38.668,47	98.203,27	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.978,44		38.224,83	C
21/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		38.106,34	76.331,17	C
22/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		41.890,72	118.221,89	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.821,97		41.399,92	C
23/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		33.580,57	74.980,49	C
23/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.907,69		33.072,80	C
24/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		21.507,28	54.580,08	C
24/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.593,88		20.986,20	C
25/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.456,35	24.442,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	19 628	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.516,04		2.926,51	C
28/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		38.545,88	41.472,39	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.545,88		2.926,51	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.457,79		-531,28	D
29/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.479,05	3.947,77	C
30/11/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.061,83	17.009,60	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		533,09	17.542,69	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.480,86		13.061,83	C
01/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.321,06	20.382,89	C
01/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.067,17		7.315,72	C
02/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		57,26	7.372,98	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.324,06		48,92	C
05/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		544,46	593,38	C
05/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57,29		536,09	C
06/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.370,94	4.907,03	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	544,68		4.362,35	C
07/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.072,71	5.435,06	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.372,72		1.062,34	C
08/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		4.400,76	5.463,10	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.073,15		4.389,95	C
09/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		6.463,55	10.853,50	C
09/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.463,55		4.389,95	C
09/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.402,55		-12,60	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	20 629	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		7.851,18	7.838,58	C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.851,18		-12,60	D
13/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		51.251,79	51.239,19	C
14/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		17.634,38	68.873,57	C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.272,86		17.600,71	C
15/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		21.072,18	38.672,89	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.641,53		21.031,36	C
16/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		26.428,21	47.459,57	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.080,74		26.378,83	C
19/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		47.802,82	74.181,65	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.439,02		47.742,63	C
20/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		57.815,36	105.557,99	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.822,07		57.735,92	C
21/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		23.800,24	81.536,16	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.838,87		23.697,29	C
22/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		13.149,53	36.846,82	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.809,98		13.036,84	C
23/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		33.056,27	46.093,11	C
26/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		12.984,49	59.077,60	C
26/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.230,14		12.847,46	C
27/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.775,50	16.622,96	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.989,84		3.633,12	C
28/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		3.852,15	7.485,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	21 630	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.777,05		3.708,22	C
29/12/2022	ARRECADACAO DO DIA		1.610,43	5.318,65	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.853,72		1.464,93	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		146,17	1.611,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 631	0001 BCO BRASIL	
	C/C	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
		2923-8 00000039496-3 0845	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			160.388,04	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		978,48	161.366,52	C
08/02/2022	PREMIO NAO RETIRADO NFS		1.000,00	162.366,52	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.036,04	163.402,56	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.287,07	164.689,63	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.136,78	165.826,41	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.504,50	167.330,91	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.492,45	168.823,36	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.540,15	170.363,51	C
29/07/2022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500,00	170.863,51	C
31/08/2022	FSS		98.750,00	269.613,51	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		2.593,99	272.207,50	C
30/09/2022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		2.000,00	274.207,50	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2.715,30	276.922,80	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.631,16	279.553,96	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.613,48	282.167,44	C
30/12/2022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		10.000,00	292.167,44	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.928,01	295.095,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 632	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.458,29	C
05/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL LC 151		12.656.265,77	12.658.724,06	C
07/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		303,76	12.659.027,82	C
10/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		606,91	12.659.634,73	C
11/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		5.250,13	12.664.884,86	C
12/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.513,61	12.666.398,47	C
13/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		8.570,84	12.674.969,31	C
14/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		752,55	12.675.721,86	C
17/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		15.979,47	12.691.701,33	C
18/01/2022	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.068,86	12.693.770,19	C
19/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		201,77	12.693.971,96	C
21/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		36.994,64	12.730.966,60	C
24/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		9.773,99	12.740.740,59	C
24/01/2022	REC.FUNDO DE RESERVA-OF.SEFAZ 16/2022	100.000,00		12.640.740,59	C
25/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		85.318,50	12.726.059,09	C
26/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.188,33	12.727.247,42	C
27/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		271,45	12.727.518,87	C
28/01/2022	DEPOSITO JUDICIAL		44.235,11	12.771.753,98	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		79.098,96	12.850.852,94	C
31/01/2022	OP.389-PTE OF.FUNSEV DEFICIT	12.797.903,99		52.948,95	C
01/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.565,97	56.514,92	C
02/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.001,10	57.516,02	C
03/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.537.578,71	1.595.094,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 633	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.847,67	1.599.942,40	C
03/02/2022	REC.FUNDO DE RESERVA OF.34/2022	1.600.000,00		-57,60	D
04/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.695,04	4.637,44	C
07/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		230,19	4.867,63	C
08/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.950,12	6.817,75	C
09/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.019,11	13.836,86	C
10/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.722,27	16.559,13	C
11/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.505,48	21.064,61	C
14/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.705,75	25.770,36	C
15/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		12.948,13	38.718,49	C
16/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		195.092,77	233.811,26	C
17/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		262,81	234.074,07	C
18/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		14.794,02	248.868,09	C
18/02/2022	REC.FUNDO DE RESERVA OF.54/2022	100.000,00		148.868,09	C
22/02/2022	DEPOSITO JUDICIAL		9.727,41	158.595,50	C
22/02/2022	REC.FUNDO DE RESERVA OF.55/2022	100.000,00		58.595,50	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		576,19	59.171,69	C
02/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.477,63	60.649,32	C
03/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		65.414,77	126.064,09	C
04/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		117.132,43	243.196,52	C
07/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		526,08	243.722,60	C
07/03/2022	OF.SEFAZ58/22-REC.FUNDO DE RESERVA	100.000,00		143.722,60	C
08/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		5.816,32	149.538,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 634	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		51.430,08	200.969,00	C
10/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		14.264,11	215.233,11	C
10/03/2022	OF.SEFAZ 60/22-REC.FUNDO DE RESERVA	100.000,00		115.233,11	C
11/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.065,75	117.298,86	C
14/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		98.929,65	216.228,51	C
15/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		48.676,71	264.905,22	C
16/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		37.128,14	302.033,36	C
16/03/2022	OF.SEFAZ 62/22-REC.FUNDO DE RESERVA	100.000,00		202.033,36	C
17/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		878,00	202.911,36	C
18/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.225,11	206.136,47	C
18/03/2022	OF.SEFAZ 66/22-REC.FUNDO DE RESERVA	100.000,00		106.136,47	C
21/03/2022	DEP JUDICIAL		15.695,32	121.831,79	C
22/03/2022	DEP JUDICIAL		45.166,28	166.998,07	C
23/03/2022	DEP JUDICIAL		34.512,71	201.510,78	C
24/03/2022	DEP JUDICIAL		798,49	202.309,27	C
25/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		652,01	202.961,28	C
28/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		13.401,41	216.362,69	C
29/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		289.913,38	506.276,07	C
30/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		130.299,33	636.575,40	C
30/03/2022	OF.SEFAZ 78/22-RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	100.000,00		536.575,40	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.203,23	538.778,63	C
31/03/2022	DEPOSITO JUDICIAL		245,75	539.024,38	C
01/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		39.088,93	578.113,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 635	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.810,61	582.923,92	C
05/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.815,70	585.739,62	C
06/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		11.731,15	597.470,77	C
07/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		5.869,04	603.339,81	C
08/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		20.454,07	623.793,88	C
11/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.236,92	626.030,80	C
12/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		34.610,61	660.641,41	C
13/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.950,40	663.591,81	C
13/04/2022	OF.102/2022-RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA LC151	100.000,00		563.591,81	C
14/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.965,09	565.556,90	C
18/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		11.179,18	576.736,08	C
19/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		57.728,54	634.464,62	C
20/04/2022	DEP JUDICIAL		32.616,69	667.081,31	C
22/04/2022	DEP JUDICIAL		535,60	667.616,91	C
25/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		8.254,67	675.871,58	C
25/04/2022	RECOMPOSICAO SALDO RESERVA LC151	300.000,00		375.871,58	C
26/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		65.631,65	441.503,23	C
27/04/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.316,22	448.819,45	C
28/04/2022	DEP JUDICIAL		5.757,76	454.577,21	C
29/04/2022	DEP.JUDICIAL		43.661,81	498.239,02	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		4.604,39	502.843,41	C
02/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		249.813,52	752.656,93	C
04/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		15.568,98	768.225,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 636	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.621,41	770.847,32	C
06/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.344,44	774.191,76	C
10/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		34.420,13	808.611,89	C
11/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		22.755,49	831.367,38	C
11/05/2022	RECOMPOSICAO FDO DE RESERVA LC151	500.000,00		331.367,38	C
12/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.733,68	338.101,06	C
13/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		241.430,48	579.531,54	C
16/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		185,60	579.717,14	C
17/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		17.301,76	597.018,90	C
18/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		224.371,56	821.390,46	C
19/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		105.892,67	927.283,13	C
23/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.610,05	933.893,18	C
24/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		26.853,16	960.746,34	C
25/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		12.158,41	972.904,75	C
26/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		25.419,04	998.323,79	C
27/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		32.348,47	1.030.672,26	C
30/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.425,27	1.035.097,53	C
31/05/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.507,45	1.038.604,98	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		8.339,42	1.046.944,40	C
01/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		194.424,74	1.241.369,14	C
01/06/2022	CORRECAO RECEITA 1198 ABRIL ANUL RENDA	655,97		1.240.713,17	C
02/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		27.875,92	1.268.589,09	C
03/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		394.432,59	1.663.021,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	6 637	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.349.179,08	4.012.200,76	C
07/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		12.880,12	4.025.080,88	C
08/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.580,56	4.031.661,44	C
09/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		10.113,35	4.041.774,79	C
10/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		32.099,34	4.073.874,13	C
13/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.970,19	4.081.844,32	C
13/06/2022	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	500.000,00		3.581.844,32	C
14/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		12.871,14	3.594.715,46	C
15/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		658,91	3.595.374,37	C
17/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		12.976,52	3.608.350,89	C
20/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		282.085,47	3.890.436,36	C
21/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.435,20	3.893.871,56	C
22/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		12.208,10	3.906.079,66	C
23/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		33.600,38	3.939.680,04	C
24/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		162.838,45	4.102.518,49	C
27/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		20.756,51	4.123.275,00	C
28/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		53.472,53	4.176.747,53	C
29/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		148.989,29	4.325.736,82	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		36.221,75	4.361.958,57	C
30/06/2022	DEPOSITO JUDICIAL		348,91	4.362.307,48	C
30/06/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.000.000,00		362.307,48	C
01/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		47.151,32	409.458,80	C
04/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.088,87	411.547,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	7 638	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.998,83	415.546,50	C
06/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		62.196,54	477.743,04	C
07/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.307,77	484.050,81	C
08/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.472,88	491.523,69	C
12/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.153,61	498.677,30	C
13/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.882,38	503.559,68	C
15/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		8.555,67	512.115,35	C
18/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.581,84	513.697,19	C
19/07/2022	DEPOSITOS JUDICIAIS		53.553,08	567.250,27	C
20/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		5.595,63	572.845,90	C
21/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.916,64	577.762,54	C
22/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		5.341,77	583.104,31	C
25/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.992,30	585.096,61	C
25/07/2022	REC.FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF N. 188/2022	200.000,00		385.096,61	C
26/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		133.193,02	518.289,63	C
27/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		11.500,76	529.790,39	C
28/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		25.321,24	555.111,63	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		5.439,91	560.551,54	C
29/07/2022	DEPOSITO JUDICIAL		511.514,48	1.072.066,02	C
01/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.184,63	1.078.250,65	C
02/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		62.125,08	1.140.375,73	C
03/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		21.580,58	1.161.956,31	C
04/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		4.596,51	1.166.552,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	8 639	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		8.693,07	1.175.245,89	C
08/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.137,58	1.177.383,47	C
09/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.219,00	1.184.602,47	C
11/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		28.974,15	1.213.576,62	C
12/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.722,72	1.221.299,34	C
15/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.913,79	1.225.213,13	C
17/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		70.658,08	1.295.871,21	C
18/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		45.459,60	1.341.330,81	C
19/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		30.618,63	1.371.949,44	C
23/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		33.202,87	1.405.152,31	C
24/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		471.456,44	1.876.608,75	C
24/08/2022	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ 208/2022	200.000,00		1.676.608,75	C
25/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.268,73	1.677.877,48	C
26/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		29.056,29	1.706.933,77	C
29/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.688,89	1.708.622,66	C
29/08/2022	RECOMP. FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ0219/2022	200.000,00		1.508.622,66	C
30/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.237,10	1.515.859,76	C
31/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL		8.351,14	1.524.210,90	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		15.537,09	1.539.747,99	C
01/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		502,12	1.540.250,11	C
02/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		120.496,75	1.660.746,86	C
05/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.798,82	1.668.545,68	C
06/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		9.371,02	1.677.916,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	9 640	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		324,03	1.678.240,73	C
12/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		23.298,17	1.701.538,90	C
13/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		11.483,28	1.713.022,18	C
13/09/2022	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ 225/2022	200.000,00		1.513.022,18	C
14/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		49.619,96	1.562.642,14	C
15/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.825,04	1.564.467,18	C
16/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		365,57	1.564.832,75	C
19/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.539,93	1.571.372,68	C
20/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		5.439,64	1.576.812,32	C
21/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		13.212,29	1.590.024,61	C
22/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.678,97	1.593.703,58	C
23/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		237.073,90	1.830.777,48	C
26/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		118.769,24	1.949.546,72	C
27/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.794,40	1.952.341,12	C
27/09/2022	RECEITA FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ 240/2022	200.000,00		1.752.341,12	C
28/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		156.343,64	1.908.684,76	C
29/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		9.085,23	1.917.769,99	C
30/09/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.156,46	1.923.926,45	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		18.094,87	1.942.021,32	C
30/09/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.174.104,04		767.917,28	C
03/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		30.682,95	798.600,23	C
04/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		59.881,99	858.482,22	C
06/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.638,69	860.120,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	10 641	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		34.586,87	894.707,78	C
10/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		21.398,80	916.106,58	C
11/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		12.682,43	928.789,01	C
13/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		130.568,55	1.059.357,56	C
13/10/2022	REC.FUNDO DE RESERVA OF.SEFAZ 257/2022	200.000,00		859.357,56	C
14/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.013,87	861.371,43	C
17/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		53.397,24	914.768,67	C
17/10/2022	RECOMP.FDO.RESERVA OF.258/22	200.000,00		714.768,67	C
18/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		53.934,23	768.702,90	C
19/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		14.460,06	783.162,96	C
20/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		23.714,11	806.877,07	C
21/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		426.590,92	1.233.467,99	C
24/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.007,84	1.235.475,83	C
25/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		31.654,22	1.267.130,05	C
26/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		12.099,99	1.279.230,04	C
27/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		8.780,17	1.288.010,21	C
28/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		154.548,83	1.442.559,04	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10.603,50	1.453.162,54	C
31/10/2022	DEPOSITO JUDICIAL		253.197,19	1.706.359,73	C
31/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.000.000,00		706.359,73	C
01/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		163.829,03	870.188,76	C
03/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		5.741,50	875.930,26	C
04/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		14.211,10	890.141,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	11 642	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		730,56	890.871,92	C
07/11/2022	E.FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 280/2022	200.000,00		690.871,92	C
08/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		19.576,38	710.448,30	C
09/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		108.896,64	819.344,94	C
10/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		17.102,69	836.447,63	C
11/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		8.592,73	845.040,36	C
14/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		19.946,76	864.987,12	C
16/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		29.550,00	894.537,12	C
17/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		37.492,00	932.029,12	C
18/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		48.465,11	980.494,23	C
21/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.492,73	982.986,96	C
21/11/2022	REC.FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ 287/2022	300.000,00		682.986,96	C
22/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.933,14	686.920,10	C
22/11/2022	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 289/22	600.000,00		86.920,10	C
23/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		5.035,36	91.955,46	C
24/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		25.609,48	117.564,94	C
25/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		24.701,87	142.266,81	C
28/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.508.021,80	1.650.288,61	C
28/11/2022	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 291/22	1.000.000,00		650.288,61	C
29/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.873,56	654.162,17	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.705,80	661.867,97	C
30/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL		13.992,69	675.860,66	C
01/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		22.098,89	697.959,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	12 643	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		269.516,66	967.476,21	C
05/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		10.175,26	977.651,47	C
06/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		60.317,51	1.037.968,98	C
07/12/2022	DEP.JUDICIAL		20.940,05	1.058.909,03	C
08/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.844,91	1.060.753,94	C
09/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		2.099,14	1.062.853,08	C
12/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.481,17	1.069.334,25	C
13/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		6.258,68	1.075.592,93	C
14/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		7.250,50	1.082.843,43	C
14/12/2022	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 313/2022	300.000,00		782.843,43	C
15/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		21.389,51	804.232,94	C
16/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		25.019,06	829.252,00	C
19/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		149.583,52	978.835,52	C
20/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		189.834,70	1.168.670,22	C
20/12/2022	REC.FUNDO D RESERVA OFICIO SEFAZ /DAF 318/22	500.000,00		668.670,22	C
21/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		25.864,35	694.534,57	C
22/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		1.115,60	695.650,17	C
23/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		907,25	696.557,42	C
26/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		266.490,05	963.047,47	C
27/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		10.556,66	973.604,13	C
27/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	900.000,00		73.604,13	C
28/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		25.216,37	98.820,50	C
30/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL		3.556,15	102.376,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	13 644	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2022	RENDIMENTOS		9.355,93	111.732,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 645	C/C	0001 BCO BRASIL ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON 2923-8 00000039664-8 0847	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.236,16	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		7,58	1.243,74	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		7,36	1.251,10	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2,70	1.253,80	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		11,41	1.265,21	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		7,68	1.272,89	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		8,14	1.281,03	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		8,69	1.289,72	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		9,08	1.298,80	C
09/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAU	1.298,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 646	0001 BCO BRASIL	C/C	MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			466.101,26	C
10/01/2022	MULTAS FUNSET		48.711,09	514.812,35	C
10/01/2022	MULTAS FUNSET DESCONTOS		-2.435,55	512.376,80	C
20/01/2022	MULTAS - FUNSET		82.026,07	594.402,87	C
20/01/2022	MULTAS - FUNSET DESCONTO		-4.101,30	590.301,57	C
31/01/2022	MULTAS FUNSET		30.547,53	620.849,10	C
31/01/2022	MULTAS DESCONTO		-1.527,38	619.321,72	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		3.333,72	622.655,44	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.300,00		621.355,44	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.000,00		620.355,44	C
10/02/2022	MULTAS - FUNSET		25.186,34	645.541,78	C
10/02/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.259,32	644.282,46	C
18/02/2022	MULTAS DESCONTO		-1.014,83	643.267,63	C
18/02/2022	MULTAS		20.296,60	663.564,23	C
25/02/2022	MULTAS		20.068,97	683.633,20	C
25/02/2022	MULTAS DESCONTO		-1.003,45	682.629,75	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		4.133,77	686.763,52	C
25/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	947,50		685.816,02	C
10/03/2022	MULTAS-FUNSET		17.854,18	703.670,20	C
10/03/2022	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-892,71	702.777,49	C
18/03/2022	MULTAS		13.253,12	716.030,61	C
18/03/2022	MULTAS DESCONTO		-662,66	715.367,95	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		5.573,49	720.941,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 647	0001 BCO BRASIL	C/C	MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	FUNSET		14.192,65	735.134,09	C
31/03/2022	FUNSET DESCONTO		-709,63	734.424,46	C
31/03/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	555,00		733.869,46	C
08/04/2022	MULTAS-FUNSET		12.148,23	746.017,69	C
08/04/2022	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-607,41	745.410,28	C
20/04/2022	MULTAS		17.447,93	762.858,21	C
20/04/2022	MULTAS DESCONTO		-872,39	761.985,82	C
29/04/2022	MULTAS		15.098,48	777.084,30	C
29/04/2022	MULTAS DESCONTO		-754,92	776.329,38	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		5.182,22	781.511,60	C
29/04/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	700,00		780.811,60	C
10/05/2022	MULTAS-FUNSET-DESCONTOS		-1.029,67	779.781,93	C
10/05/2022	MULTAS-FUNSET		20.593,53	800.375,46	C
20/05/2022	MULTAS-FUNSET		30.304,03	830.679,49	C
20/05/2022	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.515,20	829.164,29	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	825.590,13		3.574,16	C
31/05/2022	MULTAS-FUNSET		20.907,64	24.481,80	C
31/05/2022	MULTAS-FUNSET-DESCONTOS		-1.045,38	23.436,42	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		4.961,34	28.397,76	C
01/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.062,50		27.335,26	C
10/06/2022	MULTAS-FUNSET		33.229,77	60.565,03	C
10/06/2022	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.661,49	58.903,54	C
20/06/2022	MULTAS - FUNSET		19.902,34	78.805,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 648	0001 BCO BRASIL	MULTAS		
		C/C	2923-8	00000009545-1	0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-995,11	77.810,77	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		570,83	78.381,60	C
30/06/2022	MULTAS DESCONTO		-1.803,91	76.577,69	C
30/06/2022	MULTAS		36.078,32	112.656,01	C
30/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.325,00		111.331,01	C
11/07/2022	MULTAS - FUNSET		26.912,56	138.243,57	C
11/07/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.345,62	136.897,95	C
20/07/2022	MULTAS FUNSET		42.557,41	179.455,36	C
20/07/2022	MULTAS FUNSET DESCONTO		-2.127,87	177.327,49	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.418,66	178.746,15	C
29/07/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.813,80	176.932,35	C
29/07/2022	MULTAS - FUNSET		36.276,06	213.208,41	C
29/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.652,50		211.555,91	C
10/08/2022	MULTAS-FUNSET		58.108,03	269.663,94	C
10/08/2022	MULTAS FUNSET-DESCONTOS		-2.905,40	266.758,54	C
22/08/2022	MULTAS - FUNSET		48.189,27	314.947,81	C
22/08/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.409,46	312.538,35	C
31/08/2022	MULTAS		45.344,81	357.883,16	C
31/08/2022	MULTAS DESCONTOS		-2.267,24	355.615,92	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		3.029,46	358.645,38	C
31/08/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.320,00		356.325,38	C
12/09/2022	MULTAS - FUNSET		53.473,57	409.798,95	C
12/09/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.673,68	407.125,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	4 649	C/C	0001 BCO BRASIL MULTAS	2923-8	00000009545-1	0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.970,23	404.155,04	C
20/09/2022	MULTAS - FUNSET		59.404,68	463.559,72	C
30/09/2022	MULTAS - FUNSET		55.641,37	519.201,09	C
30/09/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.782,07	516.419,02	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		4.328,75	520.747,77	C
30/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.265,00		518.482,77	C
10/10/2022	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-2.941,66	515.541,11	C
10/10/2022	MULTAS - FUNSET		58.833,18	574.374,29	C
20/10/2022	MULTAS - FUNSET		70.085,83	644.460,12	C
20/10/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTOS		-3.504,29	640.955,83	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.690,86	646.646,69	C
31/10/2022	MULTAS - FUNSET		40.181,27	686.827,96	C
31/10/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.009,06	684.818,90	C
31/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.282,50		682.536,40	C
10/11/2022	MULTAS - FUNSET		73.822,46	756.358,86	C
10/11/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.691,12	752.667,74	C
18/11/2022	MULTAS - FUNSET		44.910,27	797.578,01	C
18/11/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.245,51	795.332,50	C
30/11/2022	MULTAS - FUNSET		46.897,74	842.230,24	C
30/11/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.344,89	839.885,35	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.148,91	847.034,26	C
30/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	962,50		846.071,76	C
30/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.440,00		844.631,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 650	0001 BCO BRASIL	MULTAS		
		C/C 2923-8	00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2022	MULTAS - FUNSET		71.384,99	916.016,75	C
09/12/2022	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.569,25	912.447,50	C
20/12/2022	MULTAS FUNSET		61.966,19	974.413,69	C
20/12/2022	MULTAS FUNSET DESCONTO		-3.098,31	971.315,38	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	983.345,31		-12.029,93	D
29/12/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	996,92		-13.026,85	D
29/12/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.610,58		-14.637,43	D
30/12/2022	MULTAS - FUNSET		79.666,39	65.028,96	C
30/12/2022	MULTAS - FUNSET - DSCONTO		-3.983,32	61.045,64	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		6.439,15	67.484,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 651	C/C	0104 BCO CEF TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA 0356-0 006.0000115-0 0850

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.852,52	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		20,32	2.872,84	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		21,01	2.893,85	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		26,13	2.919,98	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		23,84	2.943,82	C
26/05/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	0,53		2.943,29	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		29,74	2.973,03	C
28/06/2022	REG.REF.OP.EX. 00940		0,53	2.973,56	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		29,56	3.003,12	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		30,50	3.033,62	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		34,78	3.068,40	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		32,28	3.100,68	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31,08	3.131,76	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31,37	3.163,13	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		34,88	3.198,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 652	0001 BCO BRASIL AEPETI	C/C	2923-8 00000039813-6	0851

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3,33	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		0,02	3,35	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		0,02	3,37	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		0,02	3,39	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		0,03	3,42	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		0,03	3,45	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		0,02	3,47	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		0,03	3,50	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		0,03	3,53	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		0,04	3,57	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,02	3,59	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,03	3,62	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		0,04	3,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 653	C/C	0001 BCO BRASIL ACESUASTRAB 2923-8 00000039810-1	0852

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			116.670,63	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		680,44	117.351,07	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		717,17	118.068,24	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		887,33	118.955,57	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		808,85	119.764,42	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.044,99	120.809,41	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.036,93	121.846,34	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.083,00	122.929,34	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		1.242,95	124.172,29	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.159,38	125.331,67	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.114,80	126.446,47	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.124,25	127.570,72	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.249,55	128.820,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 654	0001 BCO BRASIL APREDECNEAS	C/C 2923-8 00000039811-X	0853

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.247,91	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		18,31	3.266,22	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		19,42	3.285,64	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		24,11	3.309,75	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		22,02	3.331,77	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		2.331,77	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		25,09	2.356,86	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		18,60	2.375,46	C
13/07/2022	BORDERO No 0000118696	1.000,00		1.375,46	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		14,61	1.390,07	C
04/08/2022	ADIANTAMENTO PIX-OP13335-LUCIANA APARECIDA DA SILV	1.000,00		390,07	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		5,16	395,23	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		3,36	398,59	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3,23	401,82	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3,27	405,09	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3,61	408,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 655	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS		
		C/C 2923-8	00000039823-3	0854	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			151.911,49	C
14/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	195,60		151.715,89	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116896	1.100,00		150.615,89	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116890	1.100,00		149.515,89	C
21/01/2022	OP.497-BOM PASTOR	12.973,00		136.542,89	C
21/01/2022	OP.498-BOM PASTOR	17.673,00		118.869,89	C
21/01/2022	OP.499-MONTEIRO LOBATO	4.973,00		113.896,89	C
21/01/2022	OP.492-APAE	5.208,00		108.688,89	C
21/01/2022	OP.493-ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	4.873,00		103.815,89	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.764,07		100.051,82	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	573,96		99.477,86	C
28/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,97		99.410,89	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117003	13.529,17		85.881,72	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		912,98	86.794,70	C
15/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	141,57		86.653,13	C
23/02/2022	CPL 380/21 TARIFAS ENERGIA ELETRICA JAN/22 OP 2510	3.768,03		82.885,10	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		594,08	83.479,18	C
25/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	59,72		83.419,46	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		82.919,46	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	800,00		82.119,46	C
11/03/2022	BL PSB FNAS		41.957,91	124.077,37	C
15/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	52,52		124.024,85	C
16/03/2022	BL PSB FNAS		39.480,73	163.505,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 656	0001 BCO BRASIL BL PSB FNAS	C/C	2923-8 00000039823-3	0854

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.204,59		158.300,99	C
18/03/2022	ABSOLLUTA EM SERVICOS OP 3534	34.830,79		123.470,20	C
22/03/2022	OP 3949 LAR SAO VICENTE	20.000,00		103.470,20	C
23/03/2022	CPFL CPL 380/21 TARIFAS - OP 3990	5.268,85		98.201,35	C
23/03/2022	COOPERESO OP 4055	28.574,30		69.627,05	C
30/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	91,28		69.535,77	C
31/03/2022	BL PSB FNAS		39.170,81	108.706,58	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		811,46	109.518,04	C
31/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2993 ADRIANA M. MANGERINO		12,00	109.530,04	C
31/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3002 EDUARDO LEME BRAZ		2,92	109.532,96	C
01/04/2022	OP 4645 E 4698-ABSOLUTA	14.461,70		95.071,26	C
01/04/2022	OP 3900/3898/3884/4611-CH 5285/5286/5287/5288	800,00		94.271,26	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.664,14		91.607,12	C
04/04/2022	BL PSB FNAS		19.255,81	110.862,93	C
05/04/2022	BL PSB FNAS		20.007,13	130.870,06	C
08/04/2022	PGTO OP 5217-ABSOLLUTA	9.964,62		120.905,44	C
13/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,32		120.839,12	C
20/04/2022	OP.3888-VERBINHA VIVIANE PEREIRA		200,00	121.039,12	C
25/04/2022	PGTO OP 6015-CPFL	4.893,90		116.145,22	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		899,82	117.045,04	C
29/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	119,82		116.925,22	C
29/04/2022	PGTO OP 6464-ABSOLLUTA	17.481,95		99.443,27	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.612,24		96.831,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 657	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS		
		C/C 2923-8	00000039823-3	0854	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2022	BL PSB FNAS		18.968,91	115.799,94	C
09/05/2022	BL PSB FNAS		19.923,58	135.723,52	C
13/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	64,16		135.659,36	C
23/05/2022	OP-8259 CONSUMO ENERGIA ELETRICA	4.656,72		131.002,64	C
26/05/2022	OP-8446 ASS.PAIS AMIGOS	5.208,00		125.794,64	C
26/05/2022	OP-8448 ASSOC.BOM PASTOR	20.304,55		105.490,09	C
26/05/2022	OP-8449 ASSOC.BOM PASTOR	16.558,99		88.931,10	C
26/05/2022	OP-8447 ASS.SOROCABANA	4.873,00		84.058,10	C
26/05/2022	OP-8520 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO	10.561,63		73.496,47	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.596,97		70.899,50	C
27/05/2022	OP-8551 ABSOLLUTA 26/05/22	17.379,80		53.519,70	C
30/05/2022	OP-1048/8932 SAAE	390,07		53.129,63	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.098,87	54.228,50	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3	54.228,50		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 658	0001 BCO BRASIL	BPC ESCOLA	
	C/C	2923-8 00000039812-8	0855	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			38.630,02	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		217,80	38.847,82	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		231,02	39.078,84	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		286,69	39.365,53	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		261,96	39.627,49	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		315,94	39.943,43	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		315,19	40.258,62	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		326,18	40.584,80	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118833	2.000,00		38.584,80	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118835	6.500,00		32.084,80	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12817-NATALI CRISTINE BRAHIN		17,92	32.102,72	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12822-ADELSON FERREIRA PASSOS		0,18	32.102,90	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12824-VIVIANE PEREIRA DE CAMAR		5,40	32.108,30	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		299,86	32.408,16	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		31.408,16	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119389	1.000,00		30.408,16	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		29.908,16	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		255,40	30.163,56	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119632	9.000,00		21.163,56	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.300,00		19.863,56	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		19.363,56	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200,00		19.163,56	C
20/10/2022	OP-17246 DEVOL.ADIANTAMENTO - NATALI CRISTINE		33,50	19.197,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 659	C/C	0001 BCO BRASIL BPC ESCOLA 2923-8 00000039812-8	0855

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2022	OP-17337 DEVOL.ADIANTAMENTO - SANDRA REGINA		100,00	19.297,06	C
20/10/2022	OP-17282 DEVOL.ADIANTAMENTO - VIVIANE PEREIRA		7,40	19.304,46	C
20/10/2022	OP-17223 DEVOL.ADIANTAMENTO - MARCOS DANIEL		150,00	19.454,46	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		160,93	19.615,39	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119859	1.000,00		18.615,39	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119865	500,00		18.115,39	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119869	6.000,00		12.115,39	C
01/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		11.115,39	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120054	1.113,22		10.002,17	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		9.002,17	C
07/11/2022	BORDERO No 0000120081	1.500,00		7.502,17	C
22/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19313-EDUARDO LEME BRAZ		22,05	7.524,22	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		72,96	7.597,18	C
01/12/2022	BORDERO No 0000120316	1.000,00		6.597,18	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		6.097,18	C
06/12/2022	BORDERO No 0000120373	1.000,00		5.097,18	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		47,97	5.145,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 660	0001 BCO BRASIL BL GBF FNAS	C/C	2923-8 00000039815-2	0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			211.655,62	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116878	22.339,18		189.316,44	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116866	24.965,70		164.350,74	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116897	62.936,92		101.413,82	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.430,24		97.983,58	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116974	10.163,75		87.819,83	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.154,56	88.974,39	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117183	20.000,00		68.974,39	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117248	5.544,00		63.430,39	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117257	58.660,17		4.770,22	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.805,63		1.964,59	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		454,99	2.419,58	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	600,00		1.819,58	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117665	1.832,11		-12,53	D
29/03/2022	REG. ADIANTAMENTO FEV.		502,15	489,62	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		12,53	502,15	C
31/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3175 EDUARDO LEME BRAZ		70,00	572,15	C
25/04/2022	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	70,00		502,15	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		12,53	514,68	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	502,15		12,53	C
01/06/2022	ANUL RENDA RECEITA 400	12,53		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 661	C/C	0001 BCO BRASIL BL GSUAS FNAS 2923-8 00000039817-9	0857

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			26.534,90	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		25.534,90	C
28/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	119,46		25.415,44	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		146,63	25.562,07	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117074	3.000,00		22.562,07	C
04/02/2022	BORDERO No 0000116982	2.500,00		20.062,07	C
04/02/2022	BORDERO No 0000116983	1.000,00		19.062,07	C
04/02/2022	BORDERO No 0000116984	500,00		18.562,07	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		18.062,07	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117194	5.000,00		13.062,07	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	500,00		12.562,07	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	500,00		12.062,07	C
10/02/2022	BORDERO No 0000117186	3.000,00		9.062,07	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		8.562,07	C
16/02/2022	BORDERO No 0000117218	1.000,00		7.562,07	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117287	3.000,00		4.562,07	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		66,78	4.628,85	C
25/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 1101-ADRIANA MAGNANI MANGERINO		150,00	4.778,85	C
25/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 1079-EDSON AP.BORGES		8,09	4.786,94	C
25/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 1081-ROSANA S GONCALVES		1,60	4.788,54	C
25/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 1053-SERGIO M SOLER SAUER		1,99	4.790,53	C
25/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 1084-VIVIANE PEREIRA DE CAMAR		9,54	4.800,07	C
25/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	134,12		4.665,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 662	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 00000039817-9	0857
		BL GSUAS FNAS		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2022	BORDERO No 0000117329	500,00		4.165,95	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117385	2.200,00		1.965,95	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.650,00		315,95	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	250,00		65,95	C
14/03/2022	DEV. ADIANT. OP 1063 RENATA TARDELLI BANDEIRA		306,67	372,62	C
30/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	169,62		203,00	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		3,17	206,17	C
31/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2991 ADRIANA M. MANGERINO		213,25	419,42	C
31/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2989 ADELSON FERREIRA P. JUNIOR		5,08	424,50	C
31/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2997 FERNANDA R. DA C. MACHADO		3,04	427,54	C
31/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2706 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		158,47	586,01	C
19/04/2022	BORDERO No 0000117873	1.000,00		-413,99	D
29/04/2022	RENDIMENTOS		6,51	-407,48	D
29/04/2022	FECHAMENTO DAC		407,48	0,00	
02/05/2022	REG FECHAMENTO DAC	407,48		-407,48	D
31/05/2022	RECEITA RENDIMENTO VERBINHA MARCO		1,57	-405,91	D
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		0,76	-405,15	D
31/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		502,15	97,00	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		0,77	97,77	C
15/07/2022	BL GSUAS FNAS		27.020,88	27.118,65	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59,00		27.059,65	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		104,96	27.164,61	C
24/08/2022	BORDERO No 0000119160	1.000,00		26.164,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 663	0001 BCO BRASIL	BL GSUAS FNAS	
		C/C 2923-8 00000039817-9	0857	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		249,01	26.413,62	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119122	7.500,00		18.913,62	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		18.413,62	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119559	1.000,00		17.413,62	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14626-MARCUS VINICIUS COSTA FR		2,00	17.415,62	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14625-IVAN ALVES DA ROSA		45,57	17.461,19	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14616-NATALI CRISTINE NRAHIN S		44,04	17.505,23	C
28/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14623-VIVIANE PEREIRA DE CAMAR		3,30	17.508,53	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		157,93	17.666,46	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119844	1.000,00		16.666,46	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119912	1.000,00		15.666,46	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		139,19	15.805,65	C
09/11/2022	BORDERO No 0000120106	1.000,00		14.805,65	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120137	2.794,87		12.010,78	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120184	1.000,00		11.010,78	C
30/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19234-ANDRESSA BUENO RODRIGUES		0,12	11.010,90	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		105,82	11.116,72	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120458	6.449,70		4.667,02	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		136,32	4.803,34	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		165,95	4.969,29	C
22/12/2022	OP'S 24213/23897	4.405,64		563,65	C
22/12/2022	OP'S 24061/24060	425,94		137,71	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		62,14	199,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 664	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000040031-9	FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.540.166,62	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		81.634,88	1.621.801,50	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		11.191,88	1.632.993,38	C
02/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		52.329,78	1.685.323,16	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		12.041,26	1.697.364,42	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.884.618,38	3.581.982,80	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		28.495,62	3.610.478,42	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		301.329,63	3.911.808,05	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		29.483,98	3.941.292,03	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		527.744,91	4.469.036,94	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		42.901,94	4.511.938,88	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		284.592,57	4.796.531,45	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		46.263,72	4.842.795,17	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		180.331,11	5.023.126,28	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		49.492,82	5.072.619,10	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		236.504,32	5.309.123,42	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		59.382,59	5.368.506,01	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		244.768,98	5.613.274,99	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		57.603,58	5.670.878,57	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		254.615,74	5.925.494,31	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		58.187,38	5.983.681,69	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		269.154,23	6.252.835,92	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		60.451,81	6.313.287,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	2 665	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000040031-9	FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		211.184,45	6.524.472,18	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.448.437,78		5.076.034,40	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		64.865,30	5.140.899,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 666	C/C	0104 BCO CEF BRT PRO-TRANSPORTE 0356-0 0006.000098-7	0872	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			89.493,99	C
05/01/2022	BRT PRO-TRANSPORTE		1.653.680,58	1.743.174,57	C
06/01/2022	OP.287 RP + OP.ORC. BRT	1.740.716,40		2.458,17	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		521,16	2.979,33	C
24/02/2022	CREDITO BRT PGTO TAXA MARCO/22		400,00	3.379,33	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		17,05	3.396,38	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		100.425,94	103.822,32	C
17/03/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00		103.422,32	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		427,06	103.849,38	C
31/03/2022	BRT PRO TRANSPORTE		1.908.092,98	2.011.942,36	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117735	2.008.518,92		3.423,44	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		711,29	4.134,73	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		33,53	4.168,26	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		20.085,18	24.253,44	C
28/06/2022	BRT PRO-TRANSPORTE		381.618,60	405.872,04	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		389,18	406.261,22	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118533	401.703,78		4.557,44	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		37,79	4.595,23	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		25.791,91	30.387,14	C
10/08/2022	OP 14123-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.400,00		-12,86	D
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		39,69	26,83	C
14/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.042,59	10.069,42	C
21/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.608,09	14.677,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	2 667	C/C	0104 BCO CEF BRT PRO-TRANSPORTE 0356-0 0006.000098-7	0872		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2022	BRT PRO-TRANSPORTE		190.809,30	205.486,81	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		374,40	205.861,21	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119647	200.851,89		5.009,32	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		40,89	5.050,21	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		41,07	5.091,28	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.042,59	15.133,87	C
26/12/2022	BRT PRO TRANSPORTE		190.809,30	205.943,17	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		394,37	206.337,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 668	0104 BCO CEF ETA VITORIA REGIA CT0410152	C/C 000356 0006.000099-5 0874

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.659,95	C
31/01/2022	ETA VITORIA REGIA - REND		6,05	1.666,00	C
25/02/2022	ETA VITORIA REGIA-REND		6,47	1.672,47	C
31/03/2022	ETA VITORIA REGIA - REND.		8,14	1.680,61	C
26/05/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.065,55		615,06	C
28/06/2022	REG.REF.OP.EX. 00939		1.065,55	1.680,61	C
29/06/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	74,37		1.606,24	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		9,39	1.615,63	C
30/06/2022	DEV.OPS 26/05-29/06-17/12/21-RECEITA EXTRA 648		1.741,87	3.357,50	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		9,79	3.367,29	C
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		11,16	3.378,45	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		10,34	3.388,79	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9,89	3.398,68	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9,93	3.408,61	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		10,90	3.419,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 669	0001 BCO BRASIL	PMS ADIANTAMENTO	
	C/C	2923-8 00000040169-2	0876	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2022	REG.CONCILIACAO		1.509,29	1.509,29	C
01/02/2022	REG.CONCILIACAO	1.509,29		0,00	
25/02/2022	REG.CONCILIACAO		4,53	4,53	C
03/03/2022	REG.CONCILIACAO FEV	4,53		0,00	
31/08/2022	RENDIMENTOS AGO/22		0,01	0,01	C
31/08/2022	REG.RENDIMENTOS	0,01		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 670	C/C 2923-8 00000040402-0	0001 BCO BRASIL FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA 0883

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.752.108,71	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		19.128,73	2.771.237,44	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		19.856,85	2.791.094,29	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		24.473,51	2.815.567,80	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		21.578,10	2.837.145,90	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		28.268,31	2.865.414,21	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		27.950,04	2.893.364,25	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		28.756,35	2.922.120,60	C
31/08/2022	FDO PESSOA IDOSA		165.440,26	3.087.560,86	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		34.404,46	3.121.965,32	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		32.374,41	3.154.339,73	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31.243,88	3.185.583,61	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31.067,45	3.216.651,06	C
30/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA		434.017,00	3.650.668,06	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		35.684,68	3.686.352,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 671	C/C	0001 BCO BRASIL BENEFICIO EVENTUAL 029238 0000000418234	0891

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			168.958,29	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.102,65	170.060,94	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.153,55	171.214,49	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.425,61	172.640,10	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.256,47	173.896,57	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.655,90	175.552,47	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.637,83	177.190,30	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.685,80	178.876,10	C
05/08/2022	BORDERO No 0000119000	620,00		178.256,10	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118998	320,00		177.936,10	C
05/08/2022	AV.DEBITO LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)	220,00		177.716,10	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118991	5.140,00		172.576,10	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118912	500,00		172.076,10	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118916	880,00		171.196,10	C
09/08/2022	BORDERO No 0000119013	740,00		170.456,10	C
11/08/2022	BORDERO No 0000119029	3.480,00		166.976,10	C
18/08/2022	BORDERO No 0000119086	640,00		166.336,10	C
18/08/2022	BORDERO No 0000119087	1.560,00		164.776,10	C
18/08/2022	BORDERO No 0000119112	1.320,00		163.456,10	C
18/08/2022	BORDERO No 0000119135	600,00		162.856,10	C
18/08/2022	AV.DEBITO ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO	280,00		162.576,10	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119114	320,00		162.256,10	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119170	6.600,00		155.656,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 672	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000418234	0891
		BENEFICIO EVENTUAL			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.800,58	157.456,68	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119198	8.200,00		149.256,68	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119259	5.180,00		144.076,68	C
08/09/2022	AV.DEBITO EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	600,00		143.476,68	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119257	600,00		142.876,68	C
08/09/2022	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL (F.56077)	600,00		142.276,68	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119284	1.800,00		140.476,68	C
08/09/2022	AV.DEBITO LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)	600,00		139.876,68	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119355	1.460,00		138.416,68	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119366	1.000,00		137.416,68	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119411	340,00		137.076,68	C
13/09/2022	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	1.560,00		135.516,68	C
16/09/2022	AV.DEBITO DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)	620,00		134.896,68	C
20/09/2022	BORDERO No 0000119512	620,00		134.276,68	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.397,18	135.673,86	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119586	260,00		135.413,86	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119541	3.000,00		132.413,86	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119546	600,00		131.813,86	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119548	1.500,00		130.313,86	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119533	19.780,00		110.533,86	C
07/10/2022	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB	400,00		110.133,86	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119670	2.800,00		107.333,86	C
07/10/2022	AV.DEBITO MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)	280,00		107.053,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 673	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000418234	0891	BENEFICIO EVENTUAL

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2022	BORDERO No 0000119697	1.800,00		105.253,86	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119685	640,00		104.613,86	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119795	540,00		104.073,86	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.064,98	105.138,84	C
08/11/2022	BORDERO No 0000119819	22.800,00		82.338,84	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120076	720,00		81.618,84	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120085	600,00		81.018,84	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120410	1.800,00		79.218,84	C
08/11/2022	REG OP 23058-PA 6927/20 - AUXILIO MORADIA	600,00		78.618,84	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		792,63	79.411,47	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120384	1.940,00		77.471,47	C
07/12/2022	AV.DEBITO JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)	600,00		76.871,47	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120383	1.200,00		75.671,47	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120381	20.900,00		54.771,47	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120392	3.000,00		51.771,47	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716		1.280,00	53.051,47	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716	600,00		52.451,47	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716	600,00		51.851,47	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716	600,00		51.251,47	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716	600,00		50.651,47	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716	600,00		50.051,47	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716	600,00		49.451,47	C
22/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120605			49.451,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	4 674	C/C	0001 BCO BRASIL BENEFICIO EVENTUAL 029238 0000000418234	0891	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120607			49.451,47	C
26/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120608			49.451,47	C
26/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120613			49.451,47	C
29/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120657			49.451,47	C
29/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120658			49.451,47	C
29/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120659			49.451,47	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		585,24	50.036,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 675	0001 BCO BRASIL	
		PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	
		C/C 029238 0000000418277 0892	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		217.821,66	217.821,66	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117851	193.725,66		24.096,00	C
18/04/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	96.703,22	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.417,88	98.121,10	C
04/05/2022	TR.P/ CONTA 1051 Ag.029238 C/C.0000000531715	56.330,00		41.791,10	C
24/05/2022	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	7.188,00		34.603,10	C
26/05/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	107.210,32	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118233	23.247,44		83.962,88	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		900,23	84.863,11	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 1052 Ag.029238 C/C.0000000534617		56.330,00	141.193,11	C
14/06/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	213.800,33	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118429	30.209,00		183.591,33	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 1036 Ag.2923-8 C/C.00000048915-8	6.294,00		177.297,33	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 1036 Ag.2923-8 C/C.00000048915-8	3.145,00		174.152,33	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 1036 Ag.2923-8 C/C.00000048915-8	6.294,00		167.858,33	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 1036 Ag.2923-8 C/C.00000048915-8	3.148,00		164.710,33	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 1036 Ag.2923-8 C/C.00000048915-8	5.034,00		159.676,33	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118506	34.366,22		125.310,11	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.211,45	126.521,56	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118560	11.750,00		114.771,56	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118728	30.209,00		84.562,56	C
19/07/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	157.169,78	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.066,41	158.236,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 676	0001 BCO BRASIL	
		PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	
		C/C 029238 0000000418277	0892

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/08/2022	BORDERO No 0000119077	92.313,78		65.922,41	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119094	22.500,30		43.422,11	C
23/08/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	116.029,33	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.302,60	117.331,93	C
15/09/2022	BORDERO No 0000119457	27.060,00		90.271,93	C
26/09/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	162.879,15	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.163,03	164.042,18	C
06/10/2022	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	34.277,50		129.764,68	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119784	25.175,00		104.589,68	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119773	40.493,88		64.095,80	C
21/10/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	136.703,02	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.203,05	137.906,07	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120192	11.750,00		126.156,07	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120222	69.236,44		56.919,63	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.273,23	67.192,86	C
25/11/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	139.800,08	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.117,33	140.917,41	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.273,23		130.644,18	C
09/12/2022	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	203.251,40	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120486	60.418,00		142.833,40	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120494	10.284,22		132.549,18	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120540	40.721,36		91.827,82	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.421,96	93.249,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 677	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000421979	PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE 0903

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			89.762,36	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		523,50	90.285,86	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		551,78	90.837,64	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		682,67	91.520,31	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		622,31	92.142,62	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	800,00		91.342,62	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		801,72	92.144,34	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		790,89	92.935,23	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.617,10		91.318,13	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		811,66	92.129,79	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		931,53	93.061,32	C
08/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8040-DAGMARA MORAES EBERLE		259,40	93.320,72	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		870,52	94.191,24	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		837,81	95.029,05	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		844,91	95.873,96	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		939,08	96.813,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 678	0104 BCO CEF	
	C/C	003565 0006000000944	0907
		REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			68.665,49	C
24/01/2022	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	40.671,31		27.994,18	C
31/01/2022	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1 - REND.		275,30	28.269,48	C
25/02/2022	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1-REND.		149,61	28.419,09	C
08/03/2022	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1		16.623,82	45.042,91	C
18/04/2022	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	16.623,82		28.419,09	C
03/05/2022	RENDIMENTOS ANTECIPADOS P/FINALIZAR CONVENIO		383,03	28.802,12	C
03/05/2022	AV.DEBITO CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBAN	28.569,12		233,00	C
20/09/2022	REG.POR SOLICITACAO SCA	233,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	1 679	C/C	0104 BCO CEF ETA VITORIA REGIA 003565 0006000710038	0908		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2022	ETA VITORIA REGIA		570.792,25	570.792,25	C
19/08/2022	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	570.792,25		0,00	
21/09/2022	REG.ESTORNO OP 1613		570.792,25	570.792,25	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 1053 Ag.000356 C/C.0006000710399	570.792,25		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 680	0104 BCO CEF	C/C 003565 0000006710046	MULTAS DE TRANSITO	0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			422.756,44	C
10/01/2022	MULTAS DE TRANSITO		23.275,43	446.031,87	C
10/01/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTOS		-1.163,77	444.868,10	C
10/01/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.677,39		443.190,71	C
20/01/2022	MULTAS DE TRANSITO		14.395,48	457.586,19	C
20/01/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-719,77	456.866,42	C
31/01/2022	MULTAS DE TRANSITO		5.449,55	462.315,97	C
31/01/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-272,48	462.043,49	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		3.200,47	465.243,96	C
08/02/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	713,42		464.530,54	C
10/02/2022	MULTAS DE TRANSITO		4.875,98	469.406,52	C
10/02/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-243,80	469.162,72	C
18/02/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-58,89	469.103,83	C
18/02/2022	MULTAS DE TRANSITO		1.177,74	470.281,57	C
25/02/2022	MULTAS DE TRANSITO		2.754,96	473.036,53	C
25/02/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-137,75	472.898,78	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		3.432,87	476.331,65	C
10/03/2022	MULTAS DE TRANSITO		8.468,81	484.800,46	C
10/03/2022	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-423,44	484.377,02	C
10/03/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,67		484.188,35	C
18/03/2022	MULTAS		8.337,77	492.526,12	C
18/03/2022	MULTAS DESCONTO		-416,89	492.109,23	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		8,14	492.117,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 681	0104 BCO CEF	C/C 003565 0000006710046	MULTAS DE TRANSITO	0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	MULTAS		2.754,96	494.872,33	C
31/03/2022	MULTAS DESCONTO		-137,75	494.734,58	C
08/04/2022	MULTAS DE TRANSITO		17.484,55	512.219,13	C
08/04/2022	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-874,23	511.344,90	C
08/04/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705,03		510.639,87	C
20/04/2022	MULTAS		31.288,26	541.928,13	C
20/04/2022	MULTAS DESCONTO		-1.564,41	540.363,72	C
29/04/2022	MULTAS TRANSITO		18.132,63	558.496,35	C
29/04/2022	MULTAS TRANSITO DESCONTO		-906,63	557.589,72	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.863,01	559.452,73	C
09/05/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,04		557.850,69	C
09/05/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,10		557.817,59	C
10/05/2022	MULTAS DE TRANSITO		31.030,03	588.847,62	C
10/05/2022	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.551,50	587.296,12	C
20/05/2022	MULTAS DE TRANSITO		36.716,82	624.012,94	C
20/05/2022	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTOS		-1.835,84	622.177,10	C
31/05/2022	MULTAS DE TRANSITO		36.553,25	658.730,35	C
31/05/2022	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTOS		-2.721,44	656.008,91	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		13.272,56	669.281,47	C
01/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO MAIO		3.637,43	672.918,90	C
08/06/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.300,45		670.618,45	C
10/06/2022	MULTAS DE TRANSITO		40.192,97	710.811,42	C
10/06/2022	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.009,65	708.801,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 682	0104 BCO CEF	C/C	003565 0000006710046	0909
		MULTAS DE TRANSITO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2022	MULTAS DE TRANSITO		28.967,18	737.768,95	C
20/06/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.448,35	736.320,60	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		7.173,52	743.494,12	C
30/06/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-2.187,32	741.306,80	C
30/06/2022	MULTAS DE TRANSITO		43.746,40	785.053,20	C
08/07/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.826,74		782.226,46	C
11/07/2022	MULTAS DE TRANSITO		47.275,12	829.501,58	C
11/07/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-2.363,75	827.137,83	C
20/07/2022	MULTAS DE TRANSITO		72.683,51	899.821,34	C
20/07/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-3.634,17	896.187,17	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		8.737,17	904.924,34	C
29/07/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-2.431,30	902.493,04	C
29/07/2022	MULTAS DE TRANSITO		48.626,15	951.119,19	C
08/08/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.564,87		947.554,32	C
10/08/2022	MULTAS DE TRANSITO		60.769,41	1.008.323,73	C
10/08/2022	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTOS		-3.038,47	1.005.285,26	C
22/08/2022	MULTAS DE TRANSITO		35.518,89	1.040.804,15	C
22/08/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.775,94	1.039.028,21	C
31/08/2022	MULTAS DE TRANSITO		29.588,97	1.068.617,18	C
31/08/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-1.479,44	1.067.137,74	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		11.627,29	1.078.765,03	C
09/09/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.239,43		1.076.525,60	C
09/09/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,68		1.076.179,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0104	BCO CEF		
			MULTAS DE TRANSITO			
2022	4 683	C/C	003565	0000006710046	0909	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2022	MULTAS DE TRANSITO		21.337,37	1.097.517,29	C
12/09/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.066,86	1.096.450,43	C
20/09/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.691,24	1.094.759,19	C
20/09/2022	MULTAS DE TRANSITO		33.824,77	1.128.583,96	C
30/09/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.362,85	1.127.221,11	C
30/09/2022	MULTAS DE TRANSITO		27.256,95	1.154.478,06	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		11.735,14	1.166.213,20	C
10/10/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.061,31	1.165.151,89	C
10/10/2022	MULTAS DE TRANSITO		21.226,19	1.186.378,08	C
10/10/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.929,73		1.184.448,35	C
20/10/2022	MULTAS DE TRANSITO		31.910,63	1.216.358,98	C
20/10/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-1.595,53	1.214.763,45	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12.030,85	1.226.794,30	C
31/10/2022	MULTAS DE TRANSITO		22.773,94	1.249.568,24	C
31/10/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.138,70	1.248.429,54	C
09/11/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.681,48		1.246.748,06	C
10/11/2022	MULTAS DE TRANSITO		32.578,02	1.279.326,08	C
10/11/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.628,90	1.277.697,18	C
18/11/2022	MULTAS DE TRANSITO		23.046,22	1.300.743,40	C
18/11/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.152,31	1.299.591,09	C
30/11/2022	MULTAS DE TRANSITO		20.428,45	1.320.019,54	C
30/11/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.021,42	1.318.998,12	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12.897,94	1.331.896,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 684	0104 BCO CEF	C/C	003565 0000006710046	0909
		MULTAS DE TRANSITO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.559,01		1.330.337,05	C
09/12/2022	MULTAS DE TRANSITO		24.775,25	1.355.112,30	C
09/12/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.238,76	1.353.873,54	C
20/12/2022	MULTAS DE TRANSITO		17.600,76	1.371.474,30	C
20/12/2022	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-880,04	1.370.594,26	C
30/12/2022	MULTAS DE TRANSITO		29.139,05	1.399.733,31	C
30/12/2022	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.456,95	1.398.276,36	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		15.033,98	1.413.310,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 685	0001 BCO BRASIL MOBIL SOCIAL JD CARANDA	
	C/C	029238 0000000384755	0910

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			24.341,69	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		141,46	24.483,15	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		150,40	24.633,55	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		187,95	24.821,50	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		153,71	24.975,21	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		203,77	25.178,98	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		202,87	25.381,85	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		208,81	25.590,66	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		240,35	25.831,01	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		223,40	26.054,41	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		215,00	26.269,41	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		214,11	26.483,52	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		238,82	26.722,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 686	C/C	0104 BCO CEF FNS BLMAC BLOCO MED.ALT.COMPL. 003565 0006006240114 0917	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			21.359,65	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		114,09	21.473,74	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		121,93	21.595,67	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		153,33	21.749,00	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		141,10	21.890,10	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		177,51	22.067,61	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		177,03	22.244,64	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		184,45	22.429,09	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		210,38	22.639,47	C
23/09/2022	DEVOLCAO DE CONVENIOS - OPS 17591 E 17590	22.759,80		-120,33	D
30/09/2022	RENDIMENTOS		120,33	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 687	0104 BCO CEF	FNS GESTAO DO SUS	
	C/C	003565 0006006240106	0920	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			30.419,72	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		162,48	30.582,20	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		173,64	30.755,84	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		218,37	30.974,21	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		200,95	31.175,16	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		252,81	31.427,97	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		252,12	31.680,09	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		262,69	31.942,78	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		299,61	32.242,39	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		277,41	32.519,80	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		265,47	32.785,27	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		266,59	33.051,86	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		292,66	33.344,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 688	C/C	0001 BCO BRASIL PROJETO DE NASCENTES 029238 0000000425710	0927

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			20.032,03	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		112,95	20.144,98	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		119,79	20.264,77	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117567	14.810,00		5.454,77	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		38,69	5.493,46	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		99,91	5.593,37	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118071	5.105,36		488,01	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		12,83	500,84	C
01/06/2022	ANULACAO RECEITA 31032022 RENDIMENTOS 671	65,49		435,35	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		4,04	439,39	C
27/07/2022	RENDIMENTO REF.CORRECAO ANULACAO 1/6-MES 03/22		65,49	504,88	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		4,15	509,03	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		4,78	513,81	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		4,44	518,25	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4,28	522,53	C
23/11/2022	PROJETO DE NASCENTES		37.452,16	37.974,69	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		80,39	38.055,08	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		343,17	38.398,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 689	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			28.275.695,50	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.000.000,00		13.275.695,50	C
04/01/2022	FUNDEB		4.655.790,51	17.931.486,01	C
04/01/2022	OP 173 A 178 -RP-FUNSERV	988.206,05		16.943.279,96	C
04/01/2022	OP.182 A 187-RP-FUNSERV	3.573.827,76		13.369.452,20	C
10/01/2022	FUNDEB		1.546.737,62	14.916.189,82	C
11/01/2022	FUNDEB		6.932.330,28	21.848.520,10	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.870,57		21.844.649,53	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.536,74		21.839.112,79	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.543,99		21.826.568,80	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.610,67		21.818.958,13	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.554,80		21.816.403,33	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.144,83		21.781.258,50	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.920.823,46		13.860.435,04	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.042,82		13.846.392,22	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.078,60		13.836.313,62	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.615,46		13.833.698,16	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.585,76		13.739.112,40	C
18/01/2022	FUNDEB		9.231.296,60	22.970.409,00	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.659,11		22.935.749,89	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.237,71		22.901.512,18	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.557,84		22.857.954,34	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.123,99		22.753.830,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 690	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2022	FUNDEB		405.787,33	23.159.617,68	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.364,24		23.154.253,44	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.872,89		23.130.380,55	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.967,19		23.128.413,36	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.650,79		23.112.762,57	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.085,70		23.098.676,87	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.385,83		23.096.291,04	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.459,97		23.093.831,07	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.316,91		23.092.514,16	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116870	122.138,20		22.970.375,96	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116860	161.850,10		22.808.525,86	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	370,45		22.808.155,41	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.173,53		22.806.981,88	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.772,08		22.801.209,80	C
25/01/2022	FUNDEB		14.355.159,32	37.156.369,12	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158,58		37.156.210,54	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.310,77		37.147.899,77	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.215,25		37.141.684,52	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.128,40		37.138.556,12	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.280,85		37.134.275,27	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.351,00		37.124.924,27	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.594,24		37.107.330,03	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.825,55		37.072.504,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 691	0001 BCO BRASIL FUNDEB			
		C/C	029238 0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.323,38		37.032.181,10	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.808,13		37.028.372,97	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.386,67		37.023.986,30	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.571,47		37.016.414,83	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.071,68		37.013.343,15	C
26/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.368,43		37.003.974,72	C
28/01/2022	FUNDEB		985.994,82	37.989.969,54	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.805,20		37.986.164,34	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		153.848,90	38.140.013,24	C
31/01/2022	OP 1273- FUNSERV ANTIGOS	10.796,92		38.129.216,32	C
31/01/2022	OP 1268 - FUNSERV ANTIGOS	396.321,81		37.732.894,51	C
31/01/2022	OP 1272- FUNSERV ANTIGOS	120.696,50		37.612.198,01	C
31/01/2022	OP 1271- FUNSERV ANTIGOS	254.307,44		37.357.890,57	C
31/01/2022	OP 1270- FUNSERV ANTIGOS	241.500,81		37.116.389,76	C
31/01/2022	OP 1269- FUNSERV ANTIGOS	61.010,55		37.055.379,21	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.689,60		37.047.689,61	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.152,55		36.991.537,06	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.327.150,81		34.664.386,25	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.003.239,26		33.661.146,99	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.041.675,93		32.619.471,06	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	584.472,37		32.034.998,69	C
01/02/2022	FUNDEB		5.040.817,74	37.075.816,43	C
02/02/2022	OP 1279 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	1.947.705,85		35.128.110,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 692	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2022	OP 1280 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	36.722,53		35.091.388,05	C
02/02/2022	OP 1281 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	847.560,26		34.243.827,79	C
02/02/2022	OP 1282 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	526.967,69		33.716.860,10	C
02/02/2022	OP 1283 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	710.243,67		33.006.616,43	C
02/02/2022	OP 1284 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	4.738,96		33.001.877,47	C
02/02/2022	OP 1290 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	601.724,71		32.400.152,76	C
02/02/2022	OP 1291 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	63.707,27		32.336.445,49	C
02/02/2022	OP 1292 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	295.497,88		32.040.947,61	C
02/02/2022	OP 1293 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	209.148,38		31.831.799,23	C
02/02/2022	OP 1294 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	231.658,27		31.600.140,96	C
02/02/2022	OP 1295 FUNSERV CONT. NOVOS JAN 22	3.835,08		31.596.305,88	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.139,60		31.595.166,28	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.147,40		31.556.018,88	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.403,60		31.553.615,28	C
08/02/2022	FUNDEB		5.822.874,50	37.376.489,78	C
10/02/2022	FUNDEB		2.978.999,26	40.355.489,04	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		40.355.189,04	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.214,85		40.352.974,19	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.752,00		40.342.222,19	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.934,01		40.320.288,18	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.945,57		40.301.342,61	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150,52		40.301.192,09	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.745,31		40.298.446,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 693	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.489,99		40.290.956,79	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.271,36		40.288.685,43	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.678,39		40.285.007,04	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.451,45		40.211.555,59	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.281,18		40.204.274,41	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.276,32		40.158.998,09	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.929,46		40.152.068,63	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	858,53		40.151.210,10	C
15/02/2022	FUNDEB		4.334.558,79	44.485.768,89	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.328,71		44.474.440,18	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.885,60		44.467.554,58	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.220,13		44.457.334,45	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.397,11		44.455.937,34	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.224,10		44.452.713,24	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.917,95		44.449.795,29	C
18/02/2022	FUNDEB		319.569,77	44.769.365,06	C
22/02/2022	FUNDEB		4.825.352,09	49.594.717,15	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.589,25		49.583.127,90	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.064,60		49.545.063,30	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.761,24		49.542.302,06	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.348,71		49.533.953,35	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.812,01		49.523.141,34	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.113,55		49.490.027,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 694	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.502,30		49.485.525,49	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.937,40		49.467.588,09	C
25/02/2022	FUNDEB		696.176,81	50.163.764,90	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		285.568,65	50.449.333,55	C
25/02/2022	OP 2806 PREVID. ANTIGOS	54,68		50.449.278,87	C
25/02/2022	OP 2805 PREVID. ANTIGOS	223.776,38		50.225.502,49	C
25/02/2022	OP 2804 PREVID. ANTIGOS	208.191,34		50.017.311,15	C
25/02/2022	OP 2803 PREVID. ANTIGOS	579.687,95		49.437.623,20	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.464.708,18		34.972.915,02	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.026,66		34.941.888,36	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.365.568,78		30.576.319,58	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.107.145,97		27.469.173,61	C
02/03/2022	FUNDEB		10.414.021,69	37.883.195,30	C
03/03/2022	FUNSERV PREVID. NOVOS OP 2813	2.557.219,63		35.325.975,67	C
03/03/2022	FUNSERV PREVID. NOVOS OP 2814	7.902,81		35.318.072,86	C
03/03/2022	FUNSERV PREVID. NOVOS OP 2815	753.997,39		34.564.075,47	C
03/03/2022	FUNSERV PREVID. NOVOS OP 2816	459.479,79		34.104.595,68	C
03/03/2022	FUNSERV PREVID. NOVOS OP 2817	226,31		34.104.369,37	C
03/03/2022	FUNSERV PREVID. NOVOS OP 2824	658.234,10		33.446.135,27	C
03/03/2022	FUNSERV CONTRIB. SAUDE OP 2825	1.853,98		33.444.281,29	C
03/03/2022	FUNSERV CONT. SAUDE OP 2826	210.196,00		33.234.085,29	C
03/03/2022	FUNSERV CONT. SAUDE OP 2827	141.061,22		33.093.024,07	C
03/03/2022	FUNSERV CONT. SAUDE OP 2828	7,01		33.093.017,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	7 695	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2022	FUNDEB		5.019.135,13	38.112.152,19	C
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.368,15		37.993.784,04	C
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.901,73		37.947.882,31	C
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.107,40		37.946.774,91	C
08/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.485,32		37.884.289,59	C
09/03/2022	FUNDEB		1.396.242,17	39.280.531,76	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.718,68		39.211.813,08	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.401,47		39.198.411,61	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.653,80		39.196.757,81	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.102,17		39.135.655,64	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.745,87		39.127.909,77	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.378,49		39.126.531,28	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.528,96		39.078.002,32	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.617,53		39.057.384,79	C
15/03/2022	FUNDEB		6.566.536,40	45.623.921,19	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	792,75		45.623.128,44	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.747,18		45.601.381,26	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.898,04		45.584.483,22	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.473,63		45.487.009,59	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.198,11		45.484.811,48	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.211,84		45.479.599,64	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.579,97		45.471.019,67	C
18/03/2022	FUNDEB		278.955,17	45.749.974,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	8 696	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	414,10		45.749.560,74	C
22/03/2022	FUNDEB		4.449.914,33	50.199.475,07	C
29/03/2022	FUNDEB		9.809.380,16	60.008.855,23	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.971,83		60.003.883,40	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.225,87		59.997.657,53	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.036,83		59.988.620,70	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.794,88		59.963.825,82	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.073,75		59.953.752,07	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.690,99		59.936.061,08	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.580,27		59.921.480,81	C
30/03/2022	FUNDEB		825.961,39	60.747.442,20	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		379.058,33	61.126.500,53	C
31/03/2022	FUNSERV ANTIGOS MAR/22 OP 4760	616.818,10		60.509.682,43	C
31/03/2022	FUNSERV ANTIGOS MAR/22 OP 4761	221.718,09		60.287.964,34	C
31/03/2022	FUNSERV ANTIGOS MAR/22 OP 4762	226.067,25		60.061.897,09	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.001.908,19		33.059.988,90	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.261,05		33.050.727,85	C
04/04/2022	OP 4776 FUNSERV NOVOS	2.808.436,16		30.242.291,69	C
04/04/2022	OP 4777 FUNSERV NOVOS	778.240,49		29.464.051,20	C
04/04/2022	OP 4778 FUNSERV NOVOS	467.788,61		28.996.262,59	C
04/04/2022	OP 4768 FUNSERV SAUDE	730.171,33		28.266.091,26	C
04/04/2022	OP 4769 FUNSERV SAUDE	219.130,58		28.046.960,68	C
04/04/2022	OP 4770 FUNSERV SAUDE	144.285,72		27.902.674,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	9 697	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2022	FUNDEB		5.168.543,78	33.071.218,74	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.927,70		32.988.291,04	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.871,67		32.985.419,37	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.076,59		32.967.342,78	C
08/04/2022	FUNDEB		1.685.222,62	34.652.565,40	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.896,00		34.644.669,40	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.817,55		34.637.851,85	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	239,10		34.637.612,75	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.626,70		34.626.986,05	C
12/04/2022	FUNDEB		5.283.662,66	39.910.648,71	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.530,18		39.909.118,53	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.738,03		39.902.380,50	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.361,66		39.858.018,84	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.414,08		39.850.604,76	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.095,60		39.843.509,16	C
19/04/2022	FUNDEB		3.753.096,24	43.596.605,40	C
19/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.598,55		43.575.006,85	C
19/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.465,85		43.565.541,00	C
20/04/2022	FUNDEB		305.836,12	43.871.377,12	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.033,74		43.870.343,38	C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.277,79		43.858.065,59	C
26/04/2022	FUNDEB		12.078.777,57	55.936.843,16	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.126,20		55.935.716,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	10 698	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.671,92		55.901.045,04	C
29/04/2022	FUNDEB		951.145,68	56.852.190,72	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		313.949,21	57.166.139,93	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117986	497.322,98		56.668.816,95	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.166,93		56.650.650,02	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.766.675,84		29.883.974,18	C
03/05/2022	FUNDEB		5.706.909,02	35.590.883,20	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	251.858,19		35.339.025,01	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	242.127,09		35.096.897,92	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	677.295,16		34.419.602,76	C
03/05/2022	OP0.6830	3.102.554,83		31.317.047,93	C
03/05/2022	OP.6842	164.903,43		31.152.144,50	C
03/05/2022	OP.6841	244.424,57		30.907.719,93	C
03/05/2022	OP.6840	2.380,56		30.905.339,37	C
03/05/2022	OP.6839	829.131,86		30.076.207,51	C
03/05/2022	OP 6833	520.151,42		29.556.056,09	C
03/05/2022	OP 6832	858.298,34		28.697.757,75	C
03/05/2022	OP 6831	9.744,37		28.688.013,38	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.005,80		28.677.007,58	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.446,25		28.603.561,33	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.251,27		28.494.310,06	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54,00		28.494.256,06	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.682,90		28.487.573,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	11 699	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.248,74		28.483.324,42	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.304,91		28.474.019,51	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.165,85		28.462.853,66	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.631,41		28.458.222,25	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.351,00		28.310.871,25	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.874,68		28.296.996,57	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.221,60		28.293.774,97	C
10/05/2022	FUNDEB		7.858.229,38	36.152.004,35	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.257,69		36.083.746,66	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.077,20		36.079.669,46	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.700,48		36.068.968,98	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.416,82		36.066.552,16	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.840,81		36.063.711,35	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118,28		36.063.593,07	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.054,45		36.033.538,62	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	405,03		36.033.133,59	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.451,40		36.000.682,19	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.452,88		35.897.229,31	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.487,09		35.821.742,22	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.165,17		35.720.577,05	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.512,87		35.618.064,18	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.823,80		35.614.240,38	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.910,58		35.604.329,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	12 700	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2022	FUNDEB		4.620.876,62	40.225.206,42	C
20/05/2022	FUNDEB		293.451,67	40.518.658,09	C
23/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	531,82		40.518.126,27	C
23/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.702,84		40.488.423,43	C
24/05/2022	FUNDEB		4.532.105,17	45.020.528,60	C
26/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.291,58		45.019.237,02	C
30/05/2022	FUNDEB		880.145,54	45.899.382,56	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.342,20		45.898.040,36	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.032,97		45.893.007,39	C
31/05/2022	FUNDEB		12.383.764,48	58.276.771,87	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		363.900,56	58.640.672,43	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.613.386,95		40.027.285,48	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.348,34		39.988.937,14	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.121.289,65		34.867.647,49	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.582.056,34		31.285.591,15	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	244.381,27		31.041.209,88	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	671.325,73		30.369.884,15	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	237.059,62		30.132.824,53	C
02/06/2022	OP-9085/9086/9087/9088 ASSIST.SAUDE-NOVOS	4.656.343,76		25.476.480,77	C
02/06/2022	OP-9094/9095/9096/9097 ASSIST.SAUDE	1.280.484,15		24.195.996,62	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.047,17		24.158.949,45	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.881,97		24.148.067,48	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.862,71		24.146.204,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	13 701	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C 029238	0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2022	FUNDEB		2.838.664,12	26.984.868,89	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148,05		26.984.720,84	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.575,30		26.982.145,54	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.967,67		26.957.177,87	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	903,25		26.956.274,62	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.572,62		26.931.702,00	C
10/06/2022	FUNDEB		1.402.936,18	28.334.638,18	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	437,85		28.334.200,33	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.636,45		28.318.563,88	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.555,92		28.310.007,96	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	441,99		28.309.565,97	C
14/06/2022	FUNDEB		5.530.406,22	33.839.972,19	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.638,72		33.800.333,47	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.413,42		33.785.920,05	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.640,37		33.746.279,68	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	969,46		33.745.310,22	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.584,27		33.737.725,95	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.034,56		33.731.691,39	C
20/06/2022	FUNDEB		844.566,45	34.576.257,84	C
21/06/2022	FUNDEB		4.430.292,16	39.006.550,00	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.996,61		38.891.553,39	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.342,73		38.837.210,66	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.495,27		38.834.715,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	14 702	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	455,85		38.834.259,54	C
28/06/2022	FUNDEB		10.982.802,36	49.817.061,90	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.569,86		49.781.492,04	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		322.766,60	50.104.258,64	C
30/06/2022	FUNDEB		770.071,35	50.874.329,99	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.242,50		50.873.087,49	C
05/07/2022	FUNDEB		5.644.923,09	56.518.010,58	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.316,25		56.506.694,33	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.744,95		56.477.949,38	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.798,72		56.465.150,66	C
08/07/2022	FUNDEB		1.523.183,85	57.988.334,51	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.195,81		57.984.138,70	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.803,33		57.975.335,37	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.700,07		57.967.635,30	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.812,53		57.948.822,77	C
12/07/2022	FUNDEB		4.952.239,21	62.901.061,98	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.915,25		62.895.146,73	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.971,50		62.892.175,23	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.150,26		62.833.024,97	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.649,52		62.814.375,45	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.888,29		62.810.487,16	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.617,71		62.802.869,45	C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.837,89		62.791.031,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	15 703	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	455,85		62.790.575,71	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.592,00		62.786.983,71	C
19/07/2022	FUNDEB		3.830.344,99	66.617.328,70	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.645,86		66.610.682,84	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.185,89		66.553.496,95	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.841,76		66.551.655,19	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.647,01		66.518.008,18	C
20/07/2022	FUNDEB		279.513,81	66.797.521,99	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.268,23		66.795.253,76	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.261,14		66.774.992,62	C
26/07/2022	FUNDEB		12.001.911,26	78.776.903,88	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.133,87		78.768.770,01	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.511,01		78.735.259,00	C
27/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.140,64		78.732.118,36	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		628.128,40	79.360.246,76	C
29/07/2022	FUNDEB		800.566,20	80.160.812,96	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.209.105,25		52.951.707,71	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	819.166,11		52.132.541,60	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.961,47		52.128.580,13	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.114.297,15		51.014.282,98	C
02/08/2022	FUNDEB		5.081.732,82	56.096.015,80	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13584	859.177,49		55.236.838,31	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13606	242.293,14		54.994.545,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	16 704	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13605	2.323,05		54.992.222,12	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13586	708,64		54.991.513,48	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13604	851.382,63		54.140.130,85	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13585	522.404,17		53.617.726,68	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13582	3.227.501,23		50.390.225,45	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13583	9.802,46		50.380.422,99	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13607	163.982,07		50.216.440,92	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13608	462,17		50.215.978,75	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.969,31		50.211.009,44	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.050,99		50.179.958,45	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.646,91		50.176.311,54	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	302.922,07		49.873.389,47	C
09/08/2022	FUNDEB		5.506.079,66	55.379.469,13	C
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.410,69		55.368.058,44	C
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.120,40		55.275.938,04	C
10/08/2022	FUNDEB		1.923.347,85	57.199.285,89	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.097,65		57.100.188,24	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.074,05		57.098.114,19	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.830,31		57.089.283,88	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.250,15		57.072.033,73	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.271,70		57.067.762,03	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.429,07		57.003.332,96	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.512,66		56.944.820,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	17 705	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.694,00		56.942.126,30	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.410,69		56.930.715,61	C
16/08/2022	FUNDEB		3.508.518,82	60.439.234,43	C
19/08/2022	FUNDEB		249.667,46	60.688.901,89	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	823,53		60.688.078,36	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.169,96		60.675.908,40	C
23/08/2022	FUNDEB		4.162.032,57	64.837.940,97	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.139,63		64.836.801,34	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.124,21		64.826.677,13	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.216,90		64.796.460,23	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.412,71		64.792.047,52	C
30/08/2022	FUNDEB		13.871.843,28	78.663.890,80	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		659.608,03	79.323.498,83	C
31/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.399,87		79.311.098,96	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.000.000,00		59.311.098,96	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.049.011,28		51.262.087,68	C
06/09/2022	FUNDEB		2.842.758,58	54.104.846,26	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	856.149,03		53.248.697,23	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	708,64		53.247.988,59	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	523.148,40		52.724.840,19	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.722,97		52.715.117,22	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.231.773,11		49.483.344,11	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	396,15		49.482.947,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	18 706	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	162.358,10		49.320.589,86	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	242.251,68		49.078.338,18	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.209,77		49.076.128,41	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	852.556,14		48.223.572,27	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	233.332,34		47.990.239,93	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225.719,50		47.764.520,43	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	637.233,58		47.127.286,85	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.882,46		47.114.404,39	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.599,17		47.105.805,22	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.776,87		47.080.028,35	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.975,88		47.067.052,47	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.200,73		46.961.851,74	C
09/09/2022	FUNDEB		1.419.345,36	48.381.197,10	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.869,25		48.375.327,85	C
13/09/2022	FUNDEB		4.442.142,90	52.817.470,75	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.185,79		52.744.284,96	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	650,84		52.743.634,12	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.462,59		52.734.171,53	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.771,58		52.715.399,95	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.381,70		52.691.018,25	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.563,48		52.689.454,77	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.690,22		52.611.764,55	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.760,67		52.610.003,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	19 707	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.582,92		52.573.420,96	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.749,65		52.558.671,31	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.097,74		52.486.573,57	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	607,80		52.485.965,77	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.339,36		52.473.626,41	C
20/09/2022	FUNDEB		4.847.874,70	57.321.501,11	C
27/09/2022	FUNDEB		11.600.228,09	68.921.729,20	C
28/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.504,13		68.913.225,07	C
30/09/2022	FUNDEB		876.215,31	69.789.440,38	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		593.741,47	70.383.181,85	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.615,19		70.373.566,66	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.896,62		70.366.670,04	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.286,25		70.307.383,79	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.120,25		70.298.263,54	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.867.797,61		66.430.465,93	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.206.564,24		61.223.901,69	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.331,15		61.179.570,54	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.834.634,51		41.344.936,03	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.443,32		41.316.492,71	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225.103,36		41.091.389,35	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	634.667,41		40.456.721,94	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	227.850,87		40.228.871,07	C
04/10/2022	FUNDEB		4.898.413,98	45.127.285,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	20 708	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.180,99		45.126.104,06	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.674,45		45.076.429,61	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.280.743,50		43.795.686,11	C
04/10/2022	FUNSERV EST NOVOS - OP 18206	520.978,81		43.274.707,30	C
04/10/2022	FUNSERV EST NOVOS - OP 18205	858.894,94		42.415.812,36	C
04/10/2022	FUNSERV EST NOVOS - OP 18204	9.762,72		42.406.049,64	C
04/10/2022	FUNSERV EST NOVOS - OP 18203	3.234.656,40		39.171.393,24	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.970,85		39.075.422,39	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.107,42		39.024.314,97	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	651,49		39.023.663,48	C
10/10/2022	FUNDEB		1.675.523,25	40.699.186,73	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	658.345,27		40.040.841,46	C
11/10/2022	FUNDEB		5.234.678,86	45.275.520,32	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.901,33		45.250.618,99	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.867,26		45.248.751,73	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.414,22		45.246.337,51	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.699,18		45.244.638,33	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.178,15		45.240.460,18	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.506,42		45.224.953,76	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.462,59		45.215.491,17	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.303,95		45.130.187,22	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.623,80		45.110.563,42	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.483,93		45.108.079,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	21 709	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	757,72		45.107.321,77	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.837,52		45.092.484,25	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.255,32		45.015.228,93	C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.644,19		45.010.584,74	C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.885,24		45.008.699,50	C
18/10/2022	FUNDEB		4.338.189,87	49.346.889,37	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.440,53		49.332.448,84	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.413,55		49.277.035,29	C
19/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.443,49		49.255.591,80	C
19/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.850,77		49.146.741,03	C
20/10/2022	FUNDEB		372.941,69	49.519.682,72	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.269,80		49.517.412,92	C
25/10/2022	FUNDEB		11.471.065,97	60.988.478,89	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.000.000,00		40.988.478,89	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.811,81		40.985.667,08	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	319,45		40.985.347,63	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.895.954,48		38.089.393,15	C
28/10/2022	FUNDEB		924.175,10	39.013.568,25	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		429.023,46	39.442.591,71	C
31/10/2022	FUNDEB		552.984,17	39.995.575,88	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.796,47		39.974.779,41	C
31/10/2022	OP-20345 FUNSERV	232.257,13		39.742.522,28	C
31/10/2022	OP-20343 FUNSERV	663.307,73		39.079.214,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	22 710	0001 BCO BRASIL FUNDEB			
		C/C 029238	0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	OP-20344 FUNSERV ANTIGOS	218.410,40		38.860.804,15	C
01/11/2022	FUNDEB		4.215.105,57	43.075.909,72	C
03/11/2022	PREV.NOVOS-PATR. OUT/22-OP 20351	3.484.478,94		39.591.430,78	C
03/11/2022	CONTR.SAUDE OUT/2022-OP 20362	930.183,44		38.661.247,34	C
03/11/2022	CONTR.SAUDE OUT/2022-OP 20363	2.221,42		38.659.025,92	C
03/11/2022	CONTR.SAUDE OUT/2022-OP 20365	172.353,16		38.486.672,76	C
03/11/2022	CONTR.SAUDE OUT/2022-OP 20364	250.867,42		38.235.805,34	C
03/11/2022	CONTR.SAUDE OUT/2022-OP 20366	632,25		38.235.173,09	C
03/11/2022	PREV NOVOS - PATRONAL OUT/22 - OP 20354	529.116,25		37.706.056,84	C
03/11/2022	PREV NOVOS - PATRONAL OUT/22 - OP 20353	866.181,19		36.839.875,65	C
03/11/2022	PREV NOVOS - PATRONAL OUT/22 - OP 20352	9.774,29		36.830.101,36	C
03/11/2022	PREV NOVOS - PATRONAL OUT/22 - OP 20355	1.180,98		36.828.920,38	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.952,07		36.791.968,31	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.402,47		36.758.565,84	C
08/11/2022	FUNDEB		2.534.760,75	39.293.326,59	C
08/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.593,10		39.289.733,49	C
10/11/2022	FUNDEB		2.014.438,93	41.304.172,42	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.981,51		41.282.190,91	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.020,64		41.261.170,27	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	357,08		41.260.813,19	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.203,11		41.246.610,08	C
16/11/2022	FUNDEB		5.287.320,69	46.533.930,77	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.597,28		46.495.333,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	23 711	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.605,47		46.471.728,02	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.468,35		46.427.259,67	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.483,23		46.420.776,44	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.630,17		46.412.146,27	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.270,41		46.385.875,86	C
18/11/2022	FUNDEB		465.865,10	46.851.740,96	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.912,74		46.847.828,22	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.461,68		46.741.366,54	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.373,00		46.734.993,54	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.819,80		46.687.173,74	C
21/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	607,80		46.686.565,94	C
22/11/2022	FUNDEB		3.341.815,59	50.028.381,53	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.434,92		50.008.946,61	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.502,58		50.003.444,03	C
29/11/2022	FUNDEB		11.024.637,48	61.028.081,51	C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.805,00		61.013.276,51	C
30/11/2022	FUNDEB		1.301.999,08	62.315.275,59	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		442.567,42	62.757.843,01	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.361.941,06		47.395.901,95	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.168,88		47.349.733,07	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.559.572,00		41.790.161,07	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.161.646,33		37.628.514,74	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.498,73		37.617.016,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	24 712	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.867,77		37.613.148,24	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.556.214,75		36.056.933,49	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.105.319,34		33.951.614,15	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.661,73		33.928.952,42	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.146.269,38		26.782.683,04	C
06/12/2022	FUNDEB		5.059.298,08	31.841.981,12	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.069.914,00		24.772.067,12	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.037,48		24.662.029,64	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.673,47		24.649.356,17	C
09/12/2022	FUNDEB		1.602.945,43	26.252.301,60	C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.203,29		26.250.098,31	C
13/12/2022	FUNDEB		3.606.395,37	29.856.493,68	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.269,76		29.850.223,92	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.859,69		29.780.364,23	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.584,95		29.760.779,28	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.984,18		29.750.795,10	C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.184,80		29.742.610,30	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.883,48		29.736.726,82	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.301,53		29.734.425,29	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.067,57		29.733.357,72	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.229,78		29.727.127,94	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.979,08		29.720.148,86	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.193,11		29.684.955,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	25 713	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.888,42		29.646.067,33	C
20/12/2022	FUNDEB		6.379.347,07	36.025.414,40	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.814,38		35.901.600,02	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.060,87		35.770.539,15	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.016,58		35.743.522,57	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.894,24		35.718.628,33	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.163.618,46		20.555.009,87	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.236,45		20.516.773,42	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.256.999,51		15.259.773,91	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.795.052,55		11.464.721,36	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.321,57		11.454.399,79	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.279,27		11.452.120,52	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	496.342,97		10.955.777,55	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.320,80		10.929.456,75	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.492,61		10.793.964,14	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.951,94		10.738.012,20	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.398,31		10.718.613,89	C
26/12/2022	FUNDEB		6.638.146,12	17.356.760,01	C
27/12/2022	FUNDEB		12.611.268,80	29.968.028,81	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	654.529,81		29.313.499,00	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	217.080,27		29.096.418,73	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	228.704,29		28.867.714,44	C
29/12/2022	FUNDEB		893.010,78	29.760.725,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			FUNDEB			
2022	26 714	C/C	029238	0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	31.760.725,22	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		312.904,55	32.073.629,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 715	C/C 029238 000000043390X	0001 BCO BRASIL FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			526.647,52	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.528,67	538.176,19	C
06/01/2022	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.090,00		537.086,19	C
12/01/2022	AV.DEBITO C M PINGO AR CONDICIONADO	1.875,00		535.211,19	C
18/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		534.211,19	C
25/01/2022	DEV. ADIANT. OP 331		138,44	534.349,63	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116971	1.875,00		532.474,63	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		3.710,83	536.185,46	C
02/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		28.044,31	564.229,77	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		563.229,77	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117232	20.000,00		543.229,77	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		3.979,60	547.209,37	C
25/02/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 1153-JOSE MARIO AP SIMAO		209,61	547.418,98	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		546.418,98	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.901,88	560.320,86	C
17/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3048 JOSE MARIO AP. SIMAO		393,52	560.714,38	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117523	1.875,00		558.839,38	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		4.886,71	563.726,09	C
12/04/2022	OP.3467-PREST.CONTAS VERBINHA		28,88	563.754,97	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		562.754,97	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		4.287,98	567.042,95	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		566.042,95	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118060	53.747,50		512.295,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 716	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 029238 000000043390X 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.124,25	567.419,70	C
18/05/2022	OP-6955 DEVOL.VERBINHA JOSE		15,29	567.434,99	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		5.607,18	573.042,17	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		572.042,17	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118323	1.875,00		570.167,17	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.113,03	580.280,20	C
24/06/2022	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	949,00		579.331,20	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		5.642,88	584.974,08	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.250,23	595.224,31	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118708	1.875,00		593.349,31	C
19/07/2022	DEV ADIANTAMNETO OP 9544-JOSE MARIO APARECIDO SIMA		76,73	593.426,04	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		5.882,73	599.308,77	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118862	1.875,00		597.433,77	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		66.332,87	663.766,64	C
10/08/2022	OP-12514 DEVOL.ADIANTAMENTO - JOSE MARIO		0,66	663.767,30	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119050	14.037,85		649.729,45	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		648.979,45	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		250.808,09	899.787,54	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		8.002,49	907.790,03	C
01/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14329 - CRISTIANE BONITO RODRI		348,96	908.138,99	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119041	1.000,00		907.138,99	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		74.767,62	981.906,61	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119381	8.377,00		973.529,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 717	C/C 029238 000000043390X	0001 BCO BRASIL FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2022	BORDERO No 0000119485	1.875,00		971.654,61	C
23/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14135-JOSE MARIO APARECIDO SIM		100,00	971.754,61	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		9.926,40	981.681,01	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119639	1.875,00		979.806,01	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119683	1.000,00		978.806,01	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		177.175,63	1.155.981,64	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		11.099,21	1.167.080,85	C
01/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.166.080,85	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		82.954,82	1.249.035,67	C
18/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20413-SHEILA CRISTINA PEREIRA		5,00	1.249.040,67	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120206	1.875,00		1.247.165,67	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.511,19		1.244.654,48	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12.007,72	1.256.662,20	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120335	2.897,50		1.253.764,70	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		157.389,31	1.411.154,01	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120473	1.875,00		1.409.279,01	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	266.215,56		1.143.063,45	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120536	2.897,50		1.140.165,95	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120567	17.989,00		1.122.176,95	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		13.906,24	1.136.083,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 718	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000426563	0939
		FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			16.653,44	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		93,90	16.747,34	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		99,59	16.846,93	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		95,04	16.941,97	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		137,27	17.079,24	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		139,35	17.218,59	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		138,74	17.357,33	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		142,79	17.500,12	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		164,37	17.664,49	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		152,77	17.817,26	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		147,02	17.964,28	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		146,43	18.110,71	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		163,31	18.274,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 719	C/C	0001 BCO BRASIL BRT DESAPROPRIACOES 029238 0000000439606	0946

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.438,86	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		36,30	6.475,16	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		38,51	6.513,67	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		12,43	6.526,10	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		77,39	6.603,49	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		53,87	6.657,36	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		53,65	6.711,01	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		55,20	6.766,21	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		63,55	6.829,76	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		59,07	6.888,83	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		56,85	6.945,68	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		56,61	7.002,29	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		63,14	7.065,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 720	C/C	0001 BCO BRASIL REC EST EMENDAS PARLAMENT 029238 0000000434477	0953

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			549.876,95	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		3.821,96	553.698,91	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		3.967,44	557.666,35	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		9.201,20	566.867,55	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		5.648,07	572.515,62	C
15/06/2022	AV.DEBITO EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR	282,66		572.232,96	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		5.583,14	577.816,10	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		5.742,76	583.558,86	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		6.576,11	590.134,97	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		6.119,63	596.254,60	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.905,92	602.160,52	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.872,58	608.033,10	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		6.549,08	614.582,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 721	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			238.895,66	C
10/01/2022	BORDERO No 0000116780	3.000,00		235.895,66	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116786	1.000,00		234.895,66	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116795	4.500,00		230.395,66	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116794	1.500,00		228.895,66	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116796	1.000,00		227.895,66	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116798	2.500,00		225.395,66	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116797	500,00		224.895,66	C
14/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,69		224.883,97	C
17/01/2022	BORDERO No 0000116825	55.000,00		169.883,97	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116842	3.000,00		166.883,97	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116891	4.895,00		161.988,97	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116867	6.449,70		155.539,27	C
21/01/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	1.962,00		153.577,27	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116884	37.154,00		116.423,27	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116904	14.184,00		102.239,27	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	165,87		102.073,40	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	441,74		101.631,66	C
28/01/2022	DEV. ADIANT. OP 116 - SERGIO MARCELO SOLER		10,04	101.641,70	C
28/01/2022	DEV. ADIANT. OP 102 - ROSANA DOS SANTOS GONCALVES		0,08	101.641,78	C
28/01/2022	DEV. ADIANT. OP 114 - MARIA SAYUMI HIDAZUDANI		4,43	101.646,21	C
28/01/2022	DEV. ADIANT. OP 105 - VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		261,04	101.907,25	C
28/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		101.894,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 722	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2022	BORDERO No 0000116994	20.000,00		81.894,12	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.232,07	83.126,19	C
01/02/2022	DEV. ADIANT. OP 98 - EDSON APARECIDO BORGES		2,81	83.129,00	C
15/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,69		83.117,31	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117258	6.449,70		76.667,61	C
23/02/2022	T. DEV. SALDO DE ADIANT. CARTAO BB (JAN/22)		504,32	77.171,93	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	628,81		76.543,12	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		562,49	77.105,61	C
25/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		77.092,48	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117370	25.346,00		51.746,48	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117468	3.000,00		48.746,48	C
15/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,69		48.734,79	C
17/03/2022	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		4.213,52	52.948,31	C
17/03/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		23.174,38	76.122,69	C
17/03/2022	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		4.213,52	80.336,21	C
17/03/2022	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.584,34	87.920,55	C
17/03/2022	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		12.977,66	100.898,21	C
17/03/2022	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		13.019,79	113.918,00	C
17/03/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		3.792,17	117.710,17	C
17/03/2022	PFMC - CENTRO POP		5.477,58	123.187,75	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117607	3.000,00		120.187,75	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	533,72		119.654,03	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117603	6.449,70		113.204,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 723	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		113.189,91	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		693,98	113.883,89	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117582	500,00		113.383,89	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117609	500,00		112.883,89	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	845,00		112.038,89	C
04/04/2022	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		4.191,01	116.229,90	C
04/04/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		3.771,91	120.001,81	C
04/04/2022	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		4.191,01	124.192,82	C
04/04/2022	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.543,83	131.736,65	C
04/04/2022	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		12.908,33	144.644,98	C
04/04/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		23.050,58	167.695,56	C
04/04/2022	PFMC - CENTRO POP		5.448,32	173.143,88	C
05/04/2022	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		4.181,53	177.325,41	C
05/04/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		4.181,53	181.506,94	C
05/04/2022	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMILIA		12.950,24	194.457,18	C
05/04/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLES		3.763,37	198.220,55	C
05/04/2022	PFMC-CENTRO POP		12.920,92	211.141,47	C
06/04/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEX-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC.		22.998,40	234.139,87	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117795	31.435,60		202.704,27	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117807	3.000,00		199.704,27	C
13/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,98		199.691,29	C
14/04/2022	PFMC - CENTRO POP		5.435,99	205.127,28	C
14/04/2022	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		12.879,10	218.006,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 724	0001 BCO BRASIL		
		C/C	BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2022	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.526,75	225.533,13	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117887	6.449,70		219.083,43	C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	606,77		218.476,66	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117935	3.000,00		215.476,66	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.536,95	217.013,61	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117982	42.537,59		174.476,02	C
29/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		174.461,60	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118010	500,00		173.961,60	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118011	5.500,00		168.461,60	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500,00		165.961,60	C
05/05/2022	PFMC - CENTRO POP		5.395,97	171.357,57	C
05/05/2022	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		4.150,75	175.508,32	C
05/05/2022	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		4.150,75	179.659,07	C
05/05/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/AD		22.829,11	202.488,18	C
05/05/2022	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC		12.825,81	215.313,99	C
05/05/2022	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.471,34	222.785,33	C
05/05/2022	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		12.784,30	235.569,63	C
05/05/2022	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		3.735,67	239.305,30	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118073	3.000,00		236.305,30	C
13/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,98		236.292,32	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118107	55.000,00		181.292,32	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118188	6.449,70		174.842,62	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	558,80		174.283,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 725	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/05/2022	BORDERO No 0000118242	3.000,00		171.283,82	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118234	80.068,00		91.215,82	C
26/05/2022	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	10.000,00		81.215,82	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118258	7.146,00		74.069,82	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118273	16.026,81		58.043,01	C
30/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		58.028,59	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.695,91	59.724,50	C
01/06/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		3.309,08	63.033,58	C
01/06/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS		3.676,76	66.710,34	C
01/06/2022	PFMC-CENTRO POP		4.779,79	71.490,13	C
01/06/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEX.-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC.		20.222,17	91.712,30	C
01/06/2022	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		11.324,42	103.036,72	C
01/06/2022	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		3.676,76	106.713,48	C
01/06/2022	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		11.361,18	118.074,66	C
01/06/2022	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		6.618,17	124.692,83	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118161	500,00		124.192,83	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118162	500,00		123.692,83	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		122.692,83	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118337	3.000,00		119.692,83	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118408	6.449,70		113.243,13	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118430	55.000,00		58.243,13	C
15/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,98		58.230,15	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	465,80		57.764,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 726	0001 BCO BRASIL	BL PSEAC VINCULADA	C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2022	BORDERO No 0000118494	3.000,00		54.764,35	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118507	19.000,00		35.764,35	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		780,06	36.544,41	C
30/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		36.529,99	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118518	1.000,00		35.529,99	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118577	8.500,00		27.029,99	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118582	11.965,04		15.064,95	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		14.564,95	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		14.064,95	C
06/07/2022	BORDERO No 0000118618	3.000,00		11.064,95	C
14/07/2022	PFMC ABORDAGEM SOCIAL		4.124,05	15.189,00	C
14/07/2022	PFMC MSE ORGANIZACOES SOCIAIS		12.702,09	27.891,09	C
14/07/2022	PBMC ATENDI.ESPECIAL FAMI		12.743,33	40.634,42	C
14/07/2022	PTMC PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.423,30	48.057,72	C
14/07/2022	PFMC CENTRO POP		5.361,27	53.418,99	C
14/07/2022	PAC II PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		4.124,05	57.543,04	C
14/07/2022	PAC PISO ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIMENTO CRIA/ADOLES		22.682,30	80.225,34	C
14/07/2022	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		3.711,65	83.936,99	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118736	6.449,70		77.487,29	C
15/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,98		77.474,31	C
18/07/2022	BORDERO No 0000118758	3.000,00		74.474,31	C
19/07/2022	DEV ADIANTAMNETO OP 10969-NATALI CRISTINI BRAHIN S		0,18	74.474,49	C
19/07/2022	DEV ADIANTAMNETO OP 10948-EDUARDO LEME BRAZ		22,32	74.496,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	7 727	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	466,07		74.030,74	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		451,26	74.482,00	C
29/07/2022	PBMC-PAEFI-SERV´PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		13.307,11	87.789,11	C
29/07/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		4.306,51	92.095,62	C
29/07/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS		3.875,86	95.971,48	C
29/07/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		23.685,79	119.657,27	C
29/07/2022	PFMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.751,71	127.408,98	C
29/07/2022	PFMC - CENTRO POP		5.598,46	133.007,44	C
29/07/2022	PFMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		13.264,04	146.271,48	C
29/07/2022	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		4.306,51	150.577,99	C
29/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		150.563,57	C
01/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		149.563,57	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118834	500,00		149.063,57	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118831	500,00		148.563,57	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118983	1.489,20		147.074,37	C
08/08/2022	BORDERO No 0000119009	3.000,00		144.074,37	C
12/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4,57		144.069,80	C
15/08/2022	BORDERO No 0000119078	55.000,00		89.069,80	C
15/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39,57		89.030,23	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119095	6.449,70		82.580,53	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	464,49		82.116,04	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119219	31.706,30		50.409,74	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119264	3.000,00		47.409,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	8 728	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		47.395,32	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.222,44	48.617,76	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119120	500,00		48.117,76	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119332	35.244,00		12.873,76	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119326	1.601,40		11.272,36	C
05/09/2022	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.754,37	19.026,73	C
05/09/2022	PFMC - CENTRO POP		5.600,38	24.627,11	C
05/09/2022	PBMS - PAEFI-SERV PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMILIAR		13.311,66	37.938,77	C
05/09/2022	PFMS - ABORDAGEM SOCIAL		4.307,98	42.246,75	C
05/09/2022	PFMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		13.268,58	55.515,33	C
05/09/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIMENTO CRIAN/ADOLE		23.693,89	79.209,22	C
05/09/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		4.307,98	83.517,20	C
05/09/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		3.877,18	87.394,38	C
09/09/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		86.294,38	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119373	1.100,00		85.194,38	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119427	3.000,00		82.194,38	C
15/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	87,53		82.106,85	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119443	6.449,70		75.657,15	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	463,07		75.194,08	C
26/09/2022	BORDERO No 0000119601	3.000,00		72.194,08	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		739,91	72.933,99	C
30/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		72.919,57	C
06/10/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDDE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC.		3.858,93	76.778,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	9 729	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2022	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		13.248,98	90.027,48	C
06/10/2022	PFMC -MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		13.206,10	103.233,58	C
06/10/2022	PAC II PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		4.287,70	107.521,28	C
06/10/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIM CRIANCA/ADOLES		23.582,33	131.103,61	C
06/10/2022	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.717,85	138.821,46	C
06/10/2022	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		4.287,70	143.109,16	C
06/10/2022	PFMC - CENTRO POP		5.574,00	148.683,16	C
13/10/2022	BORDERO No 0000119787	3.000,00		145.683,16	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119761	1.703,40		143.979,76	C
14/10/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		142.879,76	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119792	1.100,00		141.779,76	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	13.036,40		128.743,36	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119774	72.500,00		56.243,36	C
14/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26,89		56.216,47	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119810	6.449,70		49.766,77	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	503,61		49.263,16	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		780,86	50.044,02	C
31/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		50.029,60	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120046	3.000,00		47.029,60	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120055	1.417,80		45.611,80	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120138	3.654,83		41.956,97	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120154	1.100,00		40.856,97	C
11/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,93		40.844,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	10 730	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA		
		C/C 001910 0000000736155	0955	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		39.744,04	C
14/11/2022	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		4.262,13	44.006,17	C
14/11/2022	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.671,84	51.678,01	C
14/11/2022	PFMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		13.127,36	64.805,37	C
14/11/2022	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		4.262,13	69.067,50	C
14/11/2022	PFMC - CENTRO POP		5.540,77	74.608,27	C
14/11/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE -ACOLH.CRIANCAS/ADOLES		23.441,72	98.049,99	C
14/11/2022	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE -ACOLH.CRIANCAS/ADOLES		3.835,92	101.885,91	C
21/11/2022	BORDERO No 0000120228	3.000,00		98.885,91	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.849,05	110.734,96	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		109,94	110.844,90	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	504,20		110.340,70	C
24/11/2022	PBMC-PAEFI-SERV.PROT.E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		13.169,98	123.510,68	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120268	16.021,01		107.489,67	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		769,82	108.259,49	C
30/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		108.245,07	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120330	1.795,20		106.449,87	C
09/12/2022	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		105.349,87	C
09/12/2022	AV.DEBITO NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		104.249,87	C
15/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,93		104.236,94	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	553,27		103.683,67	C
22/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		103.669,25	C
26/12/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		4.173,74	107.842,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	11 731	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2022	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		7.512,72	115.355,71	C
26/12/2022	PFMC-MSE(ORGANIZACOS SOCIAIS)		12.855,11	128.210,82	C
26/12/2022	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		4.173,74	132.384,56	C
26/12/2022	PAC-PISO SALARIAL ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIMENTO		22.955,55	155.340,11	C
26/12/2022	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAM		12.896,84	168.236,95	C
26/12/2022	PFMC-CENTRO POP		5.425,86	173.662,81	C
26/12/2022	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS		3.756,36	177.419,17	C
28/12/2022	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	56.121,00		121.298,17	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.208,06	122.506,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 732	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.785.716,13	C
03/01/2022	OP.22080-2021-PREST.CONTAS AURI-30/12/2021		382,70	3.786.098,83	C
04/01/2022	OP 172-RP-FUNSERV	440.764,06		3.345.334,77	C
04/01/2022	OP.181-RP-FUNSERV	1.336.617,18		2.008.717,59	C
05/01/2022	OP.O.7-STA CASA	1.092.830,70		915.886,89	C
05/01/2022	AV.DEBITO VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	3.138,60		912.748,29	C
05/01/2022	AV.DEBITO MIGUEL VIAL LATORRE	3.138,60		909.609,69	C
05/01/2022	BORDERO No 0000116846	74.796,60		834.813,09	C
06/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		710.000,00	1.544.813,09	C
06/01/2022	BORDERO No 0000116762	1.047.916,09		496.897,00	C
07/01/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	20.571,97		476.325,03	C
07/01/2022	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	16.555,01		459.770,02	C
10/01/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		456.770,02	C
10/01/2022	BORDERO No 0000116752	5.000,00		451.770,02	C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.451.770,02	C
11/01/2022	AV.DEBITO ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR	2.159.376,59		1.292.393,43	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116790	5.000,00		1.287.393,43	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.000.000,00	8.287.393,43	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		784.363,15	9.071.756,58	C
14/01/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.800,00		9.060.956,58	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116814	7.547.914,83		1.513.041,75	C
14/01/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.367,81		1.509.673,94	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116898	36.174,73		1.473.499,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 733	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE		
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.157,55		1.468.341,66	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116900	226.243,42		1.242.098,24	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.502,97		1.236.595,27	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.494,19		1.233.101,08	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.047.244,34		185.856,74	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		355.017,51	540.874,25	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	346.084,31		194.789,94	C
18/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		189.789,94	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	6.189.789,94	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116841	2.821.620,00		3.368.169,94	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116833	2.159.376,59		1.208.793,35	C
19/01/2022	AV.DEBITO BIQ BENEFICIOS LTDA	378.282,81		830.510,54	C
19/01/2022	AV.DEBITO R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6.408,00		824.102,54	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	282.244,80		541.857,74	C
19/01/2022	AV.DEBITO TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS	25.589,60		516.268,14	C
19/01/2022	AV.DEBITO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	136,82		516.131,32	C
19/01/2022	AV.DEBITO VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	355.606,49		160.524,83	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	360.524,83	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.360.524,83	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.808,46		1.274.716,37	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290.544,66		984.171,71	C
21/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	2.484.171,71	C
21/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	5.984.171,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 734	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2022	BORDERO No 0000116845	1.393.262,13		4.590.909,58	C
21/01/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	22.320,00		4.568.589,58	C
21/01/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	6.556,00		4.562.033,58	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116863	335.843,80		4.226.189,78	C
21/01/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	6.287,40		4.219.902,38	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116882	3.597.367,15		622.535,23	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116855	92.608,05		529.927,18	C
21/01/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	907,75		529.019,43	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116903	53.047,29		475.972,14	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116894	50.995,84		424.976,30	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116908	234,26		424.742,04	C
21/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		419.742,04	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	75.391,51		344.350,53	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.314,45		320.036,08	C
24/01/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.797,04		293.239,04	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	690,43		292.548,61	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.792.548,61	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	3.292.548,61	C
25/01/2022	DEV. ADIANT. OP 13		2,66	3.292.551,27	C
25/01/2022	DEV. ADIANT. OP 241		7,30	3.292.558,57	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116919	22.709,54		3.269.849,03	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116916	18.922,41		3.250.926,62	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116924	1.156.605,76		2.094.320,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 735	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2022	BORDERO No 0000116926	49.088,56		2.045.232,30	C
25/01/2022	AV.DEBITO VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	4.683,30		2.040.549,00	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000,00		2.034.549,00	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.767,33		2.028.781,67	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.686,02		1.942.095,65	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.037,82		1.928.057,83	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.592,12		1.925.465,71	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	312.929,45		1.612.536,26	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.688,06		1.580.848,20	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.199,68		1.575.648,52	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77,38		1.575.571,14	C
26/01/2022	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	2.908,60		1.572.662,54	C
26/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	415,27		1.572.247,27	C
27/01/2022	DEVOL.ADIANT. NE 1446/22 - AURI ROGERIO PINTO		12,00	1.572.259,27	C
27/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.385,68		1.549.873,59	C
27/01/2022	BORDERO No 0000116981	1.937,93		1.547.935,66	C
27/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.103,15		1.545.832,51	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116969	12.990,52		1.532.841,99	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116972	184.158,25		1.348.683,74	C
28/01/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	686,80		1.347.996,94	C
28/01/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.634,02		1.344.362,92	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116955	68.562,98		1.275.799,94	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116992	56.923,57		1.218.876,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 736	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2022	BORDERO No 0000117001	87.348,63		1.131.527,74	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117014	5.189,13		1.126.338,61	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117012	0,04		1.126.338,57	C
28/01/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	6.213,61		1.120.124,96	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.061,20		1.084.063,76	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.888,53		1.080.175,23	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.500.000,00	9.580.175,23	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		7.876,16	9.588.051,39	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	10.588.051,39	C
31/01/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.439,55		10.583.611,84	C
31/01/2022	OP 1267 FUNSERV ANTIGOS	128.606,33		10.455.005,51	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	47,00		10.454.958,51	C
31/01/2022	OP 1266 FUNSERV ANTIGOS	354.873,83		10.100.084,68	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.238.001,88		862.082,80	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.652,12		847.430,68	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.278,47		840.152,21	C
31/01/2022	OP 1265 FUNSERV ANTIGOS	669.557,34		170.594,87	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.170.594,87	C
01/02/2022	BORDERO No 0000117021	5.000,00		2.165.594,87	C
01/02/2022	BORDERO No 0000117056	3.854,65		2.161.740,22	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		1.161.740,22	C
02/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	3.161.740,22	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117066	926.278,81		2.235.461,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 737	0001 BCO BRASIL	C/C	RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2022	BORDERO No 0000117084	77.296,60		2.158.164,81	C
02/02/2022	OP 1276 A 1278 FUNSERV ESTATUTARIOS NOVOS CONTRIBU	1.399.903,20		758.261,61	C
02/02/2022	OP 1287 A 1289 FUNSERV ASSIST. SAUDE	449.193,05		309.068,56	C
03/02/2022	DEV.ADIANT. OP 425 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		14,00	309.082,56	C
03/02/2022	RECURSOS PMS/SAUDE-DEPOSITO TJSP		1.212,00	310.294,56	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.810.294,56	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	3.310.294,56	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117034	8.128,05		3.302.166,51	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117031	624,00		3.301.542,51	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117051	1.332.933,08		1.968.609,43	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117054	34.685,80		1.933.923,63	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117096	45.650,43		1.888.273,20	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117091	316,74		1.887.956,46	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117105	28.475,76		1.859.480,70	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117110	169.203,67		1.690.277,03	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117101	6.400,00		1.683.877,03	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	3.210,00		1.680.667,03	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	56.100,00		1.624.567,03	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	3.000,00		1.621.567,03	C
04/02/2022	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	32.589,00		1.588.978,03	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.115,19		1.582.862,84	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	878.703,47		704.159,37	C
07/02/2022	BORDERO No 0000117102	5.000,00		699.159,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	7 738	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/02/2022	BORDERO No 0000117151	34.000,00		665.159,37	C
08/02/2022	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	193.900,30		471.259,07	C
08/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.282,57		370.976,50	C
09/02/2022	BORDERO No 0000117149	168.447,14		202.529,36	C
09/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.209,43		199.319,93	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	8.199.319,93	C
10/02/2022	BORDERO No 0000117069	7.070.186,59		1.129.133,34	C
10/02/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		1.126.133,34	C
10/02/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.800,00		1.115.333,34	C
10/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.032,59		1.111.300,75	C
10/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	777,05		1.110.523,70	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	597.902,09		512.621,61	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.095,00		501.526,61	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		650.000,00	1.151.526,61	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800.000,00	2.951.526,61	C
11/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	3.451.526,61	C
11/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1193 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		0,70	3.451.527,31	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117123	4.380,00		3.447.147,31	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117163	99.304,88		3.347.842,43	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117173	870.083,09		2.477.759,34	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117178	3,74		2.477.755,60	C
11/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.743.954,49		733.801,11	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.644,36		716.156,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	8 739	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.608,26		600.548,49	C
14/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.998,80		598.549,69	C
14/02/2022	BORDERO No 0000117198	5.000,00		593.549,69	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	277.235,72		316.313,97	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.316.313,97	C
15/02/2022	BORDERO No 0000117118	1.490.629,28		825.684,69	C
15/02/2022	BORDERO No 0000117190	8.400,00		817.284,69	C
15/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.875,52		812.409,17	C
15/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.964,84		810.444,33	C
16/02/2022	BORDERO No 0000117222	1.500,00		808.944,33	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.808.944,33	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	5.308.944,33	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	7.808.944,33	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117206	17.409,60		7.791.534,73	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117120	3.500.000,00		4.291.534,73	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117139	298,23		4.291.236,50	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117246	3.111,77		4.288.124,73	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117238	46.165,99		4.241.958,74	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117261	8.907,75		4.233.050,99	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117228	192.780,22		4.040.270,77	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117255	489.728,70		3.550.542,07	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117271	1.200,00		3.549.342,07	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117278	9.050,00		3.540.292,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	9 740	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2022	BORDERO No 0000117269	900,00		3.539.392,07	C
18/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27.147,50		3.512.244,57	C
18/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.093,26		3.478.151,31	C
18/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	2.100.926,92		1.377.224,39	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.376.224,39	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		1.375.474,39	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	250,00		1.375.224,39	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		1.372.224,39	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	237.014,13		1.135.210,26	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	299.170,93		836.039,33	C
21/02/2022	DEV.ADIANT. OP 1427 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		26,60	836.065,93	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117291	5.000,00		831.065,93	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117296	34.000,00		797.065,93	C
21/02/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	642,87		796.423,06	C
22/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.140,35		794.282,71	C
23/02/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.526,20		788.756,51	C
23/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.623,72		762.132,79	C
23/02/2022	BORDERO No 0000117324	1.985,93		760.146,86	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.672,94		750.473,92	C
23/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.240,55		748.233,37	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.029,42		745.203,95	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	426,47		744.777,48	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.911,80		729.865,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	10 741	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.938,75		578.926,93	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.578.926,93	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	3.578.926,93	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.000.000,00	16.578.926,93	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	19.578.926,93	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		4.380,95	19.583.307,88	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117209	7.634,00		19.575.673,88	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117283	42.149,28		19.533.524,60	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117299	3.854,65		19.529.669,95	C
25/02/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.838,08		19.525.831,87	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117341	1.410,00		19.524.421,87	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117335	5.000,00		19.519.421,87	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117339	926.278,81		18.593.143,06	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117354	28.656,20		18.564.486,86	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117346	597.169,03		17.967.317,83	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117351	26.222,47		17.941.095,36	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117371	338.382,28		17.602.713,08	C
25/02/2022	OP 2800 PREVID. ANTIGOS FUNSERV	676.012,56		16.926.700,52	C
25/02/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	49.400,45		16.877.300,07	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117382	3.289.638,06		13.587.662,01	C
25/02/2022	OP 2801 PREVID. ANTIGOS FUNSERV	356.213,19		13.231.448,82	C
25/02/2022	OP 2802 PREVID. ANTIGOS FUNSERV	124.767,27		13.106.681,55	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		13.105.931,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	11 742	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.550.475,80		555.455,75	C
02/03/2022	RECURSOS PMS/SAUDE - RECEITAS EVENTUAIS		1.212,00	556.667,75	C
02/03/2022	BORDERO No 0000117407	5.000,00		551.667,75	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.100.000,00	2.651.667,75	C
03/03/2022	RECURSOS PMS/SAUDE - RECEITAS EVENTUAIS		300,00	2.651.967,75	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117250	20.734,00		2.631.233,75	C
03/03/2022	BORDERO No 0000117376	74.158,00		2.557.075,75	C
03/03/2022	FUNSERV NOVOS OP 2810 A 2812	1.400.447,22		1.156.628,53	C
03/03/2022	CONTRIB. SAUDE OP 2821 A 2823	461.476,63		695.151,90	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.568,00		688.583,90	C
04/03/2022	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.750,00	690.333,90	C
04/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.190.333,90	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117388	883.662,63		306.671,27	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117391	5.926,73		300.744,54	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.800.744,54	C
07/03/2022	BORDERO No 0000117440	5.000,00		1.795.744,54	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.046.964,93		748.779,61	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.111,00		747.668,61	C
07/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34,02		747.634,59	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	316.104,08		431.530,51	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.666,56		429.863,95	C
10/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2305 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		2,80	429.866,75	C
10/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2511 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		1,20	429.867,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	12 743	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE		
		C/C 029238 0000000447854		0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	6.429.867,95	C
10/03/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		6.426.867,95	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117417	3.500.000,00		2.926.867,95	C
10/03/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.756,53		2.925.111,42	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117474	2.012.214,76		912.896,66	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.222,08		910.674,58	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.413,85		805.260,73	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117423	728,00		804.532,73	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117458	58.686,28		745.846,45	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117460	1.293,02		744.553,43	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117481	9.690,72		734.862,71	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117472	25.682,15		709.180,56	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.277,08		648.903,48	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.052,80		642.850,68	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		641.850,68	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.944,10		527.906,58	C
14/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.527.906,58	C
14/03/2022	BORDERO No 0000117506	1.095.149,49		432.757,09	C
14/03/2022	BORDERO No 0000117499	990,00		431.767,09	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.431.767,09	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	3.931.767,09	C
15/03/2022	BORDERO No 0000117453	1.475.029,28		2.456.737,81	C
15/03/2022	BORDERO No 0000117501	24.200,00		2.432.537,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	13 744	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.554,04		2.426.983,77	C
15/03/2022	BORDERO No 0000117516	5.000,00		2.421.983,77	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.260,67		2.330.723,10	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	567.325,92		1.763.397,18	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.424,53		1.757.972,65	C
17/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2136 JESSICA DANIELA P. F. DINIZ		6,40	1.757.979,05	C
17/03/2022	BORDERO No 0000117517	1.200,00		1.756.779,05	C
17/03/2022	BORDERO No 0000117518	5.800,00		1.750.979,05	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.444,64		1.744.534,41	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.916,00		1.740.618,41	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	6.740.618,41	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117512	3.500.000,00		3.240.618,41	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117528	1.300,00		3.239.318,41	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117525	173.295,13		3.066.023,28	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117541	46.165,99		3.019.857,29	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117572	5.000,00		3.014.857,29	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117568	7.055,00		3.007.802,29	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117557	1.167.368,03		1.840.434,26	C
18/03/2022	AV.DEBITO FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	205,10		1.840.229,16	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	322.277,38		1.517.951,78	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.265,97		1.495.685,81	C
21/03/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.944,63		1.492.741,18	C
21/03/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	885,70		1.491.855,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	14 745	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2022	BORDERO No 0000117616	5.000,00		1.486.855,48	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.343,96		1.476.511,52	C
23/03/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	1.000,00		1.475.511,52	C
24/03/2022	BORDERO No 0000117650	53.676,00		1.421.835,52	C
25/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.921.835,52	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117601	46.056,12		1.875.779,40	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117620	150,00		1.875.629,40	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117628	42.823,28		1.832.806,12	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117633	12.126,00		1.820.680,12	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117641	64.091,11		1.756.589,01	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117664	1.005.777,42		750.811,59	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117661	2.468,34		748.343,25	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117657	251.554,16		496.789,09	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117654	227.351,05		269.438,04	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117671	5.000,00		264.438,04	C
28/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.221,88		245.216,16	C
28/03/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	4.895,52		240.320,64	C
28/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.740,54		238.580,10	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	738.580,10	C
29/03/2022	BORDERO No 0000117692	4.250,00		734.330,10	C
29/03/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.704,06		732.626,04	C
29/03/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.467,33		731.158,71	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		730.158,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	15 746	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.250,00		728.908,71	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.584,90		658.323,81	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.161,20		657.162,61	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.245,05		478.917,56	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3462 MAURICIO SIMAO RIBEIRO		5,60	478.923,16	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2178 DAMIANE M. V. C. RIBEIRO		0,56	478.923,72	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2247 DALILA ANTONIA D. MARTINS		0,68	478.924,40	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2175 ALINE PORTO M. MARANHAO		11,89	478.936,29	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2141 SOLANGE R. P. DO NASCIMENTO		174,68	479.110,97	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2182 DANIELA MATOS		0,05	479.111,02	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2183 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA		51,09	479.162,11	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2184 FABIANA C. DE A. MIRANDA		37,41	479.199,52	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2199 SULAMITA EUGENIA DE CAMARGO		267,56	479.467,08	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2208 VALTER MOREIRA DE OLVEIRA JR.		27,07	479.494,15	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 2223 THAIS MOLINARI FERRARESI		6,22	479.500,37	C
30/03/2022	DEV. ADIANT. OP 3173 GRASIELE RODRIGUES DE GOES		1,19	479.501,56	C
30/03/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.213,38		475.288,18	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		7.995,42	483.283,60	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.500.000,00	17.983.283,60	C
31/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	21.983.283,60	C
31/03/2022	BORDERO No 0000117704	70.380,80		21.912.902,80	C
31/03/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	3.813.632,29		18.099.270,51	C
31/03/2022	FUNSERV CONT. PATRONAL ANTIGOS MAR/22 OP 4757A4759	1.176.986,33		16.922.284,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	16 747	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.299,47		16.903.984,71	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.608,64		16.889.376,07	C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.006.364,54		1.883.011,53	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	4.883.011,53	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117724	3.522.779,77		1.360.231,76	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117630	21.000,00		1.339.231,76	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117674	38.605,87		1.300.625,89	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117719	113.023,17		1.187.602,72	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117712	98.247,50		1.089.355,22	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117730	5.000,00		1.084.355,22	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.900,00		1.075.455,22	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.074.455,22	C
04/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.074.455,22	C
04/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.951,83		2.072.503,39	C
04/04/2022	OP 4768/4766/4767 FUNSERV SAUDE	486.058,00		1.586.445,39	C
04/04/2022	OP 4773/4774/4775 FUNSERV NOVOS	1.413.233,97		173.211,42	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.673.211,42	C
05/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	5.673.211,42	C
05/04/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	1.279.527,00		4.393.684,42	C
05/04/2022	BORDERO No 0000117748	859.853,64		3.533.830,78	C
05/04/2022	BORDERO No 0000117750	2.012.214,76		1.521.616,02	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.069,23		1.506.546,79	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	407.638,30		1.098.908,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	17 748	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	161.183,18		937.725,31	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.868,89		870.856,42	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.232,80		839.623,62	C
05/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345.803,91		493.819,71	C
06/04/2022	BORDERO No 0000117763	1.400,00		492.419,71	C
06/04/2022	BORDERO No 0000117767	5.000,00		487.419,71	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	700,00		486.719,71	C
06/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		485.969,71	C
07/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 4320-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		0,70	485.970,41	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117801	1.562,00		484.408,41	C
07/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.603,57		381.804,84	C
07/04/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		380.804,84	C
08/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500.000,00	4.880.804,84	C
08/04/2022	DEV.ADIANTAMENTO -OP 3881-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		4,80	4.880.809,64	C
08/04/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	14.900,00		4.865.909,64	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117799	15.988,09		4.849.921,55	C
08/04/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		4.846.921,55	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117779	436.145,11		4.410.776,44	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117793	3.971.510,58		439.265,86	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.459,77		437.806,09	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.000,91		426.805,18	C
08/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.258,23		385.546,95	C
11/04/2022	BORDERO No 0000117835	5.000,00		380.546,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	18 749	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	212.203,62		168.343,33	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.989,61		160.353,72	C
12/04/2022	OP.4751-PREST.CONTAS VERBINHA		3,80	160.357,52	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.288,50		130.069,02	C
13/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.130.069,02	C
13/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.300.000,00	4.430.069,02	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117819	48.000,00		4.382.069,02	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117810	1.490.629,28		2.891.439,74	C
13/04/2022	AV.DEBITO PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	135.103,68		2.756.336,06	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117830	780,00		2.755.556,06	C
13/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.935,03		2.748.621,03	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117839	1.747.327,23		1.001.293,80	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117859	650.492,08		350.801,72	C
18/04/2022	ADIANTAMENTO OP.5135-MAURICIO		7,00	350.808,72	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		350.000,00	700.808,72	C
18/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.792,99		699.015,73	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.471,32		695.544,41	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.408,29		677.136,12	C
19/04/2022	BORDERO No 0000117879	5.000,00		672.136,12	C
19/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	264.407,31		407.728,81	C
20/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.407.728,81	C
20/04/2022	4051/4008/4009/4010/4011/4012/4013/4015/4022/4028		1.292,67	5.409.021,48	C
20/04/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	55.000,00		5.354.021,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	19 750	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2022	BORDERO No 0000117863	256.265,95		5.097.755,53	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117877	3.500.000,00		1.597.755,53	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117894	7.068,00		1.590.687,53	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117885	687.518,11		903.169,42	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117890	21.979,18		881.190,24	C
20/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.639,45		879.550,79	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117910	46.165,99		833.384,80	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117901	280.117,67		553.267,13	C
20/04/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	986,14		552.280,99	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	311.696,84		240.584,15	C
25/04/2022	OP.5397-VERBINHA-MAURICIO SIMAO		5,48	240.589,63	C
25/04/2022	OP.4043-VERBINHA-VALTER BANDEIRA		0,42	240.590,05	C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.033,48		227.556,57	C
25/04/2022	BORDERO No 0000117934	5.000,00		222.556,57	C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.289,03		176.267,54	C
26/04/2022	OP.3472-VERBINHA GILCELIA		6,51	176.274,05	C
26/04/2022	OP.4346-VERBINHA TANIA MARA		0,11	176.274,16	C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	676.274,16	C
26/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	3.176.274,16	C
26/04/2022	BORDERO No 0000117946	4.050,00		3.172.224,16	C
26/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	2.376.801,69		795.422,47	C
26/04/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	7.903,04		787.519,43	C
26/04/2022	BORDERO No 0000117960	2.449,07		785.070,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	20 751	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.391,00		756.679,36	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	280.085,56		476.593,80	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.082,37		474.511,43	C
27/04/2022	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	8.000,00		466.511,43	C
28/04/2022	BORDERO No 0000117995	5.000,00		461.511,43	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.961.511,43	C
29/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.000.000,00	24.961.511,43	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		3.674,10	24.965.185,53	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117915	3.854,65		24.961.330,88	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117950	3.222,60		24.958.108,28	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117955	143.779,80		24.814.328,48	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117972	10.896,16		24.803.432,32	C
29/04/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	5.335,12		24.798.097,20	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117984	1.993,20		24.796.104,00	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117980	98.221,13		24.697.882,87	C
29/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.264,54		24.696.618,33	C
29/04/2022	AV.DEBITO OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	75.845,38		24.620.772,95	C
29/04/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	23.640,00		24.597.132,95	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117992	35.785,11		24.561.347,84	C
29/04/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.811,23		24.556.536,61	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118013	2.613.935,76		21.942.600,85	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.048,25		21.919.552,60	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.152.124,89		1.767.427,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	21 752	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE		
		C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2022	RECURSOS PMS/SAUDE		1.212,00	1.768.639,71	C
02/05/2022	BORDERO No 0000117963	4.750,00		1.763.889,71	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118025	3.000,00		1.760.889,71	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.300,00		1.750.589,71	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.331,84		1.735.257,87	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	546,28		1.734.711,59	C
02/05/2022	BORDERO No 0000118095	19.800,00		1.714.911,59	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	4.714.911,59	C
03/05/2022	BORDERO No 0000118012	1.250,00		4.713.661,59	C
03/05/2022	BORDERO No 0000118048	5.000,00		4.708.661,59	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500,00		4.706.161,59	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.305.264,41		3.400.897,18	C
03/05/2022	OP 6838	64.764,28		3.336.132,90	C
03/05/2022	OP 6829	139.924,38		3.196.208,52	C
03/05/2022	OP 6828	305.308,70		2.890.899,82	C
03/05/2022	OP 6837	99.465,40		2.791.434,42	C
03/05/2022	OP 6827	1.145.259,57		1.646.174,85	C
03/05/2022	OP 6836	371.701,21		1.274.473,64	C
04/05/2022	OP.3471-4348-4345-VERBINHAS		133,53	1.274.607,17	C
04/05/2022	OP.6038-VERBINHAS		7,60	1.274.614,77	C
04/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	5.274.614,77	C
04/05/2022	BORDERO No 0000118029	4.611.040,00		663.574,77	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.663.574,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	22 753	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2022	BORDERO No 0000118043	2.012.214,76		1.651.360,01	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118049	859.853,64		791.506,37	C
06/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.791.506,37	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118037	27.906,10		2.763.600,27	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118062	613.990,69		2.149.609,58	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118091	1.852.557,62		297.051,96	C
06/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	117.946,08		179.105,88	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.466,82	189.572,70	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.189.572,70	C
09/05/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.250,25		1.188.322,45	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	783.145,35		405.177,10	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		404.832,00	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.578,42		393.253,58	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		388.253,58	C
09/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		387.253,58	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.387.253,58	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	6.387.253,58	C
10/05/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		6.384.253,58	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118052	3.500.000,00		2.884.253,58	C
10/05/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	2.376.801,69		507.451,89	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.909,65		499.542,24	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.261,18		453.281,06	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.587,58		403.693,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	23 754	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	268.031,20		135.662,28	C
11/05/2022	OP-6565 DEVOL.VERBINHA MAURICIO		1,30	135.663,58	C
12/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.135.663,58	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	329,55		5.135.334,03	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.164,99		4.915.169,04	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118082	15.600,00		4.899.569,04	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118100	2.159.234,70		2.740.334,34	C
13/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.334,11		2.730.000,23	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118120	1.202.324,02		1.527.676,21	C
13/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.222,80		1.526.453,41	C
13/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.328,16		1.516.125,25	C
16/05/2022	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	9.000,00		1.507.125,25	C
16/05/2022	BORDERO No 0000118144	5.000,00		1.502.125,25	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	413.843,44		1.088.281,81	C
17/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	3.088.281,81	C
17/05/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	2.051.750,60		1.036.531,21	C
17/05/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.449,23		1.034.081,98	C
17/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.365,18		989.716,80	C
18/05/2022	OP-6905 DEVOL.VERBINHA MAURICIO		1,20	989.718,00	C
18/05/2022	OP-6185 DEVOL.VERBINHA SHEILA		3,45	989.721,45	C
18/05/2022	OP-6098 DEVOL.VERBINHA FERNANDA		12,30	989.733,75	C
18/05/2022	OP-6121 DEVOL.VERBINHA SABRINA		44,08	989.777,83	C
18/05/2022	OP-6194 DEVOL.VERBINHA ELIANE		23,85	989.801,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	24 755	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/05/2022	OP-7116 DEVOL.VERBINHA THAIS		115,61	989.917,29	C
18/05/2022	OP-6145 DEVOL.VERBINHA CAROLINE		5,00	989.922,29	C
18/05/2022	OP-6155 DEVOL.VERBINHA FRANCILENE		5,04	989.927,33	C
18/05/2022	OP-6146 DEVOL.VERBINHA CRISTINA		1,00	989.928,33	C
18/05/2022	OP-6193 DEVOL.VERBINHA VALTER		35,30	989.963,63	C
18/05/2022	OP-6188 DEVOL.VERBINHA SILVANA		5,38	989.969,01	C
18/05/2022	OP-6160 DEVOL.VERBINHA GRAZIELA		60,83	990.029,84	C
18/05/2022	OP-6094 DEVOL.VERBINHA DANIELA		2,98	990.032,82	C
19/05/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.330,31		988.702,51	C
19/05/2022	BORDERO No 0000118177	4.100,00		984.602,51	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	6.283,00		978.319,51	C
19/05/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	700,00		977.619,51	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.977.619,51	C
20/05/2022	OP-7070 DEVOL.VERBINHA AURI ROGERIO		2,00	4.977.621,51	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118171	91.344,82		4.886.276,69	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118175	4.351,27		4.881.925,42	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118190	42.165,60		4.839.759,82	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118186	340.274,65		4.499.485,17	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118209	46.165,99		4.453.319,18	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	359.681,06		4.093.638,12	C
23/05/2022	BORDERO No 0000118220	3.500.000,00		593.638,12	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.861,38		583.776,74	C
23/05/2022	BORDERO No 0000118222	5.000,00		578.776,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	25 756	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	734,71		578.042,03	C
23/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.879,62		517.162,41	C
24/05/2022	OP-8515 FUNSERV 24/05/22	80,00		517.082,41	C
24/05/2022	OP-8514 FUNSERV - 24/05/22	263,39		516.819,02	C
26/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.983,72		442.835,30	C
27/05/2022	OP-6367 DEVOL.ADIANTAMENTO TANIA MARA		0,90	442.836,20	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	1.742.836,20	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	2.242.836,20	C
27/05/2022	AV.DEBITO ASAS - ASSIST. SOROCABANA AMPLIADA A SAU	452.758,01		1.790.078,19	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118285	5.000,00		1.785.078,19	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118271	1.449.536,30		335.541,89	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118249	2.227,17		333.314,72	C
27/05/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.831,36		329.483,36	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118253	2.432,00		327.051,36	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118256	598,00		326.453,36	C
27/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.283,69		300.169,67	C
27/05/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	7.113,60		293.056,07	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.011,27		291.044,80	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.877,39		279.167,41	C
30/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.616,44		274.550,97	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.000.000,00	21.274.550,97	C
31/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	22.474.550,97	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		10.901,32	22.485.452,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	26 757	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.035.252,73		1.450.199,56	C
31/05/2022	BORDERO No 0000118288	66.490,51		1.383.709,05	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.306.957,90		76.751,15	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.913,52		59.837,63	C
31/05/2022	REJEITOU NA 12 CORRECAO 01/06 CREDI 15/06	0,90		59.836,73	C
01/06/2022	OP-7667 DEVOL.VERBINHA-MAURICIO SIMAO		27,00	59.863,73	C
01/06/2022	REJEITOU NA 12 CORRECAO 31/05 CREDI 15/06		0,90	59.864,63	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118204	23.550,00		36.314,63	C
01/06/2022	BORDERO No 0000118225	4.750,00		31.564,63	C
01/06/2022	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.854,65		27.709,98	C
01/06/2022	AV.DEBITO EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS	3.000,00		24.709,98	C
01/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.142,49		23.567,49	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000,00		17.567,49	C
02/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.517.567,49	C
02/06/2022	RECEITAS EVENTUAIS-ACORD.JUD.		1.212,00	2.518.779,49	C
02/06/2022	BORDERO No 0000118335	5.000,00		2.513.779,49	C
02/06/2022	OP-9091/9092/9093 FUNSERV-ASSIST.SAUDE	543.140,90		1.970.638,59	C
02/06/2022	OP-9082/9083/9084 FUNSERV-EST.NOVOS	1.641.133,81		329.504,78	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.329.504,78	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118326	30.542,22		1.298.962,56	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118313	4.645,03		1.294.317,53	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118301	3.900,00		1.290.417,53	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118311	192.224,30		1.098.193,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	27 758	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	577.390,79		520.802,44	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.470,06		516.332,38	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		515.582,38	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.515.582,38	C
06/06/2022	BORDERO No 0000118339	2.012.214,76		503.367,62	C
07/06/2022	OP-6728 DEVOL.ADIANTAMENTO SOLANGE REGINA		25,61	503.393,23	C
07/06/2022	OP-8280 DEVOL.ADIANTMENTO-MAURICIO SIMAO		1,60	503.394,83	C
07/06/2022	OP-8869 DEVOL.ADIANTAMENTO-MAURICIO SIMAO		7,10	503.401,93	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		32.676,51	536.078,44	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	636.078,44	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118348	5.000,00		631.078,44	C
07/06/2022	BORDERO No 0000118349	316.400,00		314.678,44	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	118.373,23		196.305,21	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.199,87		182.105,34	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.647,65		82.457,69	C
08/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	582.457,69	C
08/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.371,99		581.085,70	C
08/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	195.230,86		385.854,84	C
09/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.385.854,84	C
09/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	3.385.854,84	C
09/06/2022	BORDERO No 0000118356	2.297.652,78		1.088.202,06	C
09/06/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	594.997,45		493.204,61	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.000.000,00	12.493.204,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	28 759	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	12.593.204,61	C
10/06/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		12.590.204,61	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118371	8.410.916,87		4.179.287,74	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118379	3.383.615,50		795.672,24	C
10/06/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	54.587,23		741.085,01	C
10/06/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	6.520,22		734.564,79	C
10/06/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	596.000,09		138.564,70	C
10/06/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	16.754,69		121.810,01	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	170,41		121.639,60	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.867,75		114.771,85	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.415,70		89.356,15	C
13/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.440,21		62.915,94	C
14/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	562.915,94	C
14/06/2022	OP-9258 DEVOL.VERBINHA-MAURICIO		27,60	562.943,54	C
14/06/2022	RECEITAS EVENTUAIS-ACORDO JUD.(ACERTO MAR/ABRIL)		1.562,00	564.505,54	C
14/06/2022	BORDERO No 0000118389	2.250,00		562.255,54	C
14/06/2022	BORDERO No 0000118434	5.000,00		557.255,54	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	287.333,86		269.921,68	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	6.269.921,68	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	6.769.921,68	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118411	5.320,00		6.764.601,68	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118406	462.416,66		6.302.185,02	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118427	261.429,91		6.040.755,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	29 760	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.724,63		6.039.030,48	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118435	86.487,15		5.952.543,33	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118440	4.402.272,22		1.550.271,11	C
15/06/2022	AV.DEBITO PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	103.204,20		1.447.066,91	C
15/06/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	46.260,00		1.400.806,91	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118451	44.653,75		1.356.153,16	C
15/06/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	5.670,00		1.350.483,16	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118442	163.534,30		1.186.948,86	C
15/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.590,26		1.179.358,60	C
15/06/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	583.443,24		595.915,36	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	189.238,25		406.677,11	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.117,23		384.559,88	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.384.559,88	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118467	5.000,00		1.379.559,88	C
20/06/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	785.294,06		594.265,82	C
20/06/2022	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	159.326,79		434.939,03	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	361.972,90		72.966,13	C
21/06/2022	DEV OP 9322 - MAURICIO SIMAO RIBEIRO		277,10	73.243,23	C
21/06/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDP JUD.		242,40	73.485,63	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	573.485,63	C
21/06/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	804,38		572.681,25	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	529.963,50		42.717,75	C
22/06/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		50,00	42.767,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	30 761	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	542.767,75	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.718,54		473.049,21	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.783,75		462.265,46	C
23/06/2022	DEV OP 8082 - GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA		0,02	462.265,48	C
23/06/2022	DEV OP 8072 - ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA		1,05	462.266,53	C
23/06/2022	DEV OP 8101 - SHEILA XAVIER ANTUNES DE CAMPOS		203,23	462.469,76	C
23/06/2022	DEV OP 8091 - ROGERIO SIMAO		87,46	462.557,22	C
23/06/2022	DEV OP 8102 - SILVANA APARECIDA SANAVIO		41,97	462.599,19	C
23/06/2022	DEV OP 8123 - THAIS MOLINARI FERRARESI		28,00	462.627,19	C
23/06/2022	DEV OP 8125 - VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR		0,40	462.627,59	C
23/06/2022	DEV OP 9753 - MAURICIO SIMAO RIBEIRO		6,60	462.634,19	C
23/06/2022	DEV OP 8126 - ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJJO		103,36	462.737,55	C
23/06/2022	DEV OP 8128 - ELIANE APARECIDA NIELI		7,50	462.745,05	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.911,86		454.833,19	C
24/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	1.654.833,19	C
24/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	2.154.833,19	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118472	1.410,00		2.153.423,19	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118479	145.086,41		2.008.336,78	C
24/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.640,45		2.006.696,33	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118511	5.000,00		2.001.696,33	C
24/06/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	72.701,50		1.928.994,83	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118504	468.528,57		1.460.466,26	C
24/06/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.019,82		1.455.446,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	31 762	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	BORDERO No 0000118516	46.165,99		1.409.280,45	C
24/06/2022	AV.DEBITO IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	1.233.727,50		175.552,95	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118525	13.777,44		161.775,51	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118527	150.000,00		11.775,51	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118529	1.369,29		10.406,22	C
27/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	110.406,22	C
27/06/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.800,00		99.606,22	C
27/06/2022	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	81.408,84		18.197,38	C
27/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.252,24		15.945,14	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	215.945,14	C
28/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	724,29		215.220,85	C
28/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.703,00		190.517,85	C
28/06/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	6.455,14		184.062,71	C
28/06/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.185,42		182.877,29	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.538,81		178.338,48	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.987,47		104.351,01	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.414,43		98.936,58	C
29/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9048-ELIANA CRISTINA DE LIMA S		0,96	98.937,54	C
29/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8290-TANIA MARA DA CRUZ TONET		302,23	99.239,77	C
29/06/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 8288-FERNANDA AP PEREIRA DA SI		300,00	99.539,77	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		22.000.000,00	22.099.539,77	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		2.289,39	22.101.829,16	C
30/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.994,42		22.096.834,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	32 763	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.239.186,93		857.647,81	C
30/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,95		857.642,86	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.438,53		845.204,33	C
30/06/2022	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	79.839,54		765.364,79	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118554	5.000,00		760.364,79	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		759.614,79	C
01/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 9525 - SOLANGE R P DO NASCIMEN		21,60	759.636,39	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.759.636,39	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118423	500,00		3.759.136,39	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118537	3.500,00		3.755.636,39	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118600	54.049,20		3.701.587,19	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118548	2.046.214,76		1.655.372,43	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118580	1.110.354,76		545.017,67	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118569	7.753,84		537.263,83	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118558	466.222,90		71.040,93	C
01/07/2022	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	3.854,65		67.186,28	C
01/07/2022	AV.DEBITO EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS	3.000,00		64.186,28	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000,00		58.186,28	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500,00		55.686,28	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118721	7.150,00		48.536,28	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118747	24.100,00		24.436,28	C
05/07/2022	BORDERO No 0000118566	2.700,00		21.736,28	C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	821.736,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	33 764	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2022	BORDERO No 0000118614	791.941,22		29.795,06	C
06/07/2022	BORDERO No 0000118627	5.000,00		24.795,06	C
06/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.901,76		7.893,30	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500.000,00	4.507.893,30	C
07/07/2022	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	81.408,84		4.426.484,46	C
07/07/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	2.297.652,78		2.128.831,68	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.050,78		1.990.780,90	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.277,80		1.967.503,10	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.640,34		1.926.862,76	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.725,63		1.916.137,13	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.250.905,36		665.231,77	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.664,09		643.567,68	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	513.769,74		129.797,94	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.483,45		119.314,49	C
07/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.944,51		108.369,98	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	308.369,98	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.000.000,00	9.308.369,98	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118645	574.964,76		8.733.405,22	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118637	277,56		8.733.127,66	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118635	100.853,93		8.632.273,73	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118669	10.009,58		8.622.264,15	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118658	7.961.000,19		661.263,96	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118662	27.786,03		633.477,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	34 765	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2022	BORDERO No 0000118652	13.656,27		619.821,66	C
08/07/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		616.821,66	C
08/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.750,20		501.071,46	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118683	315.853,34		185.218,12	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	985.218,12	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.985.218,12	C
11/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.767,08		1.983.451,04	C
11/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.683,00		1.981.768,04	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	707.017,37		1.274.750,67	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	658.077,37		616.673,30	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	816.673,30	C
12/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10317-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		8,00	816.681,30	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.342,15		811.339,15	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.085,00		745.254,15	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	440.178,70		305.075,45	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.842,01		298.233,44	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	1.098.233,44	C
13/07/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD	73.780,00		1.024.453,44	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		1.019.453,44	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	843.735,38		175.718,06	C
14/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.175.718,06	C
14/07/2022	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	2.800,00		3.172.918,06	C
14/07/2022	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	10.400,00		3.162.518,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	35 766	0001 BCO BRASIL	C/C	RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	2.842.476,24		320.041,82	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.157,10		316.884,72	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.910,20		298.974,52	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	876,96		298.097,56	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.798.097,56	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118691	68.241,74		2.729.855,82	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118726	209.442,85		2.520.412,97	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118712	2.027.173,09		493.239,88	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118719	4.486,78		488.753,10	C
15/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.201,71		487.551,39	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118734	33.471,86		454.079,53	C
15/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.562,81		444.516,72	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		439.516,72	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.264,18		418.252,54	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.418.252,54	C
19/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.175,20		1.417.077,34	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.108.974,61		308.102,73	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.885,72		280.217,01	C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10239-JOSENILDA RODRIGUES FERR		1,50	280.218,51	C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10222-ANDREIA CUNHA CASTRO ARA		36,00	280.254,51	C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10216-FERNANDA FIGUEIRA LEAL		5,00	280.259,51	C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10219-ELIANE APARECIDA NIELI		0,36	280.259,87	C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10237-SHEILA XAVIER ANTUNES DE		3,34	280.263,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	36 767	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10244-VALTER MOREIRA DE OLIVEI		0,25	280.263,46	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.280.263,46	C
20/07/2022	BORDERO No 0000118745	3.500.000,00		780.263,46	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	346.271,41		433.992,05	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.876,97		428.115,08	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.337,14		402.777,94	C
21/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12026-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		2,37	402.780,31	C
21/07/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		50,00	402.830,31	C
21/07/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		242,40	403.072,71	C
21/07/2022	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	200,00		402.872,71	C
21/07/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	592,66		402.280,05	C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.902.280,05	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118761	107.312,49		2.794.967,56	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118821	48.657,68		2.746.309,88	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118753	347.369,61		2.398.940,27	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118779	162.569,98		2.236.370,29	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118771	46.286,72		2.190.083,57	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118789	5.134,77		2.184.948,80	C
22/07/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.354.712,36		830.236,44	C
22/07/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1.947,15		828.289,29	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118794	46.165,99		782.123,30	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		777.123,30	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.246,46		769.876,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	37 768	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	8.714,33		761.162,51	C
26/07/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.375,35		759.787,16	C
26/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.541,88		728.245,28	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.882,14		725.363,14	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.891,23		580.471,91	C
27/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP12209-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		13,30	580.485,21	C
27/07/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	51.584,61		528.900,60	C
27/07/2022	BORDERO No 0000118852	3.000,00		525.900,60	C
27/07/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		520.900,60	C
28/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	841,80		520.058,80	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		3.584,98	523.643,78	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	3.023.643,78	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	23.023.643,78	C
29/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10894-SAMANTA CAMPOS DA ROCHA		158,80	23.023.802,58	C
29/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10913-MARIA MADALENA SUDARIO		106,39	23.023.908,97	C
29/07/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 10500-FERNANDA APARECIDA PEREI		1.000,00	23.024.908,97	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	24.324.908,97	C
29/07/2022	OPS 13567 A 13569 -FUNSERV ANTIGOS	1.284.147,10		23.040.761,87	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.873.735,13		3.167.026,74	C
29/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.632,20		3.162.394,54	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118866	4.764,62		3.157.629,92	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118842	195.238,95		2.962.390,97	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118893	5.340,47		2.957.050,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	38 769	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	282,00		2.956.768,50	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118891	50.500,35		2.906.268,15	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118886	2.012.214,76		894.053,39	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118882	65.757,06		828.296,33	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118877	494.773,38		333.522,95	C
01/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.270,00		327.252,95	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118906	6.854,65		320.398,30	C
01/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.022,68		319.375,62	C
01/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	339,36		319.036,26	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118824	23.780,00		295.256,26	C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	895.256,26	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13581	22.232,11		873.024,15	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13580	22.485,40		850.538,75	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13603	11.109,72		839.429,03	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13602	10.504,58		828.924,45	C
02/08/2022	FUNSERV-ASSIST SAUDE JUL/2022 - OP 13601	516.967,53		311.956,92	C
02/08/2022	FUNSERV-ESTAT NOVOS JUL/2022 - OP 13579	134.601,07		177.355,85	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118903	133.810,21		43.545,64	C
03/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	73.545,64	C
03/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750,00		72.795,64	C
03/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		71.795,64	C
03/08/2022	BORDERO No 0000118950	5.000,00		66.795,64	C
03/08/2022	BORDERO No 0000118952	4.200,00		62.595,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	39 770	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2022	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	44.720,00		17.875,64	C
03/08/2022	BORDERO No 0000118951	9.300,00		8.575,64	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.508.575,64	C
04/08/2022	BORDERO No 0000118917	875.641,13		632.934,51	C
05/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.632.934,51	C
05/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	6.132.934,51	C
05/08/2022	BORDERO No 0000119007	320,00		6.132.614,51	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118996	2.865.492,41		3.267.122,10	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118986	3.525,65		3.263.596,45	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118981	118.310,16		3.145.286,29	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118940	276,95		3.145.009,34	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118935	19.686,80		3.125.322,54	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118945	2.368.765,78		756.556,76	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118960	2.124,56		754.432,20	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118957	18.211,20		736.221,00	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118914	35.250,00		700.971,00	C
08/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	800.971,00	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	794.838,57		6.132,43	C
09/08/2022	OP-13186 DEVOL.ADIANTAMENTO - MAURICIO SIMAO		52,60	6.185,03	C
09/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	206.185,03	C
09/08/2022	BORDERO No 0000119020	5.000,00		201.185,03	C
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168.972,92		32.212,11	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.000.000,00	13.032.212,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	40 771	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2022	AV.DEBITO BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	1.022.220,24		12.009.991,87	C
10/08/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		12.006.991,87	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119036	4.359.853,64		7.647.138,23	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119014	4.480.940,53		3.166.197,70	C
11/08/2022	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	159.326,79		3.006.870,91	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		3.006.525,81	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.910,81		3.002.615,00	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.435,63		2.887.179,37	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.266,61		2.799.912,76	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.184,72		2.678.728,04	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119061	536.862,18		2.141.865,86	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119039	137.390,08		2.004.475,78	C
12/08/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.873,52		2.001.602,26	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119025	48.182,19		1.953.420,07	C
12/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.731,82		1.951.688,25	C
12/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.675,64		1.945.012,61	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119051	820,00		1.944.192,61	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119045	159.974,43		1.784.218,18	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119072	315.316,68		1.468.901,50	C
15/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13792-AURI ROGERIO PINTO		5,20	1.468.906,70	C
15/08/2022	BORDERO No 0000119075	5.000,00		1.463.906,70	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	258.933,56		1.204.973,14	C
15/08/2022	AV.DEBITO BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	1.042.861,44		162.111,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	41 772	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.162.111,70	C
16/08/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	1.073.444,04		88.667,66	C
17/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14043-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		14,30	88.681,96	C
17/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.588.681,96	C
17/08/2022	BORDERO No 0000119134	803.006,91		785.675,05	C
17/08/2022	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	530,46		785.144,59	C
18/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	2.285.144,59	C
18/08/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	1.789.073,40		496.071,19	C
18/08/2022	BORDERO No 0000119141	5.000,00		491.071,19	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.491.071,19	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119091	892.511,10		4.598.560,09	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119107	46.165,99		4.552.394,10	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119129	276.201,79		4.276.192,31	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119133	227.861,38		4.048.330,93	C
19/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.091,55		4.047.239,38	C
19/08/2022	AV.DEBITO M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME	11.063,00		4.036.176,38	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.873,50		4.027.302,88	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	788,10		4.026.514,78	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	457.219,08		3.569.295,70	C
22/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	4.569.295,70	C
22/08/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	801,57		4.568.494,13	C
22/08/2022	BORDERO No 0000119163	695.577,37		3.872.916,76	C
22/08/2022	BORDERO No 0000119171	3.500.000,00		372.916,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	42 773	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12666-CRISTYANE ALMEIDA DE AGU		37,30	372.954,06	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12633-GRAZIELA MONTEIRO DE ALM		16,03	372.970,09	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12653-SABRINA MARTINEZ DIAS		10,00	372.980,09	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12654-MARCIO LOPES DE SOUZA		10,00	372.990,09	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12678-SILVANA APARECIDA SANAVI		100,00	373.090,09	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12686-VALTER BANDEIRA JUNIOR		35,30	373.125,39	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12688-VALTER MOREIRA DE OLIVEI		4,00	373.129,39	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14310-MAURICIO SIMAO MRIBEIRO		2,40	373.131,79	C
23/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 12630-FERNANDA FIGUEIRA LEAL		19,73	373.151,52	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.744,15		366.407,37	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.198,74		309.208,63	C
24/08/2022	BORDERO No 0000119209	5.000,00		304.208,63	C
25/08/2022	RECEITAS EVENTUAIS -ACORDO JUDICIAL		50,00	304.258,63	C
25/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	614,25		303.644,38	C
26/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 13802-MARCIA CRISTINA WALTER		100,00	303.744,38	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	603.744,38	C
26/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.600.000,00	2.203.744,38	C
26/08/2022	AV.DEBITO IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	414.777,37		1.788.967,01	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119215	12.744,41		1.776.222,60	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119186	51.529,01		1.724.693,59	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119205	270.815,13		1.453.878,46	C
26/08/2022	AV.DEBITO CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L	399,00		1.453.479,46	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119207	228,00		1.453.251,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	43 774	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2022	BORDERO No 0000119223	757.244,32		696.007,14	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119236	279.559,74		416.447,40	C
26/08/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.033,16		415.414,24	C
26/08/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	7.306,04		408.108,20	C
26/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.529,62		388.578,58	C
26/08/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	1.350,00		387.228,58	C
26/08/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	27.500,00		359.728,58	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119241	58.000,00		301.728,58	C
26/08/2022	AV.DEBITO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.350,00		297.378,58	C
26/08/2022	AV.DEBITO FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA	8.336,92		289.041,66	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.296,45		275.745,21	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.173,13		273.572,08	C
29/08/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 14710-AURI ROGERIO PINTO		4,18	273.576,26	C
29/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.868,27		265.707,99	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119261	72.193,33		193.514,66	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119280	5.000,00		188.514,66	C
30/08/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	12.400,00		176.114,66	C
30/08/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	37.040,00		139.074,66	C
30/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.954,52		134.120,14	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		8.115,15	142.235,29	C
31/08/2022	BORDERO No 0000119250	50.434,98		91.800,31	C
31/08/2022	AV.DEBITO ANA TERESA SANTOS CAMARGO	638,60		91.161,71	C
31/08/2022	BORDERO No 0000119285	51.556,95		39.604,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	44 775	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.751,19		32.853,57	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.032.853,57	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119276	898.001,13		134.852,44	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119279	7.125,00		127.727,44	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119299	7.257,38		120.470,06	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.500,00		116.970,06	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119398	2.000,00		114.970,06	C
02/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.614.970,06	C
02/09/2022	AV.DEBITO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.928,72		1.609.041,34	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119271	9.419,10		1.599.622,24	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119315	187.770,66		1.411.851,58	C
02/09/2022	AV.DEBITO PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	39.405,24		1.372.446,34	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119305	16.648,08		1.355.798,26	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119324	30,60		1.355.767,66	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119331	1.109.554,76		246.212,90	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.000.000,00	14.246.212,90	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.600.000,00	15.846.212,90	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	17.846.212,90	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	19.046.212,90	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119295	1.354.712,36		17.691.500,54	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119339	859.853,64		16.831.646,90	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119292	2.012.214,76		14.819.432,14	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119353	5.000,00		14.814.432,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	45 776	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	859,65		14.813.572,49	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.136,96		14.794.435,53	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.637.274,90		157.160,63	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.900.000,00	3.057.160,63	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	5.557.160,63	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119359	2.358.253,33		3.198.907,30	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.276.143,15		1.922.764,15	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	521.570,62		1.401.193,53	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.204,22		1.273.989,31	C
06/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	974.838,47		299.150,84	C
08/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15305-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		3,00	299.153,84	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.600.000,00	1.899.153,84	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	2.499.153,84	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	2.799.153,84	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119350	1.789.073,40		1.010.080,44	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119365	81.408,84		928.671,60	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		927.671,60	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.878,49		913.793,11	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.837,35		875.955,76	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.692,00		868.263,76	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.429,01		738.834,75	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	380.853,44		357.981,31	C
09/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.500.000,00	7.857.981,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	46 777	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2022	BORDERO No 0000119361	6.668.188,17		1.189.793,14	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119394	60.752,64		1.129.040,50	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119396	10,80		1.129.029,70	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119371	651.881,01		477.148,69	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119383	1.485,47		475.663,22	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119406	68.000,00		407.663,22	C
09/09/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	18.774,00		388.889,22	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119409	13.610,77		375.278,45	C
09/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAU	7.374,42		367.904,03	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	867.904,03	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119416	366.262,79		501.641,24	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	251.470,11		250.171,13	C
13/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 15722-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		7,42	250.178,55	C
13/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.630,78		248.547,77	C
13/09/2022	BORDERO No 0000119435	5.000,00		243.547,77	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.038,47		219.509,30	C
15/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.719.509,30	C
15/09/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		7.272,00	3.726.781,30	C
15/09/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		14.544,00	3.741.325,30	C
15/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.511,70		3.734.813,60	C
15/09/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	2.842.476,24		892.337,36	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283.534,97		608.802,39	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	457.064,05		151.738,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	47 778	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.151.738,34	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119440	768.318,78		1.383.419,56	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119445	250,07		1.383.169,49	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119480	36.164,39		1.347.005,10	C
16/09/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.704,00		1.345.301,10	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119468	633.232,17		712.068,93	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119476	68.954,46		643.114,47	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119506	61.107,13		582.007,34	C
19/09/2022	RECEITAS EVENTUAIS -ACORDO JUD.REG.RECEITA AGO/22		242,40	582.249,74	C
19/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 16127-AURI ROGERIO PINTO		2,00	582.251,74	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		577.251,74	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.585,60		574.666,14	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.415,87		569.250,27	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	328.257,46		240.992,81	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.240.992,81	C
20/09/2022	BORDERO No 0000119511	3.500.000,00		740.992,81	C
20/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.639,63		739.353,18	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	375.771,23		363.581,95	C
21/09/2022	RECEITAS EVENTUAIS-ACORDO JUD		242,40	363.824,35	C
21/09/2022	BORDERO No 0000119536	1.255,72		362.568,63	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	862.568,63	C
22/09/2022	AV.DEBITO ASSOC.DESENVOL.SOCIAL COMUN.INSTITUTO PR	201.417,88		661.150,75	C
22/09/2022	AV.DEBITO FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD	262.280,00		398.870,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	48 779	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2022	AV.DEBITO IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	800,00		398.070,75	C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.720,00		344.350,75	C
23/09/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 16485-AURI ROGERIO PINTO		1,30	344.352,05	C
23/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	844.352,05	C
23/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.844.352,05	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119524	10.517,81		4.833.834,24	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119582	3.900,00		4.829.934,24	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.407,97		4.822.526,27	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119571	472.277,60		4.350.248,67	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119555	11.410,20		4.338.838,47	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119584	20.055,50		4.318.782,97	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119588	5.000,00		4.313.782,97	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119591	1.758.952,02		2.554.830,95	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119595	261.855,00		2.292.975,95	C
27/09/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		50,00	2.293.025,95	C
27/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.315,03		2.263.710,92	C
27/09/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	6.006,65		2.257.704,27	C
27/09/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	998,53		2.256.705,74	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.667,70		2.246.038,04	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.136,72		2.243.901,32	C
28/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.507,03		2.113.394,29	C
29/09/2022	BORDERO No 0000119630	5.000,00		2.108.394,29	C
29/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.927,20		2.106.467,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	49 780	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.000.000,00	23.106.467,09	C
30/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.500.000,00	31.606.467,09	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		7.571,35	31.614.038,44	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119609	2.062.638,13		29.551.400,31	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119651	50.434,98		29.500.965,33	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119635	530,94		29.500.434,39	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119695	38.748,44		29.461.685,95	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119641	682.306,61		28.779.379,34	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119672	61,00		28.779.318,34	C
30/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.723,09		28.774.595,25	C
30/09/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	11.026,00		28.763.569,25	C
30/09/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	14.117,78		28.749.451,47	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119655	7.599.392,43		21.150.059,04	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119664	16.601,30		21.133.457,74	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119696	9.543,10		21.123.914,64	C
30/09/2022	AV.DEBITO ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO	5.500,00		21.118.414,64	C
30/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,95		21.118.409,69	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.672.882,81		445.526,88	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.537,44		423.989,44	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.780,68		404.208,76	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	1.704.208,76	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119514	2.000,00		1.702.208,76	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119629	6.125,00		1.696.083,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	50 781	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2022	BORDERO No 0000119675	131.610,18		1.564.473,58	C
03/10/2022	AV.DEBITO EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS	3.000,00		1.561.473,58	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000,00		1.557.473,58	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.275.245,21		282.228,37	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.100.000,00	2.382.228,37	C
04/10/2022	AV.DEBITO CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	3.138,60		2.379.089,77	C
04/10/2022	BORDERO No 0000119682	47.133,40		2.331.956,37	C
04/10/2022	FUNSERV SAUDE - OPS 18187 A 18189	526.397,18		1.805.559,19	C
04/10/2022	FUNSERV NOVOS - OPS 18200 A 18201	1.559.264,68		246.294,51	C
05/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		241.294,51	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.241.294,51	C
06/10/2022	BORDERO No 0000119688	113.908,84		1.127.385,67	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	559.600,23		567.785,44	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		567.285,44	C
07/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.200.000,00	3.767.285,44	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119727	524.081,01		3.243.204,43	C
07/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.191,00		3.241.013,43	C
07/10/2022	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES	408,00		3.240.605,43	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119717	480.315,22		2.760.290,21	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119733	2.378.434,33		381.855,88	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119721	8.747,50		373.108,38	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.058,75		249.049,63	C
07/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.762,97		234.286,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	51 782	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	634.286,66	C
10/10/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 17596-AURI ROGERIO PINTO		2,40	634.289,06	C
10/10/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 16851-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		13,50	634.302,56	C
10/10/2022	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	3.000,00		631.302,56	C
10/10/2022	BORDERO No 0000119755	3.138,60		628.163,96	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	230.859,24		397.304,72	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.482,22		388.822,50	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	1.688.822,50	C
11/10/2022	BORDERO No 0000119752	159.326,76		1.529.495,74	C
11/10/2022	BORDERO No 0000119763	5.000,00		1.524.495,74	C
11/10/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.295.650,59		228.845,15	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.140,24		226.704,91	C
13/10/2022	OP-17896 DEVOL.ADIANTAMENTO - AURI ROGERIO		10,47	226.715,38	C
13/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.226.715,38	C
13/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.536,07		5.225.179,31	C
13/10/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	4.359.853,64		865.325,67	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	448.974,97		416.350,70	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345.080,41		71.270,29	C
14/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.571.270,29	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119759	61.047,58		1.510.222,71	C
14/10/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	345,60		1.509.877,11	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119781	548.746,26		961.130,85	C
14/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.074,59		953.056,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	52 783	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,10		952.711,16	C
18/10/2022	OP-18096 DEVOL.ADIANTAMENTO - ELIANA CR		0,40	952.711,56	C
18/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.342,34		951.369,22	C
18/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.873,14		949.496,08	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	478.719,90		470.776,18	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.673,08		468.103,10	C
19/10/2022	OP-18381 DEVOL.ADIANTAMENTO - VANESSA DOS PASSOS		8,40	468.111,50	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.468.111,50	C
20/10/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD.JUD.		292,40	4.468.403,90	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119834	5.000,00		4.463.403,90	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119882	19,47		4.463.384,43	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119885	3.500.000,00		963.384,43	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	366.273,12		597.111,31	C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.597.111,31	C
21/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	4.597.111,31	C
21/10/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD JUD.		9.696,00	4.606.807,31	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119815	1.160,53		4.605.646,78	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119898	612.524,95		3.993.121,83	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119910	1.140,34		3.991.981,49	C
21/10/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2.320,00		3.989.661,49	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119888	57.752,40		3.931.909,09	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119875	34.922,79		3.896.986,30	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119920	36.149,19		3.860.837,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	53 784	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/10/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	935,58		3.859.901,53	C
21/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	2.842.476,24		1.017.425,29	C
24/10/2022	OP-18649 DEVOL.ADIANTAMENTO - MAURICIO SIMAO		16,71	1.017.442,00	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.617,95		1.010.824,05	C
25/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	3.010.824,05	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119925	5.000,00		3.005.824,05	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119943	231.018,60		2.774.805,45	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119937	2.012.214,76		762.590,69	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.226,98		760.363,71	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.418,57		726.945,14	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.295.945,58	18.022.890,72	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	23.022.890,72	C
26/10/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD.JUD.		1.212,00	23.024.102,72	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119949	2.720.724,20		20.303.378,52	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119947	1.866.850,25		18.436.528,27	C
26/10/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.017,93		18.435.510,34	C
26/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.179,18		18.418.331,16	C
26/10/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	4.171,09		18.414.160,07	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.081,42		18.411.078,65	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.295.945,58		1.115.133,07	C
27/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	9.115.133,07	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119961	66.322,50		9.048.810,57	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119954	15.480,00		9.033.330,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	54 785	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/10/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.341,75		9.011.988,82	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120016	50.434,98		8.961.553,84	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119978	4.375,00		8.957.178,84	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119981	32.500,00		8.924.678,84	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119982	4.820.797,00		4.103.881,84	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119969	1.750,00		4.102.131,84	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119976	128.905,88		3.973.225,96	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119989	2.842.476,24		1.130.749,72	C
27/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.819,03		1.128.930,69	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119998	45.468,39		1.083.462,30	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120000	1.893,76		1.081.568,54	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		1.080.068,54	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.126,65		1.046.941,89	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	802,95		1.046.138,94	C
31/10/2022	OP-17803 DEVOL.ADIANTAMENTO - ANA PAULA DIEGUES		1,60	1.046.140,54	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.046.140,54	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.965,54	2.052.106,08	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.224,64		2.028.881,44	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.479,90		1.992.401,54	C
31/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,00		1.992.391,54	C
31/10/2022	OP-20340/20341/20342 FUNSERV ANTIGOS	1.257.907,05		734.484,49	C
01/11/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		242,40	734.726,89	C
01/11/2022	BORDERO No 0000119854	3.000,00		731.726,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	55 786	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2022	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	4.257,38		727.469,51	C
01/11/2022	AV.DEBITO EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS	3.000,00		724.469,51	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120030	5.000,00		719.469,51	C
01/11/2022	BORDERO No 0000120045	218.379,42		501.090,09	C
01/11/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		499.090,09	C
03/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.999.090,09	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120034	1.250,00		2.997.840,09	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120028	50.272,00		2.947.568,09	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120035	6.277,20		2.941.290,89	C
03/11/2022	BORDERO No 0000120041	60.782,85		2.880.508,04	C
03/11/2022	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	806,00		2.879.702,04	C
03/11/2022	PREV NOVOS - PATRONAL OUT/22-OP20348/20349/20350	1.670.239,59		1.209.462,45	C
03/11/2022	CONTR.SAUDE OUT/22-OP20359/20360/20361	564.451,63		645.010,82	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.145.010,82	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	1.345.010,82	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120039	39.306,90		1.305.703,92	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120052	408.715,20		896.988,72	C
04/11/2022	AV.DEBITO PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	125.721,48		771.267,24	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120062	58.758,16		712.509,08	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	438.620,41		273.888,67	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.273.888,67	C
07/11/2022	BORDERO No 0000120077	1.504.953,35		768.935,32	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.637,22		637.298,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	56 787	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.701,59		561.596,51	C
08/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.561.596,51	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120097	2.297.652,78		263.943,73	C
08/11/2022	AV.DEBITO SOFTPARK INFORMATICA LTDA	10.242,20		253.701,53	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120120	5.000,00		248.701,53	C
09/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP19205-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		11,10	248.712,63	C
09/11/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		242,40	248.955,03	C
09/11/2022	BORDERO No 0000120125	250,00		248.705,03	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900.000,00	1.148.705,03	C
10/11/2022	BORDERO No 0000120153	534,18		1.148.170,85	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	370.727,98		777.442,87	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.178,50		771.264,37	C
10/11/2022	OP 21007-INSS ALAVANCA	42,35		771.222,02	C
11/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.771.222,02	C
11/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 19706-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		36,26	1.771.258,28	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120115	44.198,20		1.727.060,08	C
11/11/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	120.470,00		1.606.590,08	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120123	117.842,90		1.488.747,18	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120129	43.066,91		1.445.680,27	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120143	478.177,89		967.502,38	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120151	165.237,80		802.264,58	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120155	42.754,09		759.510,49	C
11/11/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	68.092,75		691.417,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	57 788	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2022	BORDERO No 0000120167	60.344,05		631.073,69	C
11/11/2022	TR.P/ CONTA 0999 Ag.003565 C/C.0006006240033	84.624,49		546.449,20	C
16/11/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.460,09		544.989,11	C
16/11/2022	BORDERO No 0000120166	69.947,85		475.041,26	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.418,03		467.623,23	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.966,23		366.657,00	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40,80		366.616,20	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.347,69		365.268,51	C
17/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20407-AURI ROGERIO PINTO		30,63	365.299,14	C
17/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	865.299,14	C
17/11/2022	BORDERO No 0000120182	5.000,00		860.299,14	C
17/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	618.633,28		241.665,86	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.241.665,86	C
18/11/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.387,14		5.240.278,72	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	386.590,22		4.853.688,50	C
18/11/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.335,98		4.851.352,52	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120176	95.190,92		4.756.161,60	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120196	3.541.413,55		1.214.748,05	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120190	511.733,82		703.014,23	C
18/11/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.528,32		701.485,91	C
21/11/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.645,71		699.840,20	C
21/11/2022	BORDERO No 0000120219	65.000,00		634.840,20	C
21/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.257,25		599.582,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	58 789	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.766,42		511.816,53	C
22/11/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 20806-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		1,10	511.817,63	C
22/11/2022	AV.DEBITO LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	9.000,00		502.817,63	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120244	5.000,00		497.817,63	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	202.741,41		295.076,22	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.140,82		293.935,40	C
23/11/2022	RECEITAS EVENTUAI - ACORDO JUDICIAL		242,40	294.177,80	C
23/11/2022	BORDERO No 0000120248	212.134,29		82.043,51	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.039,73		75.003,78	C
23/11/2022	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	20,40		74.983,38	C
24/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.074.983,38	C
24/11/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		1.212,00	3.076.195,38	C
24/11/2022	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	2.012.214,76		1.063.980,62	C
24/11/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	54.740,00		1.009.240,62	C
24/11/2022	BORDERO No 0000120251	514.518,33		494.722,29	C
24/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.917,50		487.804,79	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.987.804,79	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120282	7.117,64		1.980.687,15	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120238	46.165,99		1.934.521,16	C
25/11/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	13.118,30		1.921.402,86	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120266	738.078,45		1.183.324,41	C
25/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.787,70		1.141.536,71	C
25/11/2022	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	769.677,00		371.859,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	59 790	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2022	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	134.823,20		237.036,51	C
25/11/2022	AV.DEBITO AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	60,00		236.976,51	C
25/11/2022	AV.DEBITO AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	60,00		236.916,51	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.396,13		227.520,38	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.696,06		224.824,32	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.724.824,32	C
28/11/2022	BORDERO No 0000120285	2.585.307,18		139.517,14	C
28/11/2022	BORDERO No 0000120292	5.000,00		134.517,14	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.767,99		87.749,15	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	587.749,15	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120301	85.048,84		502.700,31	C
29/11/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	2.520,00		500.180,31	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120304	4.056,99		496.123,32	C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.382,89		350.740,43	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500.000,00	4.850.740,43	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.114,95	4.854.855,38	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120310	3.128.438,20		1.726.417,18	C
30/11/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	65.591,48		1.660.825,70	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120314	1.354.712,35		306.113,35	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120320	50.434,98		255.678,37	C
30/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,95		255.673,42	C
01/12/2022	AV.DEBITO LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA	4.500,00		251.173,42	C
01/12/2022	BORDERO No 0000120319	7.257,38		243.916,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	60 791	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2022	BORDERO No 0000120318	56.549,20		187.366,84	C
01/12/2022	BORDERO No 0000120322	5.000,00		182.366,84	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.182.366,84	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.000.000,00	28.182.366,84	C
02/12/2022	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		100,00	28.182.466,84	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120327	252.933,07		27.929.533,77	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120343	150.000,00		27.779.533,77	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120337	200.963,73		27.578.570,04	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120353	34.000,00		27.544.570,04	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.286.385,07		26.258.184,97	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.132.117,45		21.126.067,52	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.990.963,56		6.135.103,96	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.864.677,52		1.270.426,44	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	503.341,74		767.084,70	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	359.119,00		407.965,70	C
05/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	1.007.965,70	C
05/12/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	833.333,30		174.632,40	C
05/12/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	166.666,66		7.965,74	C
06/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 21650-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		47,38	8.013,12	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.809.247,97	2.817.261,09	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	6.317.261,09	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.605.576,76	9.922.837,85	C
06/12/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	300,00		9.922.537,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	61 792	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.500.000,00		6.422.537,85	C
06/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.051,55		6.421.486,30	C
06/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	864,90		6.420.621,40	C
06/12/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.815.463,30		3.605.158,10	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.455,44		3.580.702,66	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.505.576,76		75.125,90	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		120.000,00	195.125,90	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.552,70		23.573,20	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	623.573,20	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	1.223.573,20	C
08/12/2022	ACORDO JUDICIAL		242,40	1.223.815,60	C
08/12/2022	AV.DEBITO AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	36.668,00		1.187.147,60	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	526.359,81		660.787,79	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	779,59		660.008,20	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.314,18		642.694,02	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	532.301,85		110.392,17	C
09/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.110.392,17	C
09/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 22075-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		46,25	1.110.438,42	C
09/12/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.192,80		1.109.245,62	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120403	767.548,34		341.697,28	C
09/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	977,94		340.719,34	C
09/12/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		335.719,34	C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.714,16		303.005,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	62 793	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.741,09		289.264,09	C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.626,30		284.637,79	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	1.084.637,79	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	774.937,47		309.700,32	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.409,19		305.291,13	C
14/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.446,13		303.845,00	C
14/12/2022	BORDERO No 0000120444	190.000,00		113.845,00	C
14/12/2022	BORDERO No 0000120453	5.000,00		108.845,00	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	208.845,00	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		121.871,14	330.716,14	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.330.716,14	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120452	1.231.739,70		98.976,44	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.979,68		85.996,76	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	744,06		85.252,70	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.085.252,70	C
16/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	2.385.252,70	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120456	338.339,27		2.046.913,43	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120507	1.050,00		2.045.863,43	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120492	166.002,16		1.879.861,27	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120476	130.586,39		1.749.274,88	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120471	702.235,34		1.047.039,54	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120512	630.338,41		416.701,13	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.705,75		409.995,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	63 794	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	909.995,38	C
19/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 23097-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		7,84	910.003,22	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	802.951,76		107.051,46	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.107.051,46	C
20/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.000.000,00	16.107.051,46	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120515	3.796,60		16.103.254,86	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120523	29.556,00		16.073.698,86	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120533	5.000,00		16.068.698,86	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	391.088,58		15.677.610,28	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.914.090,74		3.763.519,54	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	340.567,32		3.422.952,22	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.008,60		3.414.943,62	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.604,88		3.413.338,74	C
20/12/2022	ASSIT SAUDE REF. 13 SALARIO OPS 23955 A 23957	469.600,77		2.943.737,97	C
20/12/2022	PREVID PATRONAL REF.13 SALARIO OPS 23946 A 23948	1.288.685,01		1.655.052,96	C
20/12/2022	ESTAT NOVOS REF.13 SALARIO OPS 23964 A 23966	1.647.637,95		7.415,01	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.507.415,01	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.297.789,56	12.805.204,57	C
21/12/2022	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.088,28		12.804.116,29	C
21/12/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.500.000,00		9.304.116,29	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.297.789,56		6.326,73	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.000,00	23.326,73	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.023.326,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	64 795	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2022	AV.DEBITO VAGNER BORGES DIAS ME	6.888,72		1.016.438,01	C
22/12/2022	AV.DEBITO BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	334.999,91		681.438,10	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120603	19.864,23		661.573,87	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120462	50.434,98		611.138,89	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120538	66.204,70		544.934,19	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.780,83		535.153,36	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120556	242.124,82		293.028,54	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120569	996.775,69		-703.747,15	D
22/12/2022	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.702,08		-705.449,23	D
22/12/2022	BORDERO No 0000120576	1.569,30		-707.018,53	D
22/12/2022	AV.DEBITO VAGNER BORGES DIAS ME	12.998,28		-720.016,81	D
22/12/2022	BORDERO No 0000120582	50.905,67		-770.922,48	D
22/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.254,84		-813.177,32	D
22/12/2022	BORDERO No 0000120592	27.315,84		-840.493,16	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.574,23		-865.067,39	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.007,98		-868.075,37	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.031,04		-893.106,41	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	335.442,42		-1.228.548,83	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.245,64		-1.300.794,47	D
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.217,52		-1.367.011,99	D
26/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		174.234,79	-1.192.777,20	D
26/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	-1.092.777,20	D
26/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	-992.777,20	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	65 796	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2022	RECEITAS EVENTUAIS-ACORDO JUD.		242,40	-992.534,80	D
26/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.896,20		-998.431,00	D
27/12/2022	DEV.ADIANTAMENTO-OP 23314		2,90	-998.428,10	D
27/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	1.501.571,90	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		997.000,00	2.498.571,90	C
27/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		59.824,53	2.558.396,43	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120617	59.824,53		2.498.571,90	C
27/12/2022	FUNSERV ANTIGOS-OP'S 24386 A 24387	1.299.395,00		1.199.176,90	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	210.538,20		988.638,70	C
28/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.700.000,00	3.688.638,70	C
28/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.059,44		3.687.579,26	C
28/12/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.076,48		3.686.502,78	C
28/12/2022	BORDERO No 0000120619	5.000,00		3.681.502,78	C
28/12/2022	AV.DEBITO OLGA SILVA CORDEIRO 37798110810	91.782,49		3.589.720,29	C
28/12/2022	AV.DEBITO WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	3.138,60		3.586.581,69	C
28/12/2022	BORDERO No 0000120621	944.806,11		2.641.775,58	C
29/12/2022	DEV ADIANTAMENTO OP 23816-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		12,60	2.641.788,18	C
29/12/2022	BORDERO No 0000120623	5.000,00		2.636.788,18	C
29/12/2022	BORDERO No 0000120637	14,85		2.636.773,33	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		4.741,53	2.641.514,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 797	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000376442	APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO 0961

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			58.244,56	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		328,40	58.572,96	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		348,32	58.921,28	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		432,25	59.353,53	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		394,99	59.748,52	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		476,36	60.224,88	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		475,23	60.700,11	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		491,81	61.191,92	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		565,46	61.757,38	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		525,29	62.282,67	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		504,91	62.787,58	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		509,95	63.297,53	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		565,33	63.862,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 798	C/C 029238 0000000344257 0962	0001 BCO BRASIL PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.471,95	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		48,06	8.520,01	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		53,36	8.573,37	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		42,88	8.616,25	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		51,12	8.667,37	C
01/06/2022	RENDIMENTOS MAIO		52,51	8.719,88	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		58,82	8.778,70	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		57,64	8.836,34	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		62,22	8.898,56	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		62,25	8.960,81	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		57,59	9.018,40	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		60,40	9.078,80	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		63,24	9.142,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 799	0001 BCO BRASIL	FNDE MERENDA PNAE 2019	
		C/C 029238 0000000242659	0964	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.719.141,90	C
06/01/2022	BORDERO No 0000116760	2.117.140,65		1.602.001,25	C
19/01/2022	AV.DEBITO COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA	15,00		1.601.986,25	C
19/01/2022	AV.DEBITO COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA	641,25		1.601.345,00	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		5.808,81	1.607.153,81	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		2.911,63	1.610.065,44	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		5.204,31	1.615.269,75	C
17/02/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS FUNDAMENTAL		98.700,53	1.713.970,28	C
17/02/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		94.588,00	1.808.558,28	C
17/02/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		217.963,67	2.026.521,95	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		8.148,50	2.034.670,45	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		4.134,34	2.038.804,79	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		251,62	2.039.056,41	C
04/03/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 -ENS.FUNDAMENTAL		98.700,52	2.137.756,93	C
04/03/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		217.963,67	2.355.720,60	C
04/03/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		94.588,01	2.450.308,61	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117640	37.961,88		2.412.346,73	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		420,36	2.412.767,09	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		6.907,05	2.419.674,14	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		13.613,32	2.433.287,46	C
06/04/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		96.957,88	2.530.245,34	C
06/04/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		92.917,98	2.623.163,32	C
06/04/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		214.115,34	2.837.278,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 800	C/C	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019 029238 0000000242659	0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		3.848,33	2.841.126,99	C
07/04/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		1.670,03	2.842.797,02	C
07/04/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		1.742,64	2.844.539,66	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117829	147.606,61		2.696.933,05	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		13.339,93	2.710.272,98	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		6.772,57	2.717.045,55	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		410,46	2.717.456,01	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117990	59.316,60		2.658.139,41	C
04/05/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		219.863,19	2.878.002,60	C
04/05/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE		95.412,33	2.973.414,93	C
04/05/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - FUNDAMENTAL		99.560,68	3.072.975,61	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118076	21.951,02		3.051.024,59	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118196	1.378.193,74		1.672.830,85	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118268	18.369,89		1.654.460,96	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		16.580,78	1.671.041,74	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		8.417,94	1.679.459,68	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		510,18	1.679.969,86	C
06/06/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		92.689,26	1.772.659,12	C
06/06/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		213.588,31	1.986.247,43	C
06/06/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		96.719,23	2.082.966,66	C
17/06/2022	FNDE CHECHE		131.217,34	2.214.184,00	C
17/06/2022	FNDE PRE ESCOLA		56.943,38	2.271.127,38	C
17/06/2022	FNDE ENSINO FUNDAMENTAL		59.419,17	2.330.546,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 801	C/C	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019 029238 0000000242659	0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	RENDIMENTOS		13.411,15	2.343.957,70	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		412,65	2.344.370,35	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		6.808,73	2.351.179,08	C
15/07/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 -CRECHE		351.617,80	2.702.796,88	C
15/07/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		152.588,85	2.855.385,73	C
15/07/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL		159.223,15	3.014.608,88	C
18/07/2022	BORDERO No 0000118744	29.832,57		2.984.776,31	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118769	92.088,83		2.892.687,48	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118787	174.081,09		2.718.606,39	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118812	12.098,80		2.706.507,59	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		8.483,42	2.714.991,01	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		514,14	2.715.505,15	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		16.709,77	2.732.214,92	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118874	193.188,76		2.539.026,16	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118863	18.747,37		2.520.278,79	C
04/08/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		159.223,15	2.679.501,94	C
04/08/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE-ESCOLA		152.588,85	2.832.090,79	C
04/08/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		351.617,80	3.183.708,59	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118979	15.218,15		3.168.490,44	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		18.280,21	3.186.770,65	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		8.277,83	3.195.048,48	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		7.932,92	3.202.981,40	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119303	46.562,73		3.156.418,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	4 802	0001 BCO BRASIL C/C 029238 0000000242659	FNDE MERENDA PNAE 2019 0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2022	BORDERO No 0000119322	108.814,08		3.047.604,59	C
08/09/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		209.328,59	3.256.933,18	C
08/09/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE-ESCOLA		90.840,71	3.347.773,89	C
08/09/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS.FUNDAMENTAL		94.790,30	3.442.564,19	C
09/09/2022	FNDE MERENDA - PNAE 2019 - CRECHE		142.289,20	3.584.853,39	C
09/09/2022	FNDE MERENDA - PNAE 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL		64.432,85	3.649.286,24	C
09/09/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		61.748,15	3.711.034,39	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119392	241.988,30		3.469.046,09	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119466	21.274,40		3.447.771,69	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119568	81.179,25		3.366.592,44	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		22.599,88	3.389.192,32	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		695,38	3.389.887,70	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		11.473,78	3.401.361,48	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119652	228.219,89		3.173.141,59	C
05/10/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		267.350,20	3.440.491,79	C
05/10/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		260.433,00	3.700.924,79	C
05/10/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		135.646,60	3.836.571,39	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119779	189.416,89		3.647.154,50	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119917	107.619,26		3.539.535,24	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119903	188.150,54		3.351.384,70	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119887	22.167,60		3.329.217,10	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119958	14.364,27		3.314.852,83	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120015	45.717,83		3.269.135,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 803	0001 BCO BRASIL	FNDE MERENDA PNAE 2019	
		C/C 029238 0000000242659	0964	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14.100,47	3.283.235,47	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.735,65	3.296.971,12	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.154,22	3.304.125,34	C
04/11/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS.FUNDAMENTAL		260.433,00	3.564.558,34	C
04/11/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE-ESCOLA		135.646,60	3.700.204,94	C
04/11/2022	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		267.350,20	3.967.555,14	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120050	135.233,02		3.832.322,12	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120141	43.720,81		3.788.601,31	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120188	20.474,88		3.768.126,43	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120262	1.677.916,71		2.090.209,72	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.624,34	2.103.834,06	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.271,99	2.117.106,05	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.912,57	2.124.018,62	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120326	62.577,92		2.061.440,70	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120400	120.397,82		1.941.042,88	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120537	41.960,11		1.899.082,77	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120553	25.751,66		1.873.331,11	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120589	1.686.821,72		186.509,39	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		6.530,00	193.039,39	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		6.361,13	199.400,52	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3.313,12	202.713,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 804	0001 BCO BRASIL	PROTECAO ESPECIAL MEDIA	
		C/C 029238 0000000418269	0967	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	36.637,43	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		95,30	36.732,73	C
10/05/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		109.912,29	146.645,02	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 1035 Ag.2923-8 C/C.00000048914-X	8.967,00		137.678,02	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 1035 Ag.2923-8 C/C.00000048914-X	35.868,00		101.810,02	C
26/05/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	138.447,45	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118235	60.861,72		77.585,73	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118259	41.571,00		36.014,73	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		778,95	36.793,68	C
14/06/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	73.431,11	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118508	21.462,00		51.969,11	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		420,11	52.389,22	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118660	3.494,83		48.894,39	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118737	14.945,00		33.949,39	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118729	8.636,00		25.313,39	C
19/07/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	61.950,82	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		432,74	62.383,56	C
23/08/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	99.020,99	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		676,53	99.697,52	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119333	23.956,00		75.741,52	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119491	18.395,83		57.345,69	C
26/09/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	93.983,12	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		659,33	94.642,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 805	0001 BCO BRASIL		
		C/C 029238 0000000418269	PROTECAO ESPECIAL MEDIA	0967

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2022	BORDERO No 0000119775	3.494,83		91.147,62	C
21/10/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	127.785,05	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		855,21	128.640,26	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120223	3.494,83		125.145,43	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.677,55	137.822,98	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.218,97	144.041,95	C
25/11/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	180.679,38	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.128,20	181.807,58	C
09/12/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	218.445,01	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120495	61.776,00		156.669,01	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120541	3.494,43		153.174,58	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.602,43	154.777,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 806	C/C 029238 0000000146609	0001 BCO BRASIL PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE 0969

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			143.964,26	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		839,61	144.803,87	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		884,95	145.688,82	C
07/03/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		11.997,18	157.686,00	C
16/03/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		11.997,18	169.683,18	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.216,30	170.899,48	C
14/04/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		11.997,18	182.896,66	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.200,88	184.097,54	C
09/05/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE		11.997,18	196.094,72	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.683,75	197.778,47	C
17/06/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		11.997,18	209.775,65	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.742,65	211.518,30	C
15/07/2022	PROGR.NAC.AP.TRANSP.ESC-PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		11.997,18	223.515,48	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.936,57	225.452,05	C
04/08/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		11.997,18	237.449,23	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.543,97	239.993,20	C
16/09/2022	PROG.NAC.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		11.997,18	251.990,38	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119569	110.597,93		141.392,45	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2.183,20	143.575,65	C
13/10/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE- ENS.FUNDAMENTAL		11.997,18	155.572,83	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119895	39.970,07		115.602,76	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.319,46	116.922,22	C
09/11/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		8.945,53	125.867,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 807	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000146609 0969	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2022	PROGR.NAC AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		3.051,73	128.919,48	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.154,69	130.074,17	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120506	89.683,04		40.391,13	C
26/12/2022	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUND.		64.684,00	105.075,13	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.044,13	106.119,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 808	0001 BCO BRASIL	MOBILIDADE TOTAL CAF	
		C/C 029238 0000000447692	0971	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			15.166.000,56	C
07/01/2022	AV.DEBITO JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	663.442,36		14.502.558,20	C
07/01/2022	AV.DEBITO JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.099.757,44		13.402.800,76	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116861	10.379,44		13.392.421,32	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116953	689.891,93		12.702.529,39	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116999	893.955,78		11.808.573,61	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		99.050,22	11.907.623,83	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117079	421.806,27		11.485.817,56	C
23/02/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	319,70		11.485.497,86	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		85.536,82	11.571.034,68	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		319,70	11.571.354,38	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		319,70	11.571.674,08	C
07/03/2022	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	319,70		11.571.354,38	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117479	1.729.421,33		9.841.933,05	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117535	298.047,67		9.543.885,38	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		93.246,47	9.637.131,85	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117729	1.611.764,59		8.025.367,26	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117842	999.651,80		7.025.715,46	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		59.867,02	7.085.582,48	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117996	2.213.170,28		4.872.412,20	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117997	52.503,54		4.819.908,66	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118174	590.765,33		4.229.143,33	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118169	1.279.009,61		2.950.133,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 809	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447692	0971
		MOBILIDADE TOTAL CAF			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2022	BORDERO No 0000118269	569.879,98		2.380.253,74	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118276	975.105,62		1.405.148,12	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		41.740,27	1.446.888,39	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118328	635.053,29		811.835,10	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118324	631.132,99		180.702,11	C
07/06/2022	MOBILIDADE TOTAL CAF		9.855.832,25	10.036.534,36	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118369	1.738.416,50		8.298.117,86	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		68.155,44	8.366.273,30	C
08/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		352.918,66	8.719.191,96	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118675	3.008.038,65		5.711.153,31	C
08/07/2022	CPFL OP 11783	352.918,66		5.358.234,65	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		63.432,69	5.421.667,34	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118993	3.435.502,64		1.986.164,70	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		31.221,55	2.017.386,25	C
02/09/2022	MOBILIDADE TOTAL CAF		15.079.574,54	17.096.960,79	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119412	915.860,47		16.181.100,32	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		159.188,39	16.340.288,71	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119740	3.332.677,38		13.007.611,33	C
13/10/2022	MOBILIDADE TOTAL CAF		37.682.453,90	50.690.065,23	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119881	0,00		50.690.065,23	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119828	33.554,67		50.656.510,56	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119896	2.267.468,23		48.389.042,33	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		362.153,03	48.751.195,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 810	C/C	0001 BCO BRASIL MOBILIDADE TOTAL CAF 029238 0000000447692	0971

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2022	BORDERO No 0000120061	27.619,28		48.723.576,08	C
04/11/2022	AV.DEBITO RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND	10.379,44		48.713.196,64	C
18/11/2022	AV.DEBITO JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.399.555,34		47.313.641,30	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120283	53.718,38		47.259.922,92	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		481.169,60	47.741.092,52	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120407	29.635,95		47.711.456,57	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120514	1.668.975,38		46.042.481,19	C
28/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.554,67	46.076.035,86	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		518.258,12	46.594.293,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 811	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000449849	0972
		RENDA MINIMA LEI 11917/19	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		144.639,00	144.639,00	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		795,07	145.434,07	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.470,69	146.904,76	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		307.531,61	454.436,37	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		3.551,86	457.988,23	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.076,77	462.065,00	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		382.165,44	844.230,44	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.712,57	850.943,01	C
27/12/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	74.198,95		776.744,06	C
29/12/2022	BORDERO No 0000120622	531.007,46		245.736,60	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		7.907,04	253.643,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 812	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000432709	0975
		FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			137.757,96	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		840,42	138.598,38	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		886,29	139.484,67	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.098,68	140.583,35	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		970,38	141.553,73	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.284,28	142.838,01	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.274,00	144.112,01	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.310,46	145.422,47	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.504,20	146.926,67	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.399,31	148.325,98	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.348,14	149.674,12	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.338,84	151.012,96	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.492,84	152.505,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 813	C/C	0001 BCO BRASIL FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 029238 0000000453498 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			128.156,86	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.492,50	138.649,36	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116850	66.862,28		71.787,08	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		11.096,69	82.883,77	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		719,50	83.603,27	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		5,82	83.609,09	C
02/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		180,00	83.789,09	C
03/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		180,00	83.969,09	C
09/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR FADAS		376,45	84.345,54	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		250,15	84.595,69	C
10/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		536,45	85.132,14	C
11/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		572,95	85.705,09	C
14/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		340,00	86.045,09	C
16/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		90,00	86.135,09	C
17/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		180,00	86.315,09	C
18/02/2022	FADAS		90,00	86.405,09	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		360,16	86.765,25	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248		527,03	87.292,28	C
21/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		270,00	87.562,28	C
22/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		970,00	88.532,28	C
23/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		630,00	89.162,28	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		1.080,08	90.242,36	C
24/02/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.790,00	93.032,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 814	C/C	0001 BCO BRASIL FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 029238 0000000453498 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	FADAS		270,00	93.302,36	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		546,05	93.848,41	C
02/03/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		250,00	94.098,41	C
08/03/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		250,00	94.348,41	C
18/03/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		250,00	94.598,41	C
24/03/2022	FADAS		340,00	94.938,41	C
30/03/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		1.087,75	96.026,16	C
30/03/2022	FADAS		1.087,75	97.113,91	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		716,38	97.830,29	C
04/04/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		250,00	98.080,29	C
08/04/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		250,00	98.330,29	C
12/04/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		0,40	98.330,69	C
13/04/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		632,34	98.963,03	C
14/04/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		633,00	99.596,03	C
18/04/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		250,00	99.846,03	C
26/04/2022	FADAS		632,34	100.478,37	C
27/04/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		632,34	101.110,71	C
29/04/2022	FADAS		632,34	101.743,05	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		671,01	102.414,06	C
06/05/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		632,34	103.046,40	C
11/05/2022	FDO APOIO ESPORTE-FADAS		1.264,68	104.311,08	C
12/05/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.897,02	106.208,10	C
13/05/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		5.060,38	111.268,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 815	0001 BCO BRASIL	
		C/C 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		957,01	112.225,49	C
01/06/2022	CORRECAO DUPLICIDADE 08/04 E 04/04 RECEITA 133	250,00		111.975,49	C
01/06/2022	RECEITA A MAIOR EM 30/03/22-ANUL RECEITA 133	1.087,75		110.887,74	C
13/06/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		474,17	111.361,91	C
15/06/2022	FADAS		948,34	112.310,25	C
17/06/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		950,00	113.260,25	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		261,27	113.521,52	C
24/06/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		474,17	113.995,69	C
28/06/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		0,11	113.995,80	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		998,55	114.994,35	C
01/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		948,28	115.942,63	C
04/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		474,17	116.416,80	C
05/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.896,68	118.313,48	C
06/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		474,17	118.787,65	C
07/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.370,85	121.158,50	C
08/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		5.215,87	126.374,37	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		474,93	126.849,30	C
11/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		474,17	127.323,47	C
12/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR FADAS		948,28	128.271,75	C
20/07/2022	FADAS		1.422,28	129.694,03	C
21/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		948,28	130.642,31	C
25/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		948,28	131.590,59	C
26/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.844,84	134.435,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	4 816	C/C 029238 0000000453498	0001 BCO BRASIL FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.896,56	136.331,99	C
28/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.896,56	138.228,55	C
28/07/2022	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		0,19	138.228,74	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.140,00	139.368,74	C
29/07/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		5.689,68	145.058,42	C
02/08/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		948,28	146.006,70	C
04/08/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		40,00	146.046,70	C
18/08/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR -FADAS		100,00	146.146,70	C
19/08/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		213,07	146.359,77	C
22/08/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		680,00	147.039,77	C
23/08/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		800,00	147.839,77	C
25/08/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.120,00	148.959,77	C
26/08/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		8.360,00	157.319,77	C
30/08/2022	FDO APOIO AMADOR - FADAS		200,00	157.519,77	C
31/08/2022	FADAS		2.988,28	160.508,05	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.525,02	162.033,07	C
01/09/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		440,00	162.473,07	C
02/09/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.065,35	163.538,42	C
08/09/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		852,28	164.390,70	C
09/09/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.065,35	165.456,05	C
16/09/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.278,42	166.734,47	C
20/09/2022	REG.SOLICITACAO SCA REF.APURACOES 26/08 E 31/08	1.620,00		165.114,47	C
26/09/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		639,21	165.753,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	5 817	C/C 029238 0000000453498	0001 BCO BRASIL FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	165.853,68	C
29/09/2022	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO	2.300,00		163.553,68	C
30/09/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.108,45	164.662,13	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.548,76	166.210,89	C
19/10/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		221,69	166.432,58	C
25/10/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		221,69	166.654,27	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.500,62	168.154,89	C
07/11/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		221,69	168.376,58	C
18/11/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		221,69	168.598,27	C
25/11/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		221,69	168.819,96	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120307	17.500,00		151.319,96	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.497,92	152.817,88	C
02/12/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		221,69	153.039,57	C
06/12/2022	FADAS		221,69	153.261,26	C
07/12/2022	FADAS		443,38	153.704,64	C
08/12/2022	FADAS		443,38	154.148,02	C
09/12/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR -FADAS		665,07	154.813,09	C
12/12/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		443,39	155.256,48	C
13/12/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		653,39	155.909,87	C
14/12/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.773,52	157.683,39	C
15/12/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.882,60	160.565,99	C
16/12/2022	FDO ESPORTE AMADOR - FADAS		5.101,02	165.667,01	C
19/12/2022	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		444,69	166.111,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	6 818	C/C	0001 BCO BRASIL FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 029238 0000000453498 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	FADAS		221,69	166.333,39	C
21/12/2022	FADAS		222,00	166.555,39	C
22/12/2022	FADAS		221,69	166.777,08	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.577,10	168.354,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 819	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDO MUN ESP RESIDENCIA 029238 0000000456152 0979	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			81.629,22	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		497,99	82.127,21	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		525,18	82.652,39	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		651,03	83.303,42	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		575,00	83.878,42	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		761,01	84.639,43	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		754,91	85.394,34	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		776,52	86.170,86	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		891,33	87.062,19	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		829,16	87.891,35	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		798,85	88.690,20	C
25/11/2022	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	17.796,00		70.894,20	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		769,48	71.663,68	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		708,43	72.372,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 820	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000417319	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT 0980

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			329.303,65	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		2.288,84	331.592,49	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		2.375,98	333.968,47	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.928,38	336.896,85	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		2.581,92	339.478,77	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.375,98	341.854,75	C
01/06/2022	RENDIMENTOS PARTE MAIO		1.006,47	342.861,22	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		3.344,36	346.205,58	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		3.440,84	349.646,42	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		3.940,16	353.586,58	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		3.666,65	357.253,23	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.538,61	360.791,84	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.518,63	364.310,47	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3.923,96	368.234,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 821	0104 BCO CEF	
	C/C	000356 0060006470420	PROG.PLA.URB.RECAP CV849399/17 0986

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			477.226,64	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		2.548,52	479.775,16	C
07/02/2022	ESTORNO OP EX 302		3.244,50	483.019,66	C
07/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.244,50		479.775,16	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		2.723,73	482.498,89	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		3.425,26	485.924,15	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117850	451.085,38		34.838,77	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117849	17.319,14		17.519,63	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.552,57	19.072,20	C
13/05/2022	AV.DEBITO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	17.334,16		1.738,04	C
13/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.771,07		-33,03	D
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		33,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 822	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			270.537,16	C
03/01/2022	ZONA AZUL URBES		2.109,00	272.646,16	C
03/01/2022	CAIXA UNICO		340.114,20	612.760,36	C
03/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.109,00		610.651,36	C
03/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	497.387,16		113.264,20	C
04/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.194,00	114.458,20	C
04/01/2022	CAIXA UNICO		298.435,90	412.894,10	C
04/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.194,00		411.700,10	C
05/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.012,50	412.712,60	C
05/01/2022	CAIXA UNICO		298.128,12	710.840,72	C
05/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.012,50		709.828,22	C
05/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	620.799,11		89.029,11	C
06/01/2022	ZONA AZUL URBES		3.399,00	92.428,11	C
06/01/2022	CAIXA UNICO		272.623,08	365.051,19	C
06/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.399,00		361.652,19	C
06/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	319.297,78		42.354,41	C
06/01/2022	DEVOLUCAO VT MMM CC ACESSORIOS EIRELI	477,90		41.876,51	C
06/01/2022	DEVOLUCAO VT JMM COLCHOES E ACESSORIOS EIRELI	737,50		41.139,01	C
07/01/2022	ZONA AZUL URBES		2.394,00	43.533,01	C
07/01/2022	CAIXA UNICO		275.615,55	319.148,56	C
07/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.394,00		316.754,56	C
07/01/2022	DEVOLUCAO VT NUVOLA QUARTOS E COLCHOES LTDA	241,90		316.512,66	C
07/01/2022	DEVOLUCAO VT LS COLCHOES ACESSORIOS EIRELI	1.121,00		315.391,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 823	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.371,00	316.762,66	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		518.064,36	834.827,02	C
10/01/2022	CAIXA UNICO		454.024,61	1.288.851,63	C
10/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.371,00		1.287.480,63	C
10/01/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.232.735,36		54.745,27	C
11/01/2022	ZONA AZUL URBES		2.547,00	57.292,27	C
11/01/2022	CAIXA UNICO		99.406,57	156.698,84	C
11/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.547,00		154.151,84	C
11/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	120.935,68		33.216,16	C
12/01/2022	ZONA AZUL URBES		870,00	34.086,16	C
12/01/2022	CAIXA UNICO		226.542,45	260.628,61	C
12/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	870,00		259.758,61	C
12/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	236.090,69		23.667,92	C
13/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.275,00	24.942,92	C
13/01/2022	CAIXA UNICO		291.155,58	316.098,50	C
13/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.275,00		314.823,50	C
13/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	252.207,91		62.615,59	C
14/01/2022	ZONA AZUL URBES		2.209,50	64.825,09	C
14/01/2022	CAIXA UNICO		186.963,58	251.788,67	C
14/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.209,50		249.579,17	C
14/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	211.169,91		38.409,26	C
17/01/2022	ZONA AZUL URBES		2.260,50	40.669,76	C
17/01/2022	CAIXA UNICO		359.310,35	399.980,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	3 824	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2022	DESBLOQ JUD 0019494-58.2018.8.26.0602		642,75	400.622,86	C
17/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.260,50		398.362,36	C
17/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	115.426,05		282.936,31	C
17/01/2022	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	208.152,00		74.784,31	C
18/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.326,00	76.110,31	C
18/01/2022	CAIXA UNICO		218.525,08	294.635,39	C
18/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	176.665,85		117.969,54	C
18/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.326,00		116.643,54	C
19/01/2022	ZONA AZUL URBES		2.157,00	118.800,54	C
19/01/2022	CAIXA UNICO		404.986,70	523.787,24	C
19/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	346.737,91		177.049,33	C
19/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.157,00		174.892,33	C
20/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.224,00	176.116,33	C
20/01/2022	CAIXA UNICO		260.589,11	436.705,44	C
20/01/2022	DESBLOQ JUD 1068956-86.2016.8.26.0100 MOPP MULTISE		154.392,12	591.097,56	C
20/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	70.397,42		520.700,14	C
20/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.224,00		519.476,14	C
20/01/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	154.392,12		365.084,02	C
20/01/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	269.950,09		95.133,93	C
21/01/2022	ZONA AZUL URBES		3.070,50	98.204,43	C
21/01/2022	CAIXA UNICO		378.672,63	476.877,06	C
21/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	385.804,45		91.072,61	C
21/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.070,50		88.002,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	4 825	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2022	ZONA AZUL URBES		4.243,50	92.245,61	C
24/01/2022	CAIXA UNICO		612.096,84	704.342,45	C
24/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.243,50		700.098,95	C
24/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	592.354,84		107.744,11	C
25/01/2022	ZONA AZUL URBES		3.439,50	111.183,61	C
25/01/2022	CAIXA UNICO		507.880,80	619.064,41	C
25/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.439,50		615.624,91	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	270.378,34		345.246,57	C
25/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.813,93		225.432,64	C
26/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.690,50	227.123,14	C
26/01/2022	CAIXA UNICO		676.055,18	903.178,32	C
26/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.690,50		901.487,82	C
26/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	637.169,24		264.318,58	C
27/01/2022	CAIXA UNICO		1.199.217,32	1.463.535,90	C
27/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.722,00	1.465.257,90	C
27/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.722,00		1.463.535,90	C
27/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.265.337,25		198.198,65	C
28/01/2022	CAIXA UNICO		768.443,45	966.642,10	C
28/01/2022	ZONA AZUL URBES		2.749,50	969.391,60	C
28/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.749,50		966.642,10	C
28/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	868.919,49		97.722,61	C
31/01/2022	ZONA AZUL URBES		1.044,00	98.766,61	C
31/01/2022	CAIXA UNICO		823.172,38	921.938,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	5 826	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		776,96	922.715,95	C
31/01/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.044,00		921.671,95	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	747.583,79		174.088,16	C
31/01/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	13.795,32		160.292,84	C
01/02/2022	CAIXA UNICO		230.232,89	390.525,73	C
01/02/2022	ZONA AZUL URBES		1.491,00	392.016,73	C
01/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.491,00		390.525,73	C
01/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	318.049,67		72.476,06	C
02/02/2022	CAIXA UNICO		338.690,65	411.166,71	C
02/02/2022	ZONA AZUL URBES		2.191,50	413.358,21	C
02/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.191,50		411.166,71	C
03/02/2022	CAIXA UNICO		393.169,24	804.335,95	C
03/02/2022	ZONA AZUL URBES		760,50	805.096,45	C
03/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	760,50		804.335,95	C
04/02/2022	CAIXA UNICO		294.122,55	1.098.458,50	C
04/02/2022	ZONA AZUL URBES		2.355,00	1.100.813,50	C
04/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.355,00		1.098.458,50	C
04/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.042.209,32		56.249,18	C
07/02/2022	CAIXA UNICO		446.659,40	502.908,58	C
07/02/2022	ZONA AZUL URBES		3.244,50	506.153,08	C
07/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	711,35		505.441,73	C
07/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.244,50		502.197,23	C
08/02/2022	ZONA AZUL URBES		4.285,50	506.482,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	6 827	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/02/2022	CAIXA UNICO		151.362,09	657.844,82	C
08/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.048,50		650.796,32	C
08/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.285,50		646.510,82	C
09/02/2022	CAIXA UNICO		292.061,25	938.572,07	C
09/02/2022	ZONA AZUL URBES		4.215,00	942.787,07	C
09/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.534,80		938.252,27	C
09/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.215,00		934.037,27	C
10/02/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		239.356,52	1.173.393,79	C
10/02/2022	DESBLOQUEIO JUD.0011420-53.20165150016 JOSEANA R.C		7.048,50	1.180.442,29	C
10/02/2022	ZONA AZUL URBES		616,50	1.181.058,79	C
10/02/2022	CAIXA UNICO		270.564,15	1.451.622,94	C
10/02/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.409.771,82		41.851,12	C
10/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	616,50		41.234,62	C
11/02/2022	ZONA AZUL URBES		1.894,50	43.129,12	C
11/02/2022	CAIXA UNICO		213.459,20	256.588,32	C
11/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.894,50		254.693,82	C
11/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	209.325,42		45.368,40	C
14/02/2022	ZONA AZUL URBES		2.191,50	47.559,90	C
14/02/2022	CAIXA UNICO		374.905,98	422.465,88	C
14/02/2022	DESBLOQ.JUD 00105835220218260602 RICARDO A CARVALH		1.238,06	423.703,94	C
14/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.238,06		422.465,88	C
14/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.191,50		420.274,38	C
14/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	380.959,95		39.314,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	7 828	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2022	CAIXA UNICO		162.440,46	201.754,89	C
15/02/2022	ZONA AZUL URBES		2.620,50	204.375,39	C
15/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.620,50		201.754,89	C
15/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	119.612,74		82.142,15	C
16/02/2022	CAIXA UNICO		214.174,05	296.316,20	C
16/02/2022	JUROS INSS - NF 103 DA CITY		49,36	296.365,56	C
16/02/2022	ZONAL AZUL - URBES		3.688,50	300.054,06	C
16/02/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	547,47		299.506,59	C
16/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.688,50		295.818,09	C
16/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	233.876,81		61.941,28	C
17/02/2022	CAIXA UNICO		416.446,12	478.387,40	C
17/02/2022	ZONAL AZUL		1.530,00	479.917,40	C
17/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.530,00		478.387,40	C
17/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	337,83		478.049,57	C
17/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	112.744,82		365.304,75	C
17/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.550,52		363.754,23	C
17/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.296,00		361.458,23	C
18/02/2022	CAIXA UNICO		559.433,14	920.891,37	C
18/02/2022	ZONA AZUL		1.483,50	922.374,87	C
18/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	323.194,30		599.180,57	C
18/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.483,50		597.697,07	C
18/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.955,78		594.741,29	C
18/02/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	310.654,18		284.087,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	8 829	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/02/2022	CAIXA UNICO		649.637,53	933.724,64	C
21/02/2022	ZONAL AZUL		948,00	934.672,64	C
21/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	948,00		933.724,64	C
21/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	836.089,61		97.635,03	C
22/02/2022	ZONA AZUL		2.154,00	99.789,03	C
22/02/2022	CAIXA UNICO		531.218,95	631.007,98	C
22/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	401.778,72		229.229,26	C
22/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.154,00		227.075,26	C
23/02/2022	CAIXA UNICO		1.026.179,58	1.253.254,84	C
23/02/2022	ZONA AZUL		2.709,00	1.255.963,84	C
23/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	804.082,53		451.881,31	C
23/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.709,00		449.172,31	C
23/02/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	53.801,30		395.371,01	C
24/02/2022	ZONA AZUL		1.467,00	396.838,01	C
24/02/2022	CAIXA UNICO		1.328.156,54	1.724.994,55	C
24/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.419.358,99		305.635,56	C
24/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.467,00		304.168,56	C
25/02/2022	ZONA AZUL		2.376,00	306.544,56	C
25/02/2022	CAIXA UNICO		947.125,61	1.253.670,17	C
25/02/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.757,97	1.255.428,14	C
25/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.376,00		1.253.052,14	C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	845.210,90		407.841,24	C
25/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	986,86		406.854,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	9 830	0001 BCO BRASIL			
		C/C	CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	OP 2326-REF.PASEP-JAN/22 - CAIXA UNICO	107.929,11		298.925,27	C
25/02/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	12.382,84		286.542,43	C
02/03/2022	ZONA AZUL		5.190,00	291.732,43	C
02/03/2022	CAIXA UNICO		1.267.343,09	1.559.075,52	C
02/03/2022	BL.JUD.PR.17287-86.2018.8.26.0602-MP		4.534,80	1.563.610,32	C
02/03/2022	BL.JUD.PR.1798-67.2022.8.26.0602-GABRIELA V.G.MELO		337,83	1.563.948,15	C
02/03/2022	BL.JUD.PR.29761-55.2019.8.26.0602-ANA LAURA S.OLIV		1.550,52	1.565.498,67	C
02/03/2022	BL.JUD.PR.26920-24.2018.8.26.0602-DANIEL C.S.RIBEI		2.296,00	1.567.794,67	C
02/03/2022	BL.JUD.PR.29761-55.2019.8.26.0602-ANA LAURA S.OLIV		2.955,78	1.570.750,45	C
02/03/2022	BL.JUD.PR.4756-02.2017.8.26.0602-LUIZ HENRIQUE M.F		53.801,30	1.624.551,75	C
02/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	5.190,00		1.619.361,75	C
02/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.300.078,62		319.283,13	C
02/03/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.534,80		314.748,33	C
02/03/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	337,83		314.410,50	C
02/03/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.550,52		312.859,98	C
02/03/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.296,00		310.563,98	C
02/03/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.955,78		307.608,20	C
02/03/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	53.801,30		253.806,90	C
02/03/2022	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	1.693,30		252.113,60	C
03/03/2022	CAIXA UNICO		288.754,26	540.867,86	C
03/03/2022	ZONA AZUL		6.769,50	547.637,36	C
03/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	6.769,50		540.867,86	C
03/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	485.677,39		55.190,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	10 831	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2022	CAIXA UNICO		534.777,75	589.968,22	C
07/03/2022	CAIXA UNICO		3.106,50	593.074,72	C
07/03/2022	CH DEVOLVIDO-M GARCIA REC.HUMANOS		1.693,30	594.768,02	C
07/03/2022	CAIXA UNICO		560.873,30	1.155.641,32	C
07/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.106,50		1.152.534,82	C
08/03/2022	ZONA AZUL		1.972,50	1.154.507,32	C
08/03/2022	CAIXA UNICO		166.645,08	1.321.152,40	C
08/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.972,50		1.319.179,90	C
09/03/2022	CAIXA UNICO		285.215,99	1.604.395,89	C
09/03/2022	ZONA AZUL		1.498,50	1.605.894,39	C
09/03/2022	ZONA AZUL		1.498,50	1.607.392,89	C
09/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	88.527,65		1.518.865,24	C
09/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.498,50		1.517.366,74	C
09/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.498,50		1.515.868,24	C
10/03/2022	ZONA AZUL		1.729,50	1.517.597,74	C
10/03/2022	CAIXA UNICO		292.522,28	1.810.120,02	C
10/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	650.350,30		1.159.769,72	C
10/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.729,50		1.158.040,22	C
10/03/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.103.994,60		54.045,62	C
11/03/2022	ZONA AZUL		577,50	54.623,12	C
11/03/2022	CAIXA UNICO		274.052,66	328.675,78	C
11/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	577,50		328.098,28	C
11/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	301.176,18		26.922,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	11 832	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2022	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	3.000,00		23.922,10	C
14/03/2022	CAIXA UNICO		423.897,30	447.819,40	C
14/03/2022	ZONA AZUL		1.812,00	449.631,40	C
14/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	395.817,52		53.813,88	C
14/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.812,00		52.001,88	C
15/03/2022	CAIXA UNICO		131.827,79	183.829,67	C
15/03/2022	ZONA AZUL		894,00	184.723,67	C
15/03/2022	CH DEVOLVIDO		3.000,00	187.723,67	C
15/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	133.397,93		54.325,74	C
15/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	894,00		53.431,74	C
15/03/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	80,97		53.350,77	C
16/03/2022	CAIXA UNICO		198.368,87	251.719,64	C
16/03/2022	ZONA AZUL		2.907,00	254.626,64	C
16/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	197.808,41		56.818,23	C
16/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.907,00		53.911,23	C
17/03/2022	CAIXA UNICO		367.886,18	421.797,41	C
17/03/2022	ZONA AZUL		2.193,00	423.990,41	C
17/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	333.791,86		90.198,55	C
17/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.193,00		88.005,55	C
18/03/2022	CAIXA UNICO		313.817,80	401.823,35	C
18/03/2022	ZONA AZUL		2.352,00	404.175,35	C
18/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	82.507,46		321.667,89	C
18/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.352,00		319.315,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	12 833	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	244.049,35		75.266,54	C
21/03/2022	CAIXA UNICO		522.301,89	597.568,43	C
21/03/2022	ZONA AZUL		1.113,00	598.681,43	C
21/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	441.133,28		157.548,15	C
21/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.113,00		156.435,15	C
22/03/2022	ZONA AZUL		1.179,00	157.614,15	C
22/03/2022	CAIXA UNICO		306.403,15	464.017,30	C
22/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.179,00		462.838,30	C
22/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	377.777,35		85.060,95	C
23/03/2022	ZONA AZUL		3.258,00	88.318,95	C
23/03/2022	CAIXA UNICO		404.124,45	492.443,40	C
23/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.258,00		489.185,40	C
23/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	369.131,65		120.053,75	C
24/03/2022	ZONA AZUL		2.352,00	122.405,75	C
24/03/2022	CAIXA UNICO		564.658,98	687.064,73	C
24/03/2022	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	46.256,00		640.808,73	C
24/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.352,00		638.456,73	C
24/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	594.029,53		44.427,20	C
25/03/2022	CAIXA UNICO		536.124,69	580.551,89	C
25/03/2022	ZONA AZUL		1.762,50	582.314,39	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.277,23		472.037,16	C
25/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	327.668,47		144.368,69	C
25/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.762,50		142.606,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	13 834	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2022	CAIXA UNICO		1.124.662,22	1.267.268,41	C
28/03/2022	ZONA AZUL		1.999,50	1.269.267,91	C
28/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	795.028,35		474.239,56	C
28/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.999,50		472.240,06	C
29/03/2022	CAIXA UNICO		1.171.906,85	1.644.146,91	C
29/03/2022	ZONA AZUL		2.010,00	1.646.156,91	C
29/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.390.744,55		255.412,36	C
29/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.010,00		253.402,36	C
30/03/2022	CAIXA UNICO		940.593,44	1.193.995,80	C
30/03/2022	ZONA AZUL		1.062,00	1.195.057,80	C
30/03/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	910.179,25		284.878,55	C
30/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.062,00		283.816,55	C
31/03/2022	CAIXA UNICO		475.473,27	759.289,82	C
31/03/2022	ZONA AZUL		2.127,00	761.416,82	C
31/03/2022	RENDIMENTO APLICACAO		2.355,49	763.772,31	C
31/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.127,00		761.645,31	C
31/03/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	17.638,52		744.006,79	C
01/04/2022	ZONA AZUL		1.998,00	746.004,79	C
01/04/2022	CAIXA UNICO		409.788,63	1.155.793,42	C
01/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	936.010,85		219.782,57	C
01/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.998,00		217.784,57	C
04/04/2022	ZONA AZUL		639,00	218.423,57	C
04/04/2022	CAIXA UNICO		692.986,52	911.410,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	14 835	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	639,00		910.771,09	C
04/04/2022	DEV.DE DEPOSITO INDEVIDO DIA 25/03/2022-GMAD	2.200,00		908.571,09	C
05/04/2022	CAIXA UNICO		211.800,36	1.120.371,45	C
05/04/2022	ZONA AZUL URBES		2.152,50	1.122.523,95	C
05/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.152,50		1.120.371,45	C
05/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	74,37		1.120.297,08	C
06/04/2022	CAIXA UNICO		297.436,64	1.417.733,72	C
06/04/2022	ZONA AZUL URBES		2.089,50	1.419.823,22	C
06/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.089,50		1.417.733,72	C
07/04/2022	CAIXA UNICO		260.581,95	1.678.315,67	C
07/04/2022	ZONA AZUL URBES		1.656,00	1.679.971,67	C
07/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.656,00		1.678.315,67	C
08/04/2022	CAIXA UNICO		288.222,33	1.966.538,00	C
08/04/2022	ZONA AZUL URBES		697,00	1.967.235,00	C
08/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	697,00		1.966.538,00	C
11/04/2022	ZONA AZUL URBES		3.181,50	1.969.719,50	C
11/04/2022	CAIXA UNICO		479.686,26	2.449.405,76	C
11/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.181,50		2.446.224,26	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	812.526,73		1.633.697,53	C
11/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.223,51		1.627.474,02	C
11/04/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.554.954,44		72.519,58	C
12/04/2022	CAIXA UNICO		133.348,37	205.867,95	C
12/04/2022	ZONA AZUL		2.818,50	208.686,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	15 836	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.818,50		205.867,95	C
12/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	170.700,34		35.167,61	C
13/04/2022	ZONA AZUL		1.489,50	36.657,11	C
13/04/2022	CAIXA UNICO		331.299,96	367.957,07	C
13/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	268.750,69		99.206,38	C
13/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.489,50		97.716,88	C
14/04/2022	CAIXA UNICO		230.027,10	327.743,98	C
18/04/2022	CAIXA UNICO		541.703,30	869.447,28	C
18/04/2022	ZONA AZUL		3.607,50	873.054,78	C
18/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	509.642,47		363.412,31	C
18/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.607,50		359.804,81	C
19/04/2022	CAIXA UNICO		322.844,86	682.649,67	C
19/04/2022	ZONA AZUL URBES		6.121,50	688.771,17	C
19/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	6.121,50		682.649,67	C
19/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	323.557,52		359.092,15	C
20/04/2022	DESB.IZILDINHA M.AP.PEREIRA 10097906220228260602		6.223,51	365.315,66	C
20/04/2022	CAIXA UNICO		482.784,44	848.100,10	C
20/04/2022	ZONA AZUL URBES		1.912,50	850.012,60	C
20/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.912,50		848.100,10	C
20/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	401.072,93		447.027,17	C
20/04/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	326.345,33		120.681,84	C
22/04/2022	CAICA UNICO		575.070,15	695.751,99	C
25/04/2022	CAIX UNICO		543.574,19	1.239.326,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	16 837	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2022	ZONA AZUL		2.386,50	1.241.712,68	C
25/04/2022	CAIXA UNICO		209.969,31	1.451.681,99	C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	139.896,51		1.311.785,48	C
25/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.386,50		1.309.398,98	C
25/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.085.737,71		223.661,27	C
26/04/2022	CAIXA UNICO		989.446,66	1.213.107,93	C
26/04/2022	ZONA AZUL URBES		3.388,50	1.216.496,43	C
26/04/2022	DESBLOQ.RICARDO NOVAES PROC. 0004715-9820188260602		74,37	1.216.570,80	C
26/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	74,37		1.216.496,43	C
26/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	730.699,24		485.797,19	C
26/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.388,50		482.408,69	C
27/04/2022	CAIXA UNICO		1.181.811,04	1.664.219,73	C
27/04/2022	ZONA AZUL URBES		1.636,50	1.665.856,23	C
27/04/2022	DEVOLUCAO DE VT RAMIRO FIALHO DA ROSA SPERB	495,60		1.665.360,63	C
27/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.636,50		1.663.724,13	C
27/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.375.323,16		288.400,97	C
28/04/2022	CAIXA UNICO		1.282.244,30	1.570.645,27	C
28/04/2022	ZONA AZUL URBES		870,00	1.571.515,27	C
28/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	870,00		1.570.645,27	C
28/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.253.251,82		317.393,45	C
29/04/2022	CAIXA UNICO		583.639,59	901.033,04	C
29/04/2022	ZONA AZUL URBES		2.094,00	903.127,04	C
29/04/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.720,99	906.848,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	17 838	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	CAIXA UNICO		146.313,61	1.053.161,64	C
29/04/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.511,82		1.021.649,82	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	850.031,65		171.618,17	C
29/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.094,00		169.524,17	C
29/04/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	13.210,56		156.313,61	C
29/04/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.259,55		155.054,06	C
02/05/2022	CAIXA UNICO		666.523,94	821.578,00	C
02/05/2022	ZONA AZUL URBES		1.891,50	823.469,50	C
02/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.891,50		821.578,00	C
02/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	653.884,13		167.693,87	C
03/05/2022	ZONA AZUL URBES		2.635,50	170.329,37	C
03/05/2022	CAIXA UNICO		376.232,69	546.562,06	C
03/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.635,50		543.926,56	C
03/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	445.267,74		98.658,82	C
04/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		194,21	98.853,03	C
04/05/2022	ZONA AZUL URBES		2.638,50	101.491,53	C
04/05/2022	CAIXA UNICO		370.258,01	471.749,54	C
04/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.638,50		469.111,04	C
04/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	401.169,50		67.941,54	C
05/05/2022	ZONA AZUL URBES		1.285,50	69.227,04	C
05/05/2022	CAIXA UNICO		302.478,81	371.705,85	C
05/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.285,50		370.420,35	C
05/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	340.834,68		29.585,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 18 839 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2022	CAIXA UNICO		227.985,80	257.571,47	C
06/05/2022	ZONA AZUL URBES		3.145,50	260.716,97	C
06/05/2022	CAIXA UNICO		109.194,20	369.911,17	C
06/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.145,50		366.765,67	C
09/05/2022	CAIX UNICO		480.482,54	847.248,21	C
09/05/2022	ZONA AZUL URBES		1.744,50	848.992,71	C
09/05/2022	DESB.JUD.JOAO G.DE ARRUDA 10346966320158260602		31.511,82	880.504,53	C
09/05/2022	CAIXA UNICO		53.094,34	933.598,87	C
09/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.744,50		931.854,37	C
10/05/2022	ZONA AZUL URBES		1.905,50	933.759,87	C
10/05/2022	CAIXA UNICO		143.062,78	1.076.822,65	C
10/05/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		413.436,33	1.490.258,98	C
10/05/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.425.256,79		65.002,19	C
10/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.905,50		63.096,69	C
11/05/2022	CAIXA UNICO		313.491,73	376.588,42	C
11/05/2022	ZONA AZUL URBES		874,50	377.462,92	C
11/05/2022	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	76.322,40		301.140,52	C
11/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	874,50		300.266,02	C
11/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	259.000,65		41.265,37	C
12/05/2022	ZONA AZUL URBES		474,00	41.739,37	C
12/05/2022	CAIXA UNICO		271.417,11	313.156,48	C
12/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	280.565,94		32.590,54	C
12/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	474,00		32.116,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	19 840	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001	0989		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2022	CAIXA UNICO URBES		217.918,54	250.035,08	C
13/05/2022	CAIXA UNICO URBES		2.952,00	252.987,08	C
13/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.952,00		250.035,08	C
13/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	196.208,10		53.826,98	C
16/05/2022	ZONA AZUL URBES		4.744,50	58.571,48	C
16/05/2022	CAIXA UNICO		341.605,09	400.176,57	C
16/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	360.660,58		39.515,99	C
16/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.744,50		34.771,49	C
17/05/2022	CAIXA UNICO		152.953,09	187.724,58	C
17/05/2022	ZONA AZUL URBES		2.316,00	190.040,58	C
17/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.316,00		187.724,58	C
17/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	98.724,15		89.000,43	C
18/05/2022	CAIXA UNICO		391.922,44	480.922,87	C
18/05/2022	ZONA AZUL URBES		2.713,50	483.636,37	C
18/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.713,50		480.922,87	C
18/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	319.942,94		160.979,93	C
19/05/2022	CAIXA UNICO		451.071,03	612.050,96	C
19/05/2022	ZONA AZUL URBES		1.731,00	613.781,96	C
19/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.731,00		612.050,96	C
19/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	529.367,17		82.683,79	C
20/05/2022	CAIXA UNICO		279.582,40	362.266,19	C
20/05/2022	ZONA AZUL		783,00	363.049,19	C
20/05/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		63.247,70	426.296,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 20 841 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	326.626,74		99.670,15	C
20/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	783,00		98.887,15	C
23/05/2022	ZONA AZUL URBES		742,50	99.629,65	C
23/05/2022	CAIXA UNICO		710.404,62	810.034,27	C
23/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	719.440,82		90.593,45	C
23/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	742,50		89.850,95	C
24/05/2022	CAIXA UNICO		591.260,96	681.111,91	C
24/05/2022	ZONA AZUL URBES		4.666,50	685.778,41	C
24/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	393.415,22		292.363,19	C
24/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.666,50		287.696,69	C
24/05/2022	AV.DEBITO SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	20.700,00		266.996,69	C
25/05/2022	CAIXA UNICO		635.211,00	902.207,69	C
25/05/2022	ZONA AZUL URBES		2.296,50	904.504,19	C
25/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.296,50		902.207,69	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	516.855,60		385.352,09	C
25/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.967,70		258.384,39	C
26/05/2022	ZONA AZUL URBES		472,50	258.856,89	C
26/05/2022	CHEQUE DEVOLVIDO		20.700,00	279.556,89	C
26/05/2022	CAIXA UNICO		1.026.840,17	1.306.397,06	C
26/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	472,50		1.305.924,56	C
26/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.093.448,67		212.475,89	C
27/05/2022	CAIXA UNICO		1.475.042,10	1.687.517,99	C
27/05/2022	ZONA AZUL URBES		3.177,00	1.690.694,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	21 842	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.177,00		1.687.517,99	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.121.342,63		566.175,36	C
30/05/2022	CAIXA UNICO		993.340,69	1.559.516,05	C
30/05/2022	ZONA AZUL URBES		1.050,00	1.560.566,05	C
30/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.050,00		1.559.516,05	C
30/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.384.633,71		174.882,34	C
31/05/2022	ZONA AZUL URBES		2.751,00	177.633,34	C
31/05/2022	CAIXA UNICO		357.534,06	535.167,40	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MAIO/2022		1.462,34	536.629,74	C
31/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.751,00		533.878,74	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	455.980,45		77.898,29	C
31/05/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.469,05		62.429,24	C
01/06/2022	ZONA AZUL URBES		541,50	62.970,74	C
01/06/2022	CAIXA UNICO		355.962,48	418.933,22	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	354.719,36		64.213,86	C
01/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	541,50		63.672,36	C
02/06/2022	CAIXA UNICO		439.432,83	503.105,19	C
02/06/2022	ZONA AZUL URBES		502,50	503.607,69	C
02/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	377.304,60		126.303,09	C
02/06/2022	AV.DEBITO SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	4.956,00		121.347,09	C
02/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	502,50		120.844,59	C
03/06/2022	ZONA AZUL URBES		2.281,50	123.126,09	C
03/06/2022	CAIXA UNICO		388.262,38	511.388,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	22 843	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.281,50		509.106,97	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	377.249,37		131.857,60	C
06/06/2022	ZONA AZUL URBES		1.876,50	133.734,10	C
06/06/2022	CAIXA UNICO		597.624,06	731.358,16	C
06/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.876,50		729.481,66	C
06/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	627.406,18		102.075,48	C
07/06/2022	ZONA AZUL URBES		3.334,50	105.409,98	C
07/06/2022	CAIXA UNICO		116.134,12	221.544,10	C
07/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.334,50		218.209,60	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	178.004,96		40.204,64	C
08/06/2022	ZONA AZUL URBES		1.204,50	41.409,14	C
08/06/2022	CAIXA UNICO		312.010,64	353.419,78	C
08/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.204,50		352.215,28	C
09/06/2022	ZONA AZUL		2.577,00	354.792,28	C
09/06/2022	CAIXA UNICO		11.133,72	365.926,00	C
09/06/2022	CAIXA UNICO		274.380,28	640.306,28	C
09/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.577,00		637.729,28	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		518.352,86	1.156.082,14	C
10/06/2022	ZONA AZUL URBES		1.734,00	1.157.816,14	C
10/06/2022	CAIXA UNICO		319.233,14	1.477.049,28	C
10/06/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.429.379,03		47.670,25	C
10/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.734,00		45.936,25	C
13/06/2022	ZONA AZUL URBES		2.434,50	48.370,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 23 844 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2022	CAIXA UNICO		373.434,45	421.805,20	C
13/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.434,50		419.370,70	C
13/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	355.830,08		63.540,62	C
13/06/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	17.550,00		45.990,62	C
14/06/2022	CAIXA UNICO		157.021,22	203.011,84	C
14/06/2022	ZONA AZUL URBESS		2.139,00	205.150,84	C
14/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.139,00		203.011,84	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	113.374,00		89.637,84	C
15/06/2022	ZONA AZUL URBES		5.715,00	95.352,84	C
15/06/2022	CAIXA UNICO		287.135,80	382.488,64	C
15/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	5.715,00		376.773,64	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	171.399,19		205.374,45	C
15/06/2022	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	131.829,60		73.544,85	C
17/06/2022	CAIXA UNICO		364.417,81	437.962,66	C
20/06/2022	ZONA AZUL URBES		3.469,50	441.432,16	C
20/06/2022	CAIXA UNICO		270.675,58	712.107,74	C
20/06/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	309.089,36		403.018,38	C
20/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.469,50		399.548,88	C
20/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	353.257,07		46.291,81	C
21/06/2022	ZONA AZUL URBES		880,50	47.172,31	C
21/06/2022	CAIXA UNICO		345.741,70	392.914,01	C
21/06/2022	DESBLO.JUD-GUSTAVO DIRCEU LEMES MESSIAS		17.550,00	410.464,01	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	148.056,64		262.407,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	24 845	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	880,50		261.526,87	C
21/06/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	434,97		261.091,90	C
21/06/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	17.550,00		243.541,90	C
22/06/2022	CAIXA UNICO		637.778,48	881.320,38	C
22/06/2022	ZONA AZUL		1.317,00	882.637,38	C
22/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.317,00		881.320,38	C
22/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	653.130,72		228.189,66	C
23/06/2022	ZONA AZUL URBES		2.274,00	230.463,66	C
23/06/2022	CAIXA UNICO		643.166,60	873.630,26	C
23/06/2022	0001798-67.2022.8.26.0602-GABRIELA VITORIA GOMES D		434,97	874.065,23	C
23/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	761.944,20		112.121,03	C
23/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.274,00		109.847,03	C
24/06/2022	ZONA AZUL URBES		1.225,50	111.072,53	C
24/06/2022	CAIXA UNICO		457.602,62	568.675,15	C
24/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.225,50		567.449,65	C
24/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	248.834,25		318.615,40	C
24/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.375,79		178.239,61	C
27/06/2022	ZONA AZUL URBES		3.783,00	182.022,61	C
27/06/2022	CAIXA UNICO		1.051.144,26	1.233.166,87	C
27/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.783,00		1.229.383,87	C
27/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	809.885,12		419.498,75	C
27/06/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	87.732,28		331.766,47	C
27/06/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.140,00		330.626,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	25 846	0001 BCO BRASIL	C/C	CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2022	CAIXA UNICO		1.405.929,04	1.736.555,51	C
28/06/2022	ZONA AZUL URBES		1.746,00	1.738.301,51	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.217.577,98		520.723,53	C
28/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.746,00		518.977,53	C
29/06/2022	ZONA AZUL URBES		1.774,50	520.752,03	C
29/06/2022	CAIXA UNICO		1.163.944,89	1.684.696,92	C
29/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.291.066,05		393.630,87	C
29/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.774,50		391.856,37	C
30/06/2022	ZONA AZUL URBES		1.486,50	393.342,87	C
30/06/2022	CAIXA UNICO		448.118,45	841.461,32	C
30/06/2022	RENDIMENTO CAIXA UNICO-JUNHO/2022		1.593,40	843.054,72	C
30/06/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	13.874,97		829.179,75	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	715.733,66		113.446,09	C
30/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.486,50		111.959,59	C
01/07/2022	CAIXA UNICO		339.755,74	451.715,33	C
01/07/2022	ZONA AZUL URBES		885,00	452.600,33	C
01/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	885,00		451.715,33	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	380.622,28		71.093,05	C
04/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.635,00	72.728,05	C
04/07/2022	CAIXA UNICO		599.888,54	672.616,59	C
04/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.635,00		670.981,59	C
04/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	496.627,07		174.354,52	C
05/07/2022	DESBL.JUD.00047560220178260602LUIZ HENRIQUE MONTEI		87.732,28	262.086,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	26 847	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2022	ZONA AZUL URBES		2.801,62	264.888,42	C
05/07/2022	CAIXA UNICO		369.561,24	634.449,66	C
05/07/2022	DESBL.JUD.00064745820228260602 MARIANA C.RODRIGUES		1.140,00	635.589,66	C
05/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	87.732,28		547.857,38	C
05/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.377,39		546.479,99	C
05/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	390.857,45		155.622,54	C
05/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.801,62		152.820,92	C
05/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.140,00		151.680,92	C
06/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.972,50	153.653,42	C
06/07/2022	CAIXA UNICO		301.715,52	455.368,94	C
06/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.972,50		453.396,44	C
06/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	293.893,51		159.502,93	C
07/07/2022	ZONA AZUL URBES		4.282,50	163.785,43	C
07/07/2022	CAIX UNICO		280.468,26	444.253,69	C
07/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.282,50		439.971,19	C
08/07/2022	ZONA AZUL URBES		2.832,00	442.803,19	C
08/07/2022	CAIXA UNICO		247.866,95	690.670,14	C
08/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.832,00		687.838,14	C
08/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.411,88		685.426,26	C
11/07/2022	ZONA AZUL URBES		2.638,50	688.064,76	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		308.897,05	996.961,81	C
11/07/2022	CAIXA UNICO		412.955,12	1.409.916,93	C
11/07/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.322.299,10		87.617,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	27 848	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.638,50		84.979,33	C
11/07/2022	AV.DEBITO SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	1.876,20		83.103,13	C
12/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.896,00	84.999,13	C
12/07/2022	CAIXA UNICO		161.931,80	246.930,93	C
12/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.896,00		245.034,93	C
12/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	179.931,63		65.103,30	C
13/07/2022	ZONA AZUL URBES		165,00	65.268,30	C
13/07/2022	CAIXA UNICO		303.428,05	368.696,35	C
13/07/2022	CHEQUE M. GARCIA RECURSOS HUMANOS ME		1.876,20	370.572,55	C
13/07/2022	0024674-21.2019.8.26.0602-GIANI VITORIA DE L.MAIA		1.377,39	371.949,94	C
13/07/2022	DESB. 0004236-71.2019.8.26.0602-OSAIR DIAS PEREIRA		2.411,88	374.361,82	C
13/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	165,00		374.196,82	C
13/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	243.544,36		130.652,46	C
13/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	834,77		129.817,69	C
13/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.411,88		127.405,81	C
13/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.377,39		126.028,42	C
14/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.066,50	127.094,92	C
14/07/2022	CAIXA UNICO		234.449,52	361.544,44	C
14/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.066,50		360.477,94	C
14/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	301.948,78		58.529,16	C
15/07/2022	ZONA AZUL URBES		2.943,00	61.472,16	C
15/07/2022	CAIXA UNICO		202.910,31	264.382,47	C
15/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.943,00		261.439,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	28 849	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	200.262,38		61.177,09	C
18/07/2022	CAIXA UNICO		441.345,19	502.522,28	C
18/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.458,00	503.980,28	C
18/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.458,00		502.522,28	C
18/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	402.169,15		100.353,13	C
19/07/2022	CAIXA UNICO		338.104,55	438.457,68	C
19/07/2022	ZONA AZUL URBES		2.296,50	440.754,18	C
19/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	199.006,38		241.747,80	C
19/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.296,50		239.451,30	C
20/07/2022	ZONA AZUL URBES		673,50	240.124,80	C
20/07/2022	CAIXA UNICO		333.771,09	573.895,89	C
20/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	159.659,76		414.236,13	C
20/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	673,50		413.562,63	C
20/07/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	342.449,11		71.113,52	C
21/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.960,50	73.074,02	C
21/07/2022	CAIXA UNICO		422.660,26	495.734,28	C
21/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.960,50		493.773,78	C
21/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	393.202,73		100.571,05	C
22/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.741,50	102.312,55	C
22/07/2022	CAIXA UNICO		644.396,05	746.708,60	C
22/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.741,50		744.967,10	C
22/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	622.351,24		122.615,86	C
25/07/2022	CAIXA UNICO		1.095.326,81	1.217.942,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	29 850	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.893,00	1.219.835,67	C
25/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.893,00		1.217.942,67	C
25/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.282,49		1.085.660,18	C
25/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	744.103,93		341.556,25	C
26/07/2022	CAIXA UNICO		820.758,87	1.162.315,12	C
26/07/2022	ZONA AZUL URBES		892,50	1.163.207,62	C
26/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	237,00		1.162.970,62	C
26/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	715.526,85		447.443,77	C
26/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	892,50		446.551,27	C
26/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.800,00		441.751,27	C
27/07/2022	CAIXA UNICO		1.052.861,24	1.494.612,51	C
27/07/2022	ZONA AZUL URBES		4.242,00	1.498.854,51	C
27/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.242,00		1.494.612,51	C
27/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	882.222,14		612.390,37	C
28/07/2022	DESB.PR.29761-55.2019.8.26.0602-ANA LAURA S.OLIVEI		237,00	612.627,37	C
28/07/2022	DESB.PR.20308-65.2021.8.26.0602-JOAO V.A.P.ROCHA		4.800,00	617.427,37	C
28/07/2022	DESB.PR.12053-55.2020.8.26.0602-MAYRA S.ROCHA		834,77	618.262,14	C
28/07/2022	ZONA AZUL URBES		1.314,00	619.576,14	C
28/07/2022	CAIXA UNICO		1.187.461,47	1.807.037,61	C
28/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	237,00		1.806.800,61	C
28/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.800,00		1.802.000,61	C
28/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.178,47		1.793.822,14	C
28/07/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	834,77		1.792.987,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2022	30	851	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C	001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.314,00		1.791.673,37	C
28/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.344.223,77		447.449,60	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.774,83	449.224,43	C
29/07/2022	CAIXA UNICO		783.719,53	1.232.943,96	C
29/07/2022	ZONA AZUL URBES		3.531,00	1.236.474,96	C
29/07/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.021,30		1.221.453,66	C
29/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.531,00		1.217.922,66	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.112.851,06		105.071,60	C
01/08/2022	ZONA AZUL URBES		207,00	105.278,60	C
01/08/2022	CAIXA UNICO		640.615,87	745.894,47	C
01/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	530.819,40		215.075,07	C
01/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	207,00		214.868,07	C
02/08/2022	CAIXA UNICO		363.663,76	578.531,83	C
02/08/2022	ZONA AZUL URBES		3.025,50	581.557,33	C
02/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	492.586,78		88.970,55	C
02/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.025,50		85.945,05	C
03/08/2022	CAIXA UNICO		434.258,15	520.203,20	C
03/08/2022	ZONA AZUL URBES		2.209,50	522.412,70	C
03/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	932,67		521.480,03	C
03/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.195,89		520.284,14	C
03/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	344.440,99		175.843,15	C
03/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.209,50		173.633,65	C
04/08/2022	CAIXA UNICO		426.507,74	600.141,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	31 852	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
	C/C	001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2022	ZONA AZUL URBES		576,00	600.717,39	C
04/08/2022	PROC. JUD. 0020308-65.2021.8.26.0602-JOAO VITOR P.		4.800,00	605.517,39	C
04/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	449.127,02		156.390,37	C
04/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	576,00		155.814,37	C
05/08/2022	CAIXA UNICO		234.474,32	390.288,69	C
05/08/2022	DESBL.00107365620198260602-MP		1.195,89	391.484,58	C
05/08/2022	DESBL.10182492420208260602-BERNARDO B.DE ASSIS		8.178,47	399.663,05	C
05/08/2022	DESBL.00114349620188260602		932,67	400.595,72	C
05/08/2022	ZONA AZUL URBES		3.471,00	404.066,72	C
05/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	26.465,80		377.600,92	C
05/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	932,67		376.668,25	C
05/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.195,89		375.472,36	C
05/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.178,47		367.293,89	C
05/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	306.217,77		61.076,12	C
05/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.471,00		57.605,12	C
08/08/2022	CAIXA UNICO		127.029,07	184.634,19	C
08/08/2022	ZONA AZUL URBES		4.957,50	189.591,69	C
08/08/2022	CAIXA UNICO		401.048,20	590.639,89	C
08/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.957,50		585.682,39	C
09/08/2022	DESB.JUD.10244627520228260602-JOSE BEZERRA		26.465,80	612.148,19	C
09/08/2022	CAIXA UNICO		152.325,97	764.474,16	C
09/08/2022	ZONA AZUL URBES		54,00	764.528,16	C
09/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	26.465,80		738.062,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	32 853	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	54,00		738.008,36	C
10/08/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		576.035,51	1.314.043,87	C
10/08/2022	ZONA AZUL URBES		2.043,00	1.316.086,87	C
10/08/2022	CAIXA UNICO		437.938,88	1.754.025,75	C
10/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	838,80		1.753.186,95	C
10/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.043,00		1.751.143,95	C
10/08/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.646.520,73		104.623,22	C
11/08/2022	ZONA AZUL URBES		2.175,00	106.798,22	C
11/08/2022	CAIXA UNICO		257.390,75	364.188,97	C
11/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.175,00		362.013,97	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	289.400,84		72.613,13	C
12/08/2022	ZONA AZUL URBES		864,00	73.477,13	C
12/08/2022	CAIXA UNICO		237.026,58	310.503,71	C
12/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	864,00		309.639,71	C
12/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	226.514,12		83.125,59	C
15/08/2022	ZONA AZUL URBES		3.087,00	86.212,59	C
15/08/2022	CAIXA UNICO		397.109,28	483.321,87	C
15/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.087,00		480.234,87	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	363.873,75		116.361,12	C
16/08/2022	ZONA AZUL URBES		1.324,50	117.685,62	C
16/08/2022	CAIXA UNICO		166.365,36	284.050,98	C
16/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	158.352,33		125.698,65	C
16/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.324,50		124.374,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	33 854	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2022	ZONA AZUL URBES		2.037,00	126.411,15	C
17/08/2022	DESB.JUD.00180525220218260602-KELVIN WILLIAM TOMAZ		838,80	127.249,95	C
17/08/2022	CAIXA UNICO		284.629,23	411.879,18	C
17/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	241.228,09		170.651,09	C
17/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.037,00		168.614,09	C
17/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	37.890,00		130.724,09	C
17/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	965,74		129.758,35	C
17/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	838,80		128.919,55	C
18/08/2022	ZONA AZUL URBES		705,00	129.624,55	C
18/08/2022	CIAXA UNICO		402.723,23	532.347,78	C
18/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	305.923,73		226.424,05	C
18/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	705,00		225.719,05	C
19/08/2022	CAIXA UNICO		294.873,57	520.592,62	C
19/08/2022	ZONA AZUL URBES		1.909,00	522.501,62	C
19/08/2022	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	68.227,60		454.274,02	C
19/08/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	356.930,59		97.343,43	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	20.863,54		76.479,89	C
19/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.909,00		74.570,89	C
22/08/2022	ZONA AZUL URBES		1.917,00	76.487,89	C
22/08/2022	CAIXA UNICO		625.541,84	702.029,73	C
22/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.917,00		700.112,73	C
22/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	425.491,04		274.621,69	C
22/08/2022	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	1.994,20		272.627,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 34 855 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2022	ZONA AZUL URBES		3.969,00	276.596,49	C
23/08/2022	CHEQUE DEVOLVIDO		1.994,20	278.590,69	C
23/08/2022	CAIXA UNICO		522.798,46	801.389,15	C
23/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.969,00		797.420,15	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	530.833,05		266.587,10	C
24/08/2022	ZONA AZUL URBES		1.395,00	267.982,10	C
24/08/2022	CAIXA UNICO		893.468,30	1.161.450,40	C
24/08/2022	DESBL.JUD00036202820218260602-MP		37.890,00	1.199.340,40	C
24/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.395,00		1.197.945,40	C
24/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	921.078,09		276.867,31	C
24/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	122,33		276.744,98	C
24/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	37.890,00		238.854,98	C
25/08/2022	ZONA AZUL URBES		1.050,00	239.904,98	C
25/08/2022	CAIXA UNICO		673.448,04	913.353,02	C
25/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	503.435,81		409.917,21	C
25/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.050,00		408.867,21	C
25/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.860,50		281.006,71	C
25/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.358,69		268.648,02	C
25/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	26.261,69		242.386,33	C
25/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.151,40		235.234,93	C
26/08/2022	ZONA AZUL URBES		1.063,50	236.298,43	C
26/08/2022	CAIXA UNICO		976.859,48	1.213.157,91	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	819.041,42		394.116,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	35 856	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.063,50		393.052,99	C
29/08/2022	ZONA AZUL URBES		1.290,00	394.342,99	C
29/08/2022	CAIXA UNICO		1.214.621,91	1.608.964,90	C
29/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.290,00		1.607.674,90	C
29/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.239.990,10		367.684,80	C
30/08/2022	ZONA AZUL URBES		3.120,00	370.804,80	C
30/08/2022	CAIXA UNICO		1.154.401,55	1.525.206,35	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.054.822,70		470.383,65	C
30/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.120,00		467.263,65	C
31/08/2022	ZONA AZUL URBES		192,00	467.455,65	C
31/08/2022	DESBL JUD PROC 00297615520198260602 ANA OLIVEIRA		122,33	467.577,98	C
31/08/2022	CAIXA UNICO		682.101,77	1.149.679,75	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.106,67	1.151.786,42	C
31/08/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	853.182,54		298.603,88	C
31/08/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	192,00		298.411,88	C
31/08/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.523,23		282.888,65	C
31/08/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	122,33		282.766,32	C
01/09/2022	ZONA AZUL URBES		943,50	283.709,82	C
01/09/2022	CAIXA UNICO		380.285,21	663.995,03	C
01/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	544.018,74		119.976,29	C
01/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	943,50		119.032,79	C
02/09/2022	ZONA AZUL		3.975,00	123.007,79	C
02/09/2022	CAIXA UNICO		508.289,46	631.297,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	36 857	0001 BCO BRASIL	C/C	CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.975,00		627.322,25	C
02/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	444.596,58		182.725,67	C
05/09/2022	ZONA AZUL URBES		1.924,50	184.650,17	C
05/09/2022	CAIXA UNICO		572.293,77	756.943,94	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	641.039,25		115.904,69	C
05/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.924,50		113.980,19	C
06/09/2022	ZONA AZUL URBES		2.707,50	116.687,69	C
06/09/2022	CAIXA UNICO		180.417,72	297.105,41	C
06/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.707,50		294.397,91	C
08/09/2022	ZONA AZUL URBES		523,50	294.921,41	C
08/09/2022	CAIXA UNICO		491.703,90	786.625,31	C
08/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	523,50		786.101,81	C
08/09/2022	DEVOLUCAO VT INST.DE GESTAO SOCIAL E CIDADANIA	1.000,00		785.101,81	C
08/09/2022	DEVOLUCAO DE VT PHB CARGAS BRASIL LTDA	300,00		784.801,81	C
09/09/2022	ZONA AZUL URBES		397,50	785.199,31	C
09/09/2022	CAIXA UNICO		346.363,98	1.131.563,29	C
09/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	397,50		1.131.165,79	C
09/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.940,68		1.127.225,11	C
09/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	94.130,89		1.033.094,22	C
09/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.800,00		1.031.294,22	C
12/09/2022	ZONA AZUL URBES		3.147,00	1.034.441,22	C
12/09/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		200.311,17	1.234.752,39	C
12/09/2022	CAIXA UNICO		464.523,29	1.699.275,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	37 858	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2022	PA 35469/2017-DESBLOQUEIO JUDICIAL		965,74	1.700.241,42	C
12/09/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.587.189,98		113.051,44	C
12/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.147,00		109.904,44	C
13/09/2022	ZONA AZUL URBES		804,00	110.708,44	C
13/09/2022	CAIXA UNICO		176.486,27	287.194,71	C
13/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	804,00		286.390,71	C
13/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	185.405,46		100.985,25	C
14/09/2022	ZONA AZUL URBES		2.269,50	103.254,75	C
14/09/2022	CAIXA UNICO		317.116,10	420.370,85	C
14/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.269,50		418.101,35	C
14/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	249.180,76		168.920,59	C
14/09/2022	AV.DEBITO SMA SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	5.000,00		163.920,59	C
15/09/2022	ZONA AZUL URBES		1.471,50	165.392,09	C
15/09/2022	CAIXA UNICO		264.349,42	429.741,51	C
15/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.471,50		428.270,01	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	320.643,92		107.626,09	C
16/09/2022	CAIXA UNICO		271.755,46	379.381,55	C
16/09/2022	ZONA AZUL URBES		2.467,50	381.849,05	C
16/09/2022	DESBLOQUEIO DE CHEQUE		5.000,00	386.849,05	C
16/09/2022	DESBL.JUD.00022054420208260602JULIA NUNES DA SILVA		3.940,68	390.789,73	C
16/09/2022	00047560220178260602LUIS HENRIQUE MONTEIRO FOGACA		94.130,89	484.920,62	C
16/09/2022	00167667320208260602 GUSTAVO DIRCEU LEME MESSIAS		1.800,00	486.720,62	C
16/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.467,50		484.253,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	38 859	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	285.240,38		199.012,74	C
16/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	410,04		198.602,70	C
16/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	211,02		198.391,68	C
16/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.940,68		194.451,00	C
16/09/2022	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	94.130,89		100.320,11	C
16/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.800,00		98.520,11	C
19/09/2022	CAIXA UNICO		434.623,15	533.143,26	C
19/09/2022	ZONA AZUL URBES		1.687,50	534.830,76	C
19/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.687,50		533.143,26	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	235.240,38		297.902,88	C
20/09/2022	CAIXA UNICO		328.887,73	626.790,61	C
20/09/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.270,87	641.061,48	C
20/09/2022	ZONA AZUL URBES		4.185,00	645.246,48	C
20/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	83,55		645.162,93	C
20/09/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	358.568,90		286.594,03	C
20/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.185,00		282.409,03	C
21/09/2022	CAIXA UNICO URBES		255,00	282.664,03	C
21/09/2022	CAIXA UNICO		461.892,16	744.556,19	C
21/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	255,00		744.301,19	C
21/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	36.210,00		708.091,19	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	613.319,63		94.771,56	C
22/09/2022	ZONA AZUL URBES		3.717,00	98.488,56	C
22/09/2022	CAIXA UNICO		488.012,42	586.500,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 39 860 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	406.545,85		179.955,13	C
22/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.717,00		176.238,13	C
23/09/2022	ZONA AZUL URBES		1.542,00	177.780,13	C
23/09/2022	DESB.JUD00167667320208260602 GUSTAVO DIRCEU L.MESS		36.210,00	213.990,13	C
23/09/2022	DESB.JUD00297615520198260602ANA LAURA S.DE OLIVEIR		83,55	214.073,68	C
23/09/2022	CAIXA UNICO		663.967,75	878.041,43	C
23/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.542,00		876.499,43	C
23/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	478.399,54		398.099,89	C
23/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.988,52		250.111,37	C
23/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	36.210,00		213.901,37	C
23/09/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	83,55		213.817,82	C
26/09/2022	ZONA AZUL URBES		1.966,50	215.784,32	C
26/09/2022	CAIXA UNICO		1.029.208,38	1.244.992,70	C
26/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	872.170,06		372.822,64	C
26/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.966,50		370.856,14	C
27/09/2022	ZONA AZUL URBES		40,50	370.896,64	C
27/09/2022	CAIXA UNICO		1.112.386,71	1.483.283,35	C
27/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	40,50		1.483.242,85	C
27/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	924.129,92		559.112,93	C
28/09/2022	CAIXA UNICO		1.298.154,09	1.857.267,02	C
28/09/2022	ZONA AZUL URBES		1.647,00	1.858.914,02	C
28/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.647,00		1.857.267,02	C
28/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.406.341,64		450.925,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	40 861	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2022	ZONA AZUL URBES		459,00	451.384,38	C
29/09/2022	CAIXA UNICO		1.150.099,77	1.601.484,15	C
29/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	459,00		1.601.025,15	C
29/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.064.321,14		536.704,01	C
30/09/2022	CAIXA UNICO		2.594,60	539.298,61	C
30/09/2022	CAIXA UNICO		454.611,16	993.909,77	C
30/09/2022	RENDIMENTO 09/2022 CAIXA UNICO		2.577,67	996.487,44	C
30/09/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.594,60		993.892,84	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	891.531,44		102.361,40	C
30/09/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.839,23		87.522,17	C
03/10/2022	ZONA AZUL URBES		1.509,00	89.031,17	C
03/10/2022	CAIXA UNICO		565.629,29	654.660,46	C
03/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.509,00		653.151,46	C
03/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	443.022,93		210.128,53	C
04/10/2022	ZONA AZUL URBES		4.702,50	214.831,03	C
04/10/2022	CAIXA UNICO		353.734,60	568.565,63	C
04/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.702,50		563.863,13	C
04/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	446.509,85		117.353,28	C
05/10/2022	DESBL.00134228920178260602 ELIZABETH ERRA VIEIRA		410,04	117.763,32	C
05/10/2022	ZONA AZUL URBES		729,00	118.492,32	C
05/10/2022	CAIXA UNICO		416.533,11	535.025,43	C
05/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	729,00		534.296,43	C
05/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	405.452,14		128.844,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 41 862 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.095,74		121.748,55	C
05/10/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	410,04		121.338,51	C
06/10/2022	ZONA AZUL URBES		430,50	121.769,01	C
06/10/2022	CAIXA UNICO		340.862,77	462.631,78	C
06/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	430,50		462.201,28	C
07/10/2022	ZONA AZUL URBES		2.043,00	464.244,28	C
07/10/2022	DESB.10097906220228260602 IZILDINHA M.AP.PEREIRA		7.095,74	471.340,02	C
07/10/2022	CAIXA UNICO		248.853,85	720.193,87	C
07/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.043,00		718.150,87	C
07/10/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.095,74		711.055,13	C
10/10/2022	ZONA AZUL URBES		2.268,00	713.323,13	C
10/10/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		356.352,36	1.069.675,49	C
10/10/2022	CAIXA UNICO		487.821,69	1.557.497,18	C
10/10/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.429.937,73		127.559,45	C
10/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.268,00		125.291,45	C
11/10/2022	CAIXA UNICO		214.178,62	339.470,07	C
11/10/2022	ZONA AZUL URBES		2.526,00	341.996,07	C
11/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.526,00		339.470,07	C
11/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	204.932,79		134.537,28	C
13/10/2022	ZONA AZUL URBES		1.851,00	136.388,28	C
13/10/2022	CAIXA UNICO		462.309,66	598.697,94	C
13/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.851,00		596.846,94	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	425.106,91		171.740,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	42 863	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/10/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.120,00		164.620,03	C
14/10/2022	ZONA AZUL URBES		1.636,50	166.256,53	C
14/10/2022	CAIXA UNICO		200.499,79	366.756,32	C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	236.887,98		129.868,34	C
14/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.636,50		128.231,84	C
17/10/2022	ZONA AZUL URBES		831,00	129.062,84	C
17/10/2022	CAIXA UNICO		424.103,96	553.166,80	C
17/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	411.455,38		141.711,42	C
17/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	831,00		140.880,42	C
18/10/2022	ZONA AZUL		2.257,50	143.137,92	C
18/10/2022	CAIXA UNICO		227.856,69	370.994,61	C
18/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.257,50		368.737,11	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	236.194,86		132.542,25	C
19/10/2022	ZONA AZUL		880,50	133.422,75	C
19/10/2022	CAIXA UNICO		420.954,32	554.377,07	C
19/10/2022	DESB.00269202420188260602 DANIEL C.DA.S.RIBEIRO		7.120,00	561.497,07	C
19/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	317.242,52		244.254,55	C
19/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	880,50		243.374,05	C
19/10/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.120,00		236.254,05	C
20/10/2022	ZONA AZUL URBES		2.181,00	238.435,05	C
20/10/2022	CAIXA UNICO		333.992,01	572.427,06	C
20/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.181,00		570.246,06	C
20/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	55.733,36		514.512,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	43 864	0001 BCO BRASIL	C/C	CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	356.109,65		158.403,05	C
21/10/2022	ZONA AZUL URBES		3.325,50	161.728,55	C
21/10/2022	CAIXA UNICO		401.961,72	563.690,27	C
21/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	433.736,27		129.954,00	C
21/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.325,50		126.628,50	C
24/10/2022	ZONA AZUL URBES		1.539,00	128.167,50	C
24/10/2022	CAIXA UNICO		967.226,41	1.095.393,91	C
24/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.539,00		1.093.854,91	C
24/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	787.866,49		305.988,42	C
25/10/2022	ZONA AZUL URBES		934,50	306.922,92	C
25/10/2022	CAIXA UNICO		726.891,90	1.033.814,82	C
25/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	934,50		1.032.880,32	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	480.678,52		552.201,80	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.761,47		413.440,33	C
26/10/2022	CAIXA UNICO		1.011.876,55	1.425.316,88	C
26/10/2022	ZONA AZUL URBES		4.464,00	1.429.780,88	C
26/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.464,00		1.425.316,88	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.033.381,68		391.935,20	C
27/10/2022	ZONA AZUL URBES		1.207,50	393.142,70	C
27/10/2022	CAIXA UNICO		1.329.927,74	1.723.070,44	C
27/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.207,50		1.721.862,94	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.315.847,87		406.015,07	C
28/10/2022	CAIXA UNICO		738.184,97	1.144.200,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	44 865	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.083,78		1.143.116,26	C
31/10/2022	ZONA AZUL URBES		3.112,50	1.146.228,76	C
31/10/2022	CAIXA UNICO		820.913,30	1.967.142,06	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.309,52	1.969.451,58	C
31/10/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.623.984,22		345.467,36	C
31/10/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.112,50		342.354,86	C
31/10/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.366,56		326.988,30	C
01/11/2022	CAIXA UNICO		333.324,21	660.312,51	C
01/11/2022	ZONA AZUL URBES		2.584,50	662.897,01	C
01/11/2022	DESBL JUD PROC 00081642520228260602 MP		1.083,78	663.980,79	C
01/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.584,50		661.396,29	C
01/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	476.616,72		184.779,57	C
01/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.083,78		183.695,79	C
03/11/2022	ZONA AZUL URBES		1.141,50	184.837,29	C
03/11/2022	CAIXA UNICO		627.744,00	812.581,29	C
03/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.141,50		811.439,79	C
03/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	647.036,66		164.403,13	C
04/11/2022	CAIXA UNICO		265.383,71	429.786,84	C
04/11/2022	ZONA AZUL URBES		813,00	430.599,84	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	210.237,45		220.362,39	C
04/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	63.000,00		157.362,39	C
04/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	813,00		156.549,39	C
07/11/2022	ZONA AZUL URBES		1.216,50	157.765,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	45 866	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2022	CAIXA UNICO		543.279,52	701.045,41	C
07/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	564.704,45		136.340,96	C
07/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.216,50		135.124,46	C
07/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	223,32		134.901,14	C
08/11/2022	CAIXA UNICO		241.484,62	376.385,76	C
08/11/2022	ZONA AZUL URBES		783,00	377.168,76	C
08/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	783,00		376.385,76	C
09/11/2022	CAIXA UNICO		258.826,71	635.212,47	C
09/11/2022	ZONA AZUL URBES		2.416,50	637.628,97	C
09/11/2022	DEBL JUD PROC 00088649820228260602 EMILY E P PROEN		223,32	637.852,29	C
09/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	9.542,22		628.310,07	C
09/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	223,32		628.086,75	C
09/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.416,50		625.670,25	C
09/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.329,06		624.341,19	C
10/11/2022	CAIXA UNICO		308.176,74	932.517,93	C
10/11/2022	ZONA AZUL URBES		1.785,00	934.302,93	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		433.839,13	1.368.142,06	C
10/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.785,00		1.366.357,06	C
10/11/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.182.368,77		183.988,29	C
10/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.028,46		179.959,83	C
10/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	35.100,00		144.859,83	C
10/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.045,35		141.814,48	C
10/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	700,00		141.114,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	46 867	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	39.600,00		101.514,48	C
11/11/2022	ZONA AZUL URBES		1.762,50	103.276,98	C
11/11/2022	CAIXA UNICO		300.410,88	403.687,86	C
11/11/2022	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	145.730,00		257.957,86	C
11/11/2022	AV.DEBITO CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI	20.000,00		237.957,86	C
11/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	113.595,93		124.361,93	C
11/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.762,50		122.599,43	C
14/11/2022	DESBL JUD PROC 00110084520228260602 LUIS O D ARAUJ		700,00	123.299,43	C
14/11/2022	CAIXA UNICO		570.832,80	694.132,23	C
14/11/2022	DEBL JUD PROC 10190734620218260602 FELIPE R R SILV		1.329,06	695.461,29	C
14/11/2022	DESBL JUD PROC 00177947620208260602 MP		9.542,22	705.003,51	C
14/11/2022	DESBL JUD PROC 00022054420208260602 JULIA N SILVA		35.100,00	740.103,51	C
14/11/2022	DESBL JUD PROC 00120535520208260602 MAYRA S ROCHA		3.045,35	743.148,86	C
14/11/2022	DESBL JUD PROC 00114354220228260602 ISABELLA C ARA		39.600,00	782.748,86	C
14/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.329,06		781.419,80	C
14/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	9.542,22		771.877,58	C
14/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	35.100,00		736.777,58	C
14/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.045,35		733.732,23	C
14/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	700,00		733.032,23	C
14/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	39.600,00		693.432,23	C
16/11/2022	DESBL JUD. PROC. 10370331520218260602 MARCELO B F		63.000,00	756.432,23	C
16/11/2022	ZONA AZUL URBES		3.661,50	760.093,73	C
16/11/2022	CAIXA UNICO		308.664,45	1.068.758,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	47 868	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	63.000,00		1.005.758,18	C
16/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.661,50		1.002.096,68	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	830.424,11		171.672,57	C
17/11/2022	ZONA AZUL URBES		2.404,50	174.077,07	C
17/11/2022	CAIXA UNICO		216.649,54	390.726,61	C
17/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	90.443,76		300.282,85	C
17/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.404,50		297.878,35	C
18/11/2022	CAIXA UNICO		410.918,42	708.796,77	C
18/11/2022	ZONA AZUL URBES		540,00	709.336,77	C
18/11/2022	DESBL. JUD. PROC.00062656020208260602 CAIQUE RIBEI		4.028,46	713.365,23	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	276.631,50		436.733,73	C
18/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	540,00		436.193,73	C
18/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.028,46		432.165,27	C
21/11/2022	ZONA AZUL URBES		4.432,00	436.597,27	C
21/11/2022	CAIXA UNICO		580.541,57	1.017.138,84	C
21/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	547.297,12		469.841,72	C
21/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.432,00		465.409,72	C
21/11/2022	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	256.538,74		208.870,98	C
22/11/2022	ZONA AZUL URBES		772,50	209.643,48	C
22/11/2022	CAIXA UNICO		429.760,93	639.404,41	C
22/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	772,50		638.631,91	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	427.006,98		211.624,93	C
22/11/2022	DEVOLUCAO VT RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	360,00		211.264,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	48 869	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.550,00		208.714,93	C
22/11/2022	DEVOLUCAO VT POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA	211,20		208.503,73	C
23/11/2022	ZONA AZUL URBES		1.594,50	210.098,23	C
23/11/2022	CAIXA UNICO		727.163,41	937.261,64	C
23/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.594,50		935.667,14	C
23/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	666.008,44		269.658,70	C
24/11/2022	CAIXA UNICO		898.385,75	1.168.044,45	C
24/11/2022	ZONA AZUL URBES		1.822,50	1.169.866,95	C
24/11/2022	DESBL JUD PROC 00110084520228260602 LUIS O D ARAUJ		2.550,00	1.172.416,95	C
24/11/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.550,00		1.169.866,95	C
24/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.822,50		1.168.044,45	C
24/11/2022	DEVOLUCAO DE VT MORANA ACESSORIOS	176,00		1.167.868,45	C
24/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	865.214,99		302.653,46	C
25/11/2022	ZONA AZUL URBES		1.423,50	304.076,96	C
25/11/2022	CAIXA UNICO		1.113.806,05	1.417.883,01	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	788.078,38		629.804,63	C
25/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.340,63		500.464,00	C
25/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.423,50		499.040,50	C
28/11/2022	CAIXA UNICO		1.153.905,80	1.652.946,30	C
28/11/2022	ZONA AZUL URBES		834,00	1.653.780,30	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.175.257,45		478.522,85	C
28/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	834,00		477.688,85	C
28/11/2022	DEVOLUCAO VT PO LIGHTING DO BRASIL LTDA.	359,60		477.329,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 49 870 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2022	CAIXA UNICO		1.221.575,16	1.698.904,41	C
29/11/2022	ZONA AZUL URBES		315,00	1.699.219,41	C
29/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	315,00		1.698.904,41	C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.169.283,48		529.620,93	C
30/11/2022	CAIXA UNICO		509.104,65	1.038.725,58	C
30/11/2022	ZONA AZUL URBES		1.843,50	1.040.569,08	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.404,50	1.042.973,58	C
30/11/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	876.591,28		166.382,30	C
30/11/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.843,50		164.538,80	C
30/11/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.809,18		148.729,62	C
01/12/2022	ZONA AZUL URBES		2.733,00	151.462,62	C
01/12/2022	CAIXA UNICO		475.212,48	626.675,10	C
01/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	437.931,44		188.743,66	C
01/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.733,00		186.010,66	C
02/12/2022	CAIXA UNICO		549.908,48	735.919,14	C
02/12/2022	ZONA AZUL URBES		2.254,50	738.173,64	C
02/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.254,50		735.919,14	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	563.243,61		172.675,53	C
05/12/2022	CAIXA UNICO		552.360,82	725.036,35	C
05/12/2022	ZONA AZUL URBES		885,00	725.921,35	C
05/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	885,00		725.036,35	C
05/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	580.920,69		144.115,66	C
06/12/2022	ZONA AZUL URBES		256,50	144.372,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	50 871	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2022	CAIXA UNICO		246.981,28	391.353,44	C
06/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	256,50		391.096,94	C
06/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	112.916,06		278.180,88	C
07/12/2022	CAIXA UNICO		285.027,95	563.208,83	C
07/12/2022	ZONA AZUL URBES		985,50	564.194,33	C
07/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	56.679,29		507.515,04	C
07/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	985,50		506.529,54	C
08/12/2022	CAIXA UNICO		319.883,34	826.412,88	C
08/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.117,50	827.530,38	C
08/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.117,50		826.412,88	C
08/12/2022	DEVOLUCAO VT ASSOCIACAO COMERCIAL	236,00		826.176,88	C
09/12/2022	CAIXA UNICO		322.402,20	1.148.579,08	C
09/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.491,00	1.150.070,08	C
09/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.491,00		1.148.579,08	C
09/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.404,55		1.147.174,53	C
12/12/2022	CAIXA UNICO		435.210,98	1.582.385,51	C
12/12/2022	ZONA AZUL URBES		18,00	1.582.403,51	C
12/12/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.329.150,64		253.252,87	C
12/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	109.100,61		144.152,26	C
12/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	18,00		144.134,26	C
13/12/2022	CAIXA UNICO		206.444,87	350.579,13	C
13/12/2022	ZONA AZUL URBES		2.694,00	353.273,13	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	206.385,67		146.887,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	51 872	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.694,00		144.193,46	C
13/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.958,74		142.234,72	C
14/12/2022	DESBL JUD PROC 00296212120198260602 JENIFER PAIVA		1.404,55	143.639,27	C
14/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.716,00	145.355,27	C
14/12/2022	CAIXA UNICO		327.423,35	472.778,62	C
14/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.761,00		468.017,62	C
14/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.915,00		466.102,62	C
14/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	649,41		465.453,21	C
14/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.826,38		462.626,83	C
14/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.404,55		461.222,28	C
14/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	304.904,64		156.317,64	C
14/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.716,00		154.601,64	C
15/12/2022	ZONA AZUL URBES		4.516,50	159.118,14	C
15/12/2022	CAIXA UNICO		234.936,49	394.054,63	C
15/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	79.436,04		314.618,59	C
15/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.887,50		311.731,09	C
15/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	226.205,75		85.525,34	C
15/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.516,50		81.008,84	C
16/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.509,00	82.517,84	C
16/12/2022	CAIXA UNICO		525.093,58	607.611,42	C
16/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	476.952,29		130.659,13	C
16/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.509,00		129.150,13	C
19/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.479,00	130.629,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	52 873	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2022	CAIXA UNICO		545.695,36	676.324,49	C
19/12/2022	DESBL JUD PROC 00126497320198260602 MP		649,41	676.973,90	C
19/12/2022	DESBL JUD PROC 00110084520228260602 LUIS ARAUJO		1.915,00	678.888,90	C
19/12/2022	DESBL JUD PROC 00147022220228260602 MP		2.826,38	681.715,28	C
19/12/2022	DESBL JUD PROC 00185069520228260602 MP		4.761,00	686.476,28	C
19/12/2022	DESBL JUD PROC 00047560220178260602 LUIZ ESIQUIEL		79.436,04	765.912,32	C
19/12/2022	DESBL JUD PROC 00000795020228260602 LUCIA MUNHOZ		1.443,75	767.356,07	C
19/12/2022	DESBL JUD PROC 00000795020228260602 LUCIA MUNHOZ		1.443,75	768.799,82	C
19/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	649,41		768.150,41	C
19/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.915,00		766.235,41	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	207.514,16		558.721,25	C
19/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.479,00		557.242,25	C
19/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.826,38		554.415,87	C
19/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.761,00		549.654,87	C
19/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.443,75		548.211,12	C
19/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	79.436,04		468.775,08	C
19/12/2022	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	337,89		468.437,19	C
20/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.773,00	470.210,19	C
20/12/2022	CAIXA UNICO		409.601,47	879.811,66	C
20/12/2022	AV.DEBITO FUNDACAO GETULIO VARGAS	9.382,82		870.428,84	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	360.807,72		509.621,12	C
20/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.773,00		507.848,12	C
20/12/2022	DEVOLUCAO VT DUPLICIDADE MCOR PINTURA DE METAIS	1.534,00		506.314,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	53 874	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	343.502,66		162.811,46	C
21/12/2022	ZONA AZUL URBES		981,00	163.792,46	C
21/12/2022	CAIXA UNICO		456.940,65	620.733,11	C
21/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	981,00		619.752,11	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	393.109,10		226.643,01	C
22/12/2022	CAIXA UNICO		770.240,34	996.883,35	C
22/12/2022	ZONA AZUL URBES		2.665,50	999.548,85	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	501.988,62		497.560,23	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.722,99		364.837,24	C
22/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.665,50		362.171,74	C
23/12/2022	CAIXA UNICO		538.734,37	900.906,11	C
26/12/2022	CAIXA UNICO		978.155,22	1.879.061,33	C
26/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.341,00	1.880.402,33	C
26/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.481.395,18		399.007,15	C
26/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.341,00		397.666,15	C
27/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.702,50	399.368,65	C
27/12/2022	CAIXA UNICO		927.504,22	1.326.872,87	C
27/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.047.423,47		279.449,40	C
27/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.702,50		277.746,90	C
28/12/2022	CAIXA UNICO		780.474,12	1.058.221,02	C
28/12/2022	ZONA AZUL URBES		3.958,50	1.062.179,52	C
28/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	724.745,56		337.433,96	C
28/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.958,50		333.475,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	54 875	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTO			333.475,46	C
29/12/2022	ZONA AZUL URBES		1.305,00	334.780,46	C
29/12/2022	CAIXA UNICO		930.224,23	1.265.004,69	C
29/12/2022	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.046.261,75		218.742,94	C
29/12/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.305,00		217.437,94	C
30/12/2022	CAIXA UNICO		249.223,74	466.661,68	C
30/12/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.975,84	469.637,52	C
30/12/2022	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.539,60		454.097,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 876	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABACOVIDACO 001910 0000000740853	0991	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			156.148,73	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.044,08	157.192,81	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.081,67	158.274,48	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.330,71	159.605,19	C
31/05/2022	RENDIMENTO ABR/22		1.209,02	160.814,21	C
31/05/2022	RENDIMENTO MAI/22		1.544,27	162.358,48	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.527,96	163.886,44	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.594,95	165.481,39	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.825,15	167.306,54	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.702,85	169.009,39	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.638,78	170.648,17	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.654,84	172.303,01	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.839,03	174.142,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 877	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABACOVIDALI 001910 0000000740861	0992	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			37.886,57	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		213,61	38.100,18	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		226,58	38.326,76	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		226,58	38.553,34	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		311,50	38.864,84	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		309,86	39.174,70	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		309,13	39.483,83	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		319,90	39.803,73	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		367,82	40.171,55	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		341,69	40.513,24	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		328,43	40.841,67	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		331,70	41.173,37	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		367,74	41.541,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 878	0001 BCO BRASIL SOROCABACOVIDEPI	C/C 001910 000000074087X	0993

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			46.425,96	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		261,76	46.687,72	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		277,65	46.965,37	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		277,65	47.243,02	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		381,72	47.624,74	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		379,70	48.004,44	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		378,80	48.383,24	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		392,01	48.775,25	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		450,73	49.225,98	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		418,70	49.644,68	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		402,45	50.047,13	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		406,47	50.453,60	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		450,63	50.904,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 879	C/C	0104 BCO CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 003565 0006006720035	0995

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			500.240,70	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		647,78	500.888,48	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		2.915,34	503.803,82	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		669,99	504.473,81	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		3.015,34	507.489,15	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		3.748,62	511.237,77	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		832,92	512.070,69	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		760,29	512.830,98	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		3.421,75	516.252,73	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		948,16	517.200,89	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		4.267,28	521.468,17	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		942,27	522.410,44	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		4.240,73	526.651,17	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		972,50	527.623,67	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		4.376,73	532.000,40	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		4.989,77	536.990,17	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.108,70	538.098,87	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		4.632,57	542.731,44	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.029,33	543.760,77	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		990,65	544.751,42	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.458,46	549.209,88	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.502,41	553.712,29	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.000,41	554.712,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	2 880	C/C	0104 BCO CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 003565 0006006720035	0995

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2022	RENDIMENTOS		5.003,69	559.716,39	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.111,79	560.828,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 881	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006240009	ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE 0996

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			135.559,90	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		724,04	136.283,94	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		773,81	137.057,75	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		973,11	138.030,86	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.552,57	139.583,43	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.756,73	142.340,16	C
01/06/2022	ANUL REND MAIO	2.287,17		140.052,99	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.123,52	141.176,51	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.170,60	142.347,11	C
12/08/2022	AV.DEBITO GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.REPRES.LTD	11.100,00		131.247,11	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.276,05	132.523,16	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.140,16	133.663,32	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.091,17	134.754,49	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.095,72	135.850,21	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.202,90	137.053,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 882	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 000000037315X	FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC 0998

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			131.857,63	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		769,01	132.626,64	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		810,54	133.437,18	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		810,54	134.247,72	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.106,42	135.354,14	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.181,02	136.535,16	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.171,90	137.707,06	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.223,98	138.931,04	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119092	1.020,00		137.911,04	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		450,73	138.361,77	C
19/09/2022	EMENDA PARL12493.507000/1140-01 REG RECEITA AGO/22		950,40	139.312,17	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.300,74	140.612,91	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.250,72	141.863,63	C
25/11/2022	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	14.000,00		127.863,63	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.242,50	129.106,13	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.264,58	130.370,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 883	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006240033	ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD 0999

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			685.496,82	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		4.405,95	689.902,77	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		4.594,76	694.497,53	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		5.722,15	700.219,68	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		5.231,70	705.451,38	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118244	79.600,00		625.851,38	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		6.457,30	632.308,68	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		5.760,28	638.068,96	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		5.985,11	644.054,07	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		6.809,62	650.863,69	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		6.308,29	657.171,98	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.045,80	663.217,78	C
11/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		84.624,49	747.842,27	C
11/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.000,00		647.842,27	C
11/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.999,94		547.842,33	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.030,00		458.812,33	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.040,00		369.772,33	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.010,00		280.762,33	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.020,71		196.741,62	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.350,00		178.391,62	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.000,00		88.391,62	C
16/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.000,00		-608,38	D
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		608,38	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 884	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006240068	ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP 1000

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			259.991,16	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.560,40	261.551,56	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.641,54	263.193,10	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.051,50	265.244,60	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.879,80	267.124,40	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.351,41	269.475,81	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		2.339,89	271.815,70	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.433,25	274.248,95	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.770,92	277.019,87	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2.565,83	279.585,70	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.457,58	282.043,28	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.469,79	284.513,07	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.715,47	287.228,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 885	C/C	0104 BCO CEF ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP 003565 0006006240050 1001

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			257.667,98	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.546,45	259.214,43	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.626,87	260.841,30	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.033,17	262.874,47	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.863,01	264.737,48	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.330,39	267.067,87	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		2.318,99	269.386,86	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.411,51	271.798,37	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.746,15	274.544,52	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2.542,91	277.087,43	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.435,61	279.523,04	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.447,73	281.970,77	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.691,21	284.661,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 886	C/C 003565 0006006240041	0104 BCO CEF ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE 1002

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			153.650,96	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		820,67	154.471,63	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		877,08	155.348,71	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.102,97	156.451,68	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.015,06	157.466,74	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.276,94	158.743,68	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		1.273,46	160.017,14	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.326,82	161.343,96	C
29/07/2022	AV.DEBITO ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI	92.820,00		68.523,96	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119053	13.441,71		55.082,25	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		571,10	55.653,35	C
09/09/2022	AV.DEBITO CIRURGICA OURO VERDE COM MAT MED LTDA	13.623,00		42.030,35	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		395,15	42.425,50	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		346,34	42.771,84	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		347,79	43.119,63	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		381,81	43.501,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 887	0104 BCO CEF	AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	
		C/C 003565 0006006240076		1003

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			110.910,27	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		592,39	111.502,66	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		633,10	112.135,76	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		796,17	112.931,93	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		732,70	113.664,63	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		921,74	114.586,37	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		919,22	115.505,59	C
15/07/2022	AV.DEBITO M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	458,33		115.047,26	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		955,93	116.003,19	C
05/08/2022	AV.DEBITO CIRURGICA OURO VERDE COM MAT MED LTDA	1.280,00		114.723,19	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119054	6.400,00		108.323,19	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.044,54	109.367,73	C
02/09/2022	AV.DEBITO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.693,92		87.673,81	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		772,15	88.445,96	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		722,03	89.167,99	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		725,05	89.893,04	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		795,97	90.689,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 888	0104 BCO CEF	
		REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO	
		C/C 003565 00000647024-1	1004

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			491.400,53	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		4.829,75	496.230,28	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		0,04	496.230,32	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		0,05	496.230,37	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		0,05	496.230,42	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		5.019,69	501.250,11	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		73.931,00	575.181,11	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		5.897,17	581.078,28	C
30/06/2022	CORRECAO REF.OP2199/21-BLOQUEIO APENAS-RECEITA 648		384.525,85	965.604,13	C
30/06/2022	RENDIMENTOS FEVEREIRO		2.374,73	967.978,86	C
30/06/2022	RENDIMENTOS MARCO		7.580,73	975.559,59	C
30/06/2022	RENDIMENTOS ABRIL		5.019,63	980.579,22	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		552,43	981.131,65	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		5.878,05	987.009,70	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		6.081,63	993.091,33	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119387	85.134,85		907.956,48	C
09/09/2022	OP 16298-ESTUDIO SARASA CONSERVACAO E RESTAURACAO	73.931,00		834.025,48	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		84.945,85	918.971,33	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		5.531,43	924.502,76	C
27/10/2022	AV.DEBITO ESTUDIO SARASA CONSERVACAO E RESTAURACAO	84.945,85		839.556,91	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119994	130.402,59		709.154,32	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.710,22	714.864,54	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.855,56	719.720,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	2 889	C/C	0104 BCO CEF	REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO	003565 00000647024-1 1004

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		72.091,89	791.811,99	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		5.165,12	796.977,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 890	C/C	0104 BCO CEF	INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU	1007

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			110.873,86	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		545,50	111.419,36	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		647,76	112.067,12	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		239,21	112.306,33	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		614,46	112.920,79	C
27/05/2022	AV.DEBITO MINISTERIO DA CIDADANIA	5.475,75		107.445,04	C
27/05/2022	AV.DEBITO MINISTERIO DA CIDADANIA	107.426,89		18,15	C
27/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.140,43		-1.122,28	D
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		706,71	-415,57	D
31/05/2022	RECEITA RENDIMENTOS ABRIL		102,23	-313,34	D
31/05/2022	RENDIMENTOS		313,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 891	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006000710020	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB 1009

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			326.118,07	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.741,55	327.859,62	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.861,30	329.720,92	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.340,68	332.061,60	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		2.153,99	334.215,59	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.710,03	336.925,62	C
24/06/2022	AV.DEBITO SISTEMA MOVEIS EIRELI	24.900,00		312.025,62	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		2.682,94	314.708,56	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.609,13	317.317,69	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.976,16	320.293,85	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2.755,32	323.049,17	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.636,93	325.686,10	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.992,06	327.678,16	C
22/12/2022	AV.DEBITO ZETA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.787,95		323.890,21	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.419,67	326.309,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 892	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006470462	AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO 1012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2022	AMPL REF CENTRO ESPORTIVO DR PITICO		318.095,00	318.095,00	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		874,80	318.969,80	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.644,47	321.614,27	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		3.016,45	324.630,72	C
29/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.250,76	327.881,48	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2.793,96	330.675,44	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119883	3.359,02		327.316,42	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119906	37.350,68		289.965,74	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119907	46.537,72		243.428,02	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.699,17	246.127,19	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		286,61	246.413,80	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		343,76	246.757,56	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120441	33.981,02		212.776,54	C
30/12/2022	RENDIMENTOS DEZ/22		1.331,11	214.107,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 893	C/C	0104 BCO CEF MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO 003565 0006006470454 1013	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2022	MELHORIAS ACESSIBILIDADE CASAS CIDADAO 865770/2018		345.208,96	345.208,96	C
01/06/2022	RENDIMENTOS MAIO REC 1013		2.326,97	347.535,93	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		2.787,65	350.323,58	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.904,41	353.227,99	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		3.312,96	356.540,95	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		3.067,14	359.608,09	C
20/10/2022	BORDERO No 0000119884	7.580,19		352.027,90	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.486,96	355.514,86	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.935,35	358.450,21	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120181	13.597,31		344.852,90	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		402,66	345.255,56	C
23/12/2022	MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO		56.189,72	401.445,28	C
26/12/2022	BORDERO No 0000120627	327.518,42		73.926,86	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.498,85	76.425,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 894	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006470489	IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA 1019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2022	IMPLANT AREA DE LAZER JARDIM AZALEIA		477.500,00	477.500,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 895	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			57.181.187,37	C
03/01/2022	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL- MAC - MEDIA E ALT		260.300,73	57.441.488,10	C
03/01/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMACEUTICA CBAF		53.305,04	57.494.793,14	C
04/01/2022	COVID-19/SAES-UTI COVID		960.000,00	58.454.793,14	C
05/01/2022	OP.O.6-STA CASA	2.202.368,55		56.252.424,59	C
07/01/2022	BORDERO No 0000116767	335.515,86		55.916.908,73	C
07/01/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	83.306,85		55.833.601,88	C
07/01/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	209.885,94		55.623.715,94	C
10/01/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		238.700,00	55.862.415,94	C
10/01/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPACITACAO		336.858,26	56.199.274,20	C
10/01/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		9.025.612,75	65.224.886,95	C
11/01/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.566,76		65.216.320,19	C
11/01/2022	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	23.724,00		65.192.596,19	C
11/01/2022	AV.DEBITO SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTD	16.191,00		65.176.405,19	C
11/01/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	37.073,40		65.139.331,79	C
12/01/2022	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		2.112,89	65.141.444,68	C
12/01/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU		232.225,00	65.373.669,68	C
12/01/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	255.120,75		65.118.548,93	C
12/01/2022	AV.DEBITO SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.026,05		65.113.522,88	C
12/01/2022	BORDERO No 0000116874	73.477,05		65.040.045,83	C
12/01/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA	19.595,00		65.020.450,83	C
12/01/2022	AV.DEBITO BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD	1.217,09		65.019.233,74	C
12/01/2022	BORDERO No 0000116871	39.207,48		64.980.026,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 896	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2022	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	100.000,00		64.880.026,26	C
13/01/2022	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTTO	2.640,00		64.877.386,26	C
13/01/2022	BORDERO No 0000116879	617.230,06		64.260.156,20	C
14/01/2022	BORDERO No 0000116901	31.562,48		64.228.593,72	C
17/01/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPACITACAO		738.580,74	64.967.174,46	C
17/01/2022	(ATENCAO BASICA) PROGRAMA INFORM. APS		15.300,00	64.982.474,46	C
17/01/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		12.000,00	64.994.474,46	C
17/01/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		123.356,75	65.117.831,21	C
18/01/2022	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	65.451.858,73	C
19/01/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMACEUTICA CBAF		53.305,04	65.505.163,77	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116834	2.491.991,92		63.013.171,85	C
19/01/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.185.904,35		59.827.267,50	C
21/01/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		288.926,58	60.116.194,08	C
21/01/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	29.147,00		60.087.047,08	C
21/01/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	6.075,00		60.080.972,08	C
21/01/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.537,64		60.050.434,44	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116847	1.996.261,06		58.054.173,38	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116848	244.839,31		57.809.334,07	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116856	10.200,63		57.799.133,44	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116864	41.296,53		57.757.836,91	C
21/01/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	1.200,00		57.756.636,91	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116883	13.622,82		57.743.014,09	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116914	11.138,40		57.731.875,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 897	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2022	BORDERO No 0000116895	452.980,60		57.278.895,09	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116942	89.470,58		57.189.424,51	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116920	99.360,14		57.090.064,37	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116917	3.957,22		57.086.107,15	C
25/01/2022	BORDERO No 0000116925	353.219,67		56.732.887,48	C
25/01/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	24.517,56		56.708.369,92	C
25/01/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	39.179,20		56.669.190,72	C
26/01/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.908,60	56.672.099,32	C
26/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.839,54		56.656.259,78	C
26/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500,00		56.655.759,78	C
27/01/2022	BORDERO No 0000116934	9.677,85		56.646.081,93	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116930	32,41		56.646.049,52	C
28/01/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	14.816,16		56.631.233,36	C
28/01/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	3.465,00		56.627.768,36	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116973	838,00		56.626.930,36	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116961	1.975,00		56.624.955,36	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116951	929.456,87		55.695.498,49	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116956	414.639,53		55.280.858,96	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117007	117.322,79		55.163.536,17	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117005	85.006,85		55.078.529,32	C
28/01/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.631,07		55.055.898,25	C
28/01/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1.222,20		55.054.676,05	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117002	62.693,02		54.991.983,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 898	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2022	BORDERO No 0000116993	4.091,60		54.987.891,43	C
31/01/2022	MAC		483.491,95	55.471.383,38	C
31/01/2022	MAC TROMBOFILIA		180,00	55.471.563,38	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		414.108,99	55.885.672,37	C
31/01/2022	AV.DEBITO BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	343.436,24		55.542.236,13	C
31/01/2022	AV.DEBITO BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	910.778,31		54.631.457,82	C
31/01/2022	AV.DEBITO BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	723.913,77		53.907.544,05	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.706.473,36		46.201.070,69	C
01/02/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) ASSISTENCIA FINANCEIRA		172.050,00	46.373.120,69	C
01/02/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AID		69.221,20	46.442.341,89	C
01/02/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DIVER		111.383,68	46.553.725,57	C
02/02/2022	BORDERO No 0000117067	3.619,95		46.550.105,62	C
03/02/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	46.566.648,83	C
04/02/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		235.089,96	46.801.738,79	C
04/02/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	32.180,00		46.769.558,79	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117035	22.905,96		46.746.652,83	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117055	2.900,00		46.743.752,83	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117052	3.057.873,79		43.685.879,04	C
04/02/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46.381,82		43.639.497,22	C
04/02/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	41.498,82		43.597.998,40	C
04/02/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.860,00		43.548.138,40	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117064	8.728,93		43.539.409,47	C
04/02/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	24.818,38		43.514.591,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 899	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/02/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46.506,00		43.468.085,09	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117080	34.449,33		43.433.635,76	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117097	43.924,27		43.389.711,49	C
07/02/2022	BORDERO No 0000117111	76.784,25		43.312.927,24	C
08/02/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESA		185.776,93	43.498.704,17	C
08/02/2022	BORDERO No 0000117144	410.823,85		43.087.880,32	C
08/02/2022	BORDERO No 0000117145	941.804,22		42.146.076,10	C
09/02/2022	COVID-19/INTERNACOES COVID-19 SERIE HISTORICA		162.000,00	42.308.076,10	C
09/02/2022	ATENCAO BASICA - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS		8.400,00	42.316.476,10	C
09/02/2022	BORDERO No 0000117150	1.809.681,18		40.506.794,92	C
10/02/2022	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL - MAC - MEDIA E ALT		9.251.681,43	49.758.476,35	C
10/02/2022	VIGILANCIA EM SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA		172.050,00	49.930.526,35	C
10/02/2022	BORDERO No 0000117071	100.000,00		49.830.526,35	C
10/02/2022	BORDERO No 0000117070	293.670,00		49.536.856,35	C
10/02/2022	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	575.473,05		48.961.383,30	C
11/02/2022	VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO VISA		69.532,80	49.030.916,10	C
11/02/2022	ATENCAO BASICA - INCENTIVO APS DESEMPENHO		117.067,94	49.147.984,04	C
11/02/2022	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL - SAMU		232.225,00	49.380.209,04	C
11/02/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		292.208,44	49.672.417,48	C
11/02/2022	(ATENCAO BASICA) PROGRAMA INFORM. APS		11.900,00	49.684.317,48	C
11/02/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		238.700,00	49.923.017,48	C
11/02/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPACITACAO		1.099.736,78	51.022.754,26	C
11/02/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		335.037,84	51.357.792,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	6 900	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2022	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	472.443,04		50.885.349,06	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117124	11.740,33		50.873.608,73	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117164	91.384,65		50.782.224,08	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117159	5.277,44		50.776.946,64	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117179	129.646,65		50.647.299,99	C
15/02/2022	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	50.981.327,51	C
15/02/2022	BORDERO No 0000117068	1.050.960,73		49.930.366,78	C
15/02/2022	BORDERO No 0000117119	443.249,44		49.487.117,34	C
16/02/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		69.221,20	49.556.338,54	C
16/02/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	49.667.722,22	C
16/02/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	24.997,50		49.642.724,72	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117247	769.958,95		48.872.765,77	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117184	75.958,80		48.796.806,97	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117182	7.134,20		48.789.672,77	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117207	13.124,37		48.776.548,40	C
18/02/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO	375.934,00		48.400.614,40	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117229	191.313,51		48.209.300,89	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117256	14.354,18		48.194.946,71	C
18/02/2022	BORDERO No 0000117262	362.967,15		47.831.979,56	C
18/02/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	255.120,75		47.576.858,81	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117290	11.566,80		47.565.292,01	C
21/02/2022	BORDERO No 0000117294	10.324,19		47.554.967,82	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.469,86		47.549.497,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	7 901	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	44.680,33		47.504.817,63	C
23/02/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	59.645,06		47.445.172,57	C
25/02/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		315.030,95	47.760.203,52	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		333.140,92	48.093.344,44	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117210	32,41		48.093.312,03	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117273	15.596,16		48.077.715,87	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117286	6.838,62		48.070.877,25	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117284	852.927,33		47.217.949,92	C
25/02/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	23.400,00		47.194.549,92	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117300	56.305,00		47.138.244,92	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117302	26.506,95		47.111.737,97	C
25/02/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	957,84		47.110.780,13	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117319	75.511,86		47.035.268,27	C
25/02/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	42.166,92		46.993.101,35	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117333	11.760,00		46.981.341,35	C
25/02/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	33.240,00		46.948.101,35	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117332	174.285,12		46.773.816,23	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117372	25.205,00		46.748.611,23	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117365	200.657,01		46.547.954,22	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117352	28.393,52		46.519.560,70	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117347	118.774,35		46.400.786,35	C
25/02/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.004,16		46.397.782,19	C
25/02/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	262.500,00		46.135.282,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	8 902	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.012.471,83		41.122.810,36	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117389	2.443.320,08		38.679.490,28	C
04/03/2022	BORDERO No 0000117392	2.370,00		38.677.120,28	C
07/03/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) ASSISTENCIA FINANCEIRA)		172.050,00	38.849.170,28	C
07/03/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA)		34.766,40	38.883.936,68	C
07/03/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU		232.225,00	39.116.161,68	C
07/03/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		9.743.631,43	48.859.793,11	C
08/03/2022	BORDERO No 0000117416	76.784,25		48.783.008,86	C
09/03/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD	541.958,27		48.241.050,59	C
09/03/2022	BORDERO No 0000117448	585.819,94		47.655.230,65	C
10/03/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.078,08		47.654.152,57	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117418	100.000,00		47.554.152,57	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117452	1.248.998,26		46.305.154,31	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117463	1.412.988,00		44.892.166,31	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117449	116.456,70		44.775.709,61	C
10/03/2022	BORDERO No 0000117475	910.988,90		43.864.720,71	C
11/03/2022	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA PRIMARIA		334.027,52	44.198.748,23	C
11/03/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	9.636,00		44.189.112,23	C
11/03/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	38.431,06		44.150.681,17	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117461	1.779,20		44.148.901,97	C
11/03/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	54.913,60		44.093.988,37	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117486	472.443,04		43.621.545,33	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117482	111.061,00		43.510.484,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	9 903	0001 BCO BRASIL	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090		1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2022	BORDERO No 0000117489	3.956.256,64		39.554.227,69	C
11/03/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	104.322,00		39.449.905,69	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117473	452.895,80		38.997.009,89	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117491	904.288,34		38.092.721,55	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117490	555.774,68		37.536.946,87	C
11/03/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAUDE-	45.842,75		37.491.104,12	C
11/03/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAUDE-	1.220.736,00		36.270.368,12	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117531	1.169.994,91		35.100.373,21	C
14/03/2022	ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		66.000,00	35.166.373,21	C
14/03/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMACEUTICA CBAF		53.305,04	35.219.678,25	C
14/03/2022	(ATENCAO BASICA) PROGRAMA INFORM. APS		10.200,00	35.229.878,25	C
14/03/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	35.246.421,46	C
14/03/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		117.067,94	35.363.489,40	C
14/03/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		226.300,00	35.589.789,40	C
14/03/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPACITACAO		1.099.736,78	36.689.526,18	C
14/03/2022	COVID-19/PORTARIA 377/22 - ATENCAO PRIMARIA		43.632,00	36.733.158,18	C
14/03/2022	BORDERO No 0000117507	255.120,75		36.478.037,43	C
15/03/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESA		111.383,68	36.589.421,11	C
15/03/2022	BORDERO No 0000117437	1.050.960,73		35.538.460,38	C
15/03/2022	BORDERO No 0000117454	507.967,87		35.030.492,51	C
15/03/2022	BORDERO No 0000117502	509.369,27		34.521.123,24	C
16/03/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AID		69.221,20	34.590.344,44	C
16/03/2022	BORDERO No 0000117532	20.000,00		34.570.344,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	10 904	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2022	BORDERO No 0000117513	23.052,80		34.547.291,64	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117514	3.334,20		34.543.957,44	C
18/03/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.323,36		34.541.634,08	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117534	102.245,39		34.439.388,69	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117529	14.710,72		34.424.677,97	C
18/03/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	3.816,50		34.420.861,47	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117526	44.876,17		34.375.985,30	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117542	5.900,00		34.370.085,30	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117564	146,20		34.369.939,10	C
18/03/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	130.208,00		34.239.731,10	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117551	17.234,06		34.222.497,04	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117558	412.658,75		33.809.838,29	C
18/03/2022	BORDERO No 0000117569	51.708,68		33.758.129,61	C
21/03/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.687,57		33.756.442,04	C
21/03/2022	BORDERO No 0000117590	357.536,44		33.398.905,60	C
23/03/2022	EMEND RELATOR PORT3993/21 PROP36000.414821/2021-00		300.000,00	33.698.905,60	C
23/03/2022	EMEND RELATOR PORT4169/21 PROP36000.425396/2021-00		2.000.000,00	35.698.905,60	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	65.022,22		35.633.883,38	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.028,62		35.628.854,76	C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	46.356,41		35.582.498,35	C
23/03/2022	BORDERO No 0000117625	2.954,88		35.579.543,47	C
23/03/2022	BORDERO No 0000117626	7.897,92		35.571.645,55	C
25/03/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.103,88		35.566.541,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	11 905	0001 BCO BRASIL	
		C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2022	BORDERO No 0000117602	39.725,08		35.526.816,59	C
25/03/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	8.133,70		35.518.682,89	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117605	32,41		35.518.650,48	C
25/03/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	56.432,14		35.462.218,34	C
25/03/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	34.770,02		35.427.448,32	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117621	294.057,52		35.133.390,80	C
25/03/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	324.894,40		34.808.496,40	C
25/03/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	35.280,00		34.773.216,40	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117629	9.483,77		34.763.732,63	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117634	72.020,51		34.691.712,12	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117642	21.074,66		34.670.637,46	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117662	380.799,96		34.289.837,50	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117658	8.500,73		34.281.336,77	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117655	420.889,76		33.860.447,01	C
28/03/2022	CONV.ESTADUAL N.022/2020-AV.PARANA		315.288,77	34.175.735,78	C
29/03/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.217,78		34.174.518,00	C
30/03/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		431.919,20	34.606.437,20	C
30/03/2022	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		7.731,80	34.614.169,00	C
30/03/2022	FAEC-CIRURGIA BARIATRICA		2.270,68	34.616.439,68	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		327.734,37	34.944.174,05	C
31/03/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMACEUTICA CBAF		53.305,04	34.997.479,09	C
31/03/2022	BORDERO No 0000117702	50.434,98		34.947.044,11	C
31/03/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	245.902,18		34.701.141,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	12 906	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.401.583,02		31.299.558,91	C
01/04/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		83.448,00	31.383.006,91	C
01/04/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	48.386,80		31.334.620,11	C
01/04/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	38.524,24		31.296.095,87	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117713	77.554,70		31.218.541,17	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117720	699.811,31		30.518.729,86	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117728	16.311,48		30.502.418,38	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117725	179.840,63		30.322.577,75	C
01/04/2022	REG.REF.LANCAMENTO DE 28/03-CORRETO 1045	315.288,77		30.007.288,98	C
04/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.339,16		30.004.949,82	C
05/04/2022	VIGILANCIA EM SAUDE -ASS FINANCEIRA		34.766,40	30.039.716,22	C
05/04/2022	BORDERO No 0000117749	2.980.747,41		27.058.968,81	C
05/04/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	161.088,42		26.897.880,39	C
06/04/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	27.130.105,39	C
06/04/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA		9.968.800,90	37.098.906,29	C
06/04/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCEN.FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	37.210.289,97	C
06/04/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)ASS.FINANCEIRA		161.975,00	37.372.264,97	C
06/04/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)ASS.FINANCEIRA		8.525,00	37.380.789,97	C
07/04/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPACITACAO		1.086.334,95	38.467.124,92	C
07/04/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		134.448,00	38.601.572,92	C
07/04/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		237.150,00	38.838.722,92	C
07/04/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		10.850,00	38.849.572,92	C
07/04/2022	BORDERO No 0000117765	790.919,64		38.058.653,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	13 907	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2022	ATENCAO BASICA-INCENTIVO APS DESEMPENHO		10.200,00	38.068.853,28	C
08/04/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	40.932,70		38.027.920,58	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117794	1.119.841,99		36.908.078,59	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117780	22.314,05		36.885.764,54	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117784	4.175,92		36.881.588,62	C
11/04/2022	ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	36.898.131,83	C
11/04/2022	AV.DEBITO O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00		36.898.131,83	C
11/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.489,18		36.888.642,65	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117815	83.306,85		36.805.335,80	C
12/04/2022	BORDERO No 0000117826	575.473,05		36.229.862,75	C
12/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAUDE-	826.161,15		35.403.701,60	C
12/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAUDE-	1.404.080,78		33.999.620,82	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117820	2.666,00		33.996.954,82	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117812	13.251,00		33.983.703,82	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117811	788.174,42		33.195.529,40	C
13/04/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	37.599,80		33.157.929,60	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117827	729.971,47		32.427.958,13	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117840	317.619,23		32.110.338,90	C
13/04/2022	BORDERO No 0000117860	76.536,23		32.033.802,67	C
14/04/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		117.067,94	32.150.870,61	C
14/04/2022	COVID-19/SAES-UTI COVID		46.500,00	32.197.370,61	C
14/04/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AID		69.221,20	32.266.591,81	C
18/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.373,22		32.265.218,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	14 908	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	218.597,43		32.046.621,16	C
20/04/2022	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TROMBOLFILIA		180,00	32.046.801,16	C
20/04/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.600,00		32.040.201,16	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117870	3.334,20		32.036.866,96	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117864	89.877,52		31.946.989,44	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117869	3.800,00		31.943.189,44	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117878	349.450,00		31.593.739,44	C
20/04/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	8.875,00		31.584.864,44	C
20/04/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.999,20		31.558.865,24	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117898	45.912,91		31.512.952,33	C
20/04/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.861,56		31.486.090,77	C
20/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.477,50		31.484.613,27	C
20/04/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	6.360,00		31.478.253,27	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117895	255.130,02		31.223.123,25	C
20/04/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	7.332,00		31.215.791,25	C
20/04/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	98.110,00		31.117.681,25	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117886	594.138,58		30.523.542,67	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117902	73.251,65		30.450.291,02	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117911	7.834,82		30.442.456,20	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117903	608,47		30.441.847,73	C
22/04/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMACEUTICA CBAF		53.305,04	30.495.152,77	C
25/04/2022	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	30.829.180,29	C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	19.420,71		30.809.759,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	15 909	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	58.432,66		30.751.326,92	C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.046,91		30.745.280,01	C
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	53.047,72		30.692.232,29	C
26/04/2022	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	100.000,00		30.592.232,29	C
26/04/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		30.590.714,09	C
26/04/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		30.588.949,09	C
26/04/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	255.120,75		30.333.828,34	C
26/04/2022	BORDERO No 0000117966	2.100,00		30.331.728,34	C
28/04/2022	BORDERO No 0000117969	50.434,98		30.281.293,36	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		253.252,33	30.534.545,69	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117951	7.422,08		30.527.123,61	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117956	518.437,14		30.008.686,47	C
29/04/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	36.576,02		29.972.110,45	C
29/04/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	37.181,47		29.934.928,98	C
29/04/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	6.655,00		29.928.273,98	C
29/04/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	101,75		29.928.172,23	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117973	33.641,41		29.894.530,82	C
29/04/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.673,48		29.874.857,34	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117981	14.559,47		29.860.297,87	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117985	3.488,00		29.856.809,87	C
29/04/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.076,40		29.855.733,47	C
29/04/2022	AV.DEBITO OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	52.281,62		29.803.451,85	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117993	92.781,15		29.710.670,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	16 910	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
	C/C	029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.000,80		29.688.669,90	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118004	844.475,37		28.844.194,53	C
29/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	156.504,66		28.687.689,87	C
04/05/2022	BORDERO No 0000118027	1.713.024,95		26.974.664,92	C
04/05/2022	BORDERO No 0000118030	350.000,00		26.624.664,92	C
05/05/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		8.525,00	26.633.189,92	C
05/05/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		161.975,00	26.795.164,92	C
05/05/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		34.766,40	26.829.931,32	C
05/05/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESA		111.383,68	26.941.315,00	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118044	335.515,86		26.605.799,14	C
05/05/2022	BORDERO No 0000118050	2.435.345,61		24.170.453,53	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118040	40.354,00		24.130.099,53	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118038	117.660,03		24.012.439,50	C
06/05/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	11.622,00		24.000.817,50	C
06/05/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	3.948,00		23.996.869,50	C
06/05/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	16.620,00		23.980.249,50	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118069	788.648,96		23.191.600,54	C
06/05/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	36.130,24		23.155.470,30	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118072	1.497,36		23.153.972,94	C
06/05/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	22.896,00		23.131.076,94	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118063	28.059,77		23.103.017,17	C
06/05/2022	BORDERO No 0000118089	337.066,66		22.765.950,51	C
09/05/2022	COVID-19/SAES-UTI COVID		510.400,00	23.276.350,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	17 911	0001 BCO BRASIL	
		C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.263,80		23.275.086,71	C
10/05/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL		232.225,00	23.507.311,71	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118053	608.622,90		22.898.688,81	C
10/05/2022	BORDERO No 0000118081	376.976,85		22.521.711,96	C
10/05/2022	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	255.120,75		22.266.591,21	C
10/05/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.050.960,73		21.215.630,48	C
11/05/2022	INCENTIVO APS CAPACITACAO		1.081.867,67	22.297.498,15	C
11/05/2022	INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	22.314.041,36	C
11/05/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL		9.920.046,98	32.234.088,34	C
11/05/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		101.448,00	32.335.536,34	C
11/05/2022	INCENTIVO APS DESEMPENHO		119.329,68	32.454.866,02	C
11/05/2022	INCENTIVO APS DESEMPENHO		8.500,00	32.463.366,02	C
11/05/2022	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		234.050,00	32.697.416,02	C
12/05/2022	BORDERO No 0000118099	779.406,48		31.918.009,54	C
12/05/2022	BORDERO No 0000118104	209.885,94		31.708.123,60	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118083	1.634.110,00		30.074.013,60	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118101	434.187,87		29.639.825,73	C
13/05/2022	AV.DEBITO BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	29,59		29.639.796,14	C
13/05/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.555,00		29.609.241,14	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118128	21.780,00		29.587.461,14	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118124	513.847,54		29.073.613,60	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118123	795.385,77		28.278.227,83	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118121	788.853,24		27.489.374,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	18 912	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.831,64		27.458.542,95	C
13/05/2022	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	6.500,00		27.452.042,95	C
13/05/2022	AV.DEBITO BIOVALIC COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	9.964,70		27.442.078,25	C
16/05/2022	AV.DEBITO SEGUROS SURA S.A.	11.000,00		27.431.078,25	C
17/05/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.800,00		27.420.278,25	C
17/05/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	491.804,36		26.928.473,89	C
17/05/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.868,85		26.926.605,04	C
19/05/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL MAC-MEDIA ALTA		35.534,42	26.962.139,46	C
19/05/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL FAEC TRANSPLANTE		182.826,25	27.144.965,71	C
19/05/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.178,00		27.143.787,71	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	670,08		27.143.117,63	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		27.141.599,43	C
19/05/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		27.139.834,43	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118176	268.909,19		26.870.925,24	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118172	461.886,16		26.409.039,08	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118198	52.431,42		26.356.607,66	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118191	8.005,00		26.348.602,66	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118200	3.284,94		26.345.317,72	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118187	827.208,24		25.518.109,48	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	80.608,39		25.437.501,09	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.428,23		25.433.072,86	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	41.133,08		25.391.939,78	C
27/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.718,22		25.379.221,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	19 913	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2022	BORDERO No 0000118272	2.738.271,82		22.640.949,74	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118278	68.628,20		22.572.321,54	C
27/05/2022	BORDERO No 0000118254	3.228,41		22.569.093,13	C
30/05/2022	SUS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		334.027,52	22.903.120,65	C
30/05/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMACEUTICA CBAF		53.305,04	22.956.425,69	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		262.820,55	23.219.246,24	C
31/05/2022	BORDERO No 0000118284	50.434,98		23.168.811,26	C
31/05/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600.588,70		22.568.222,56	C
01/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.140,00		22.567.082,56	C
02/06/2022	ATENCAO BASICA-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		160.502,50	22.727.585,06	C
02/06/2022	VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO VISA		34.766,40	22.762.351,46	C
02/06/2022	VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	22.873.735,14	C
02/06/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL-SAMU		232.225,00	23.105.960,14	C
03/06/2022	ATENCAO BASICA-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		8.447,50	23.114.407,64	C
03/06/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL MAC-MEDIA E ALTA		9.792.084,55	32.906.492,19	C
03/06/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.318,66		32.871.173,53	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118327	116.554,07		32.754.619,46	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118314	9.098,95		32.745.520,51	C
03/06/2022	BORDERO No 0000118312	153.478,63		32.592.041,88	C
03/06/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46.107,44		32.545.934,44	C
03/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.944,80		32.534.989,64	C
06/06/2022	BORDERO No 0000118340	335.515,86		32.199.473,78	C
07/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.479,90		32.195.993,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	20 914	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/06/2022	COVID-19/SAES-UTI COVID		460.800,00	32.656.793,88	C
08/06/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		34.221,20	32.691.015,08	C
08/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.313,73		32.689.701,35	C
09/06/2022	BORDERO No 0000118357	245.902,18		32.443.799,17	C
10/06/2022	ATENCAO BASICA-INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		334.027,52	32.777.826,69	C
10/06/2022	COVID-19/SAES-UTI COVID		360.000,00	33.137.826,69	C
10/06/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMACEUTICA CBAF		53.305,04	33.191.131,73	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118374	2.310,38		33.188.821,35	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118372	3.559.005,94		29.629.815,41	C
10/06/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.252,44		29.599.562,97	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118381	17.565,21		29.581.997,76	C
10/06/2022	BORDERO No 0000118380	306.605,41		29.275.392,35	C
10/06/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	269.171,27		29.006.221,08	C
13/06/2022	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	472.443,04		28.533.778,04	C
14/06/2022	ATENCAO BASICA - INCENTIVO APS CAPACITACAO		1.073.593,45	29.607.371,49	C
14/06/2022	ATENCAO BASICA-INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		72.632,00	29.680.003,49	C
14/06/2022	ATENCAO BASICA-INCENTIVO APS DESEMPENHO		94.426,13	29.774.429,62	C
14/06/2022	ATENCAO BASICA-PROGRAMA INFORM.APS		11.900,00	29.786.329,62	C
14/06/2022	ATENCAO BASICA-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		230.950,00	30.017.279,62	C
14/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.257,92		29.992.021,70	C
15/06/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.050.960,73		28.941.060,97	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118417	3.334,20		28.937.726,77	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118407	660.660,01		28.277.066,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	21 915	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.658,55		28.275.408,21	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118428	30.694,98		28.244.713,23	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118436	519.739,61		27.724.973,62	C
15/06/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	16,30		27.724.957,32	C
15/06/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	12.225,00		27.712.732,32	C
15/06/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.224,00		27.708.508,32	C
15/06/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	37.191,00		27.671.317,32	C
15/06/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	2.907,09		27.668.410,23	C
15/06/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.880,92		27.637.529,31	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118441	1.047.533,37		26.589.995,94	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118443	1.539,00		26.588.456,94	C
15/06/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13.272,80		26.575.184,14	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118455	251.872,50		26.323.311,64	C
15/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.173,00		26.317.138,64	C
17/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.EMBUTALOTIAL)-MEDIA E ALTA COMPL		300.000,00	26.617.138,64	C
17/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.EMBUTALOTIAL)-MEDIA E ALTA COMPL		262.079,00	26.879.217,64	C
17/06/2022	EM.PARL.IND.PORT 838/22 PROOP36000429272/2022-00		600.000,00	27.479.217,64	C
17/06/2022	EM.PARL.IND.PORT 838/22 PROOP36000429297/2022-00		100.000,00	27.579.217,64	C
17/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU-REG REC MAR/22		219.122,64	27.798.340,28	C
17/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA C		60.000,00	27.858.340,28	C
17/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSP.REC ABR		75.878,53	27.934.218,81	C
20/06/2022	BORDERO No 0000118459	21.780,00		27.912.438,81	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	584,94		27.911.853,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	22 916	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	584,94		27.911.268,93	C
22/06/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	11.253,72		27.900.015,21	C
23/06/2022	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		30.161,07	27.930.176,28	C
23/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		861.583,64	28.791.759,92	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38.374,55		28.753.385,37	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	28.242,97		28.725.142,40	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.653,26		28.721.489,14	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.892,84		28.704.596,30	C
24/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		313,98	28.704.910,28	C
24/06/2022	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		5.869,94	28.710.780,22	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118480	33.887,53		28.676.892,69	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118483	32,41		28.676.860,28	C
24/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.226,40		28.675.633,88	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118505	255.169,82		28.420.464,06	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118497	218.005,33		28.202.458,73	C
24/06/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.500,00		28.179.958,73	C
24/06/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.496,02		28.158.462,71	C
24/06/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	8.100,00		28.150.362,71	C
24/06/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	15.688,00		28.134.674,71	C
24/06/2022	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.485,50		28.128.189,21	C
24/06/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	8.460,00		28.119.729,21	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118517	5.900,00		28.113.829,21	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118526	327.102,41		27.786.726,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	23 917	0001 BCO BRASIL	
		C/C 029238 0000000470090	1020
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	BORDERO No 0000118528	135.997,70		27.650.729,10	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118530	39.577,21		27.611.151,89	C
27/06/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	27.627.695,10	C
27/06/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		147.143,56	27.774.838,66	C
27/06/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		147.143,56	27.921.982,22	C
27/06/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		34.221,20	27.956.203,42	C
27/06/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		20.926,33	27.977.129,75	C
27/06/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		147.143,56	28.124.273,31	C
28/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA		2.000.000,00	30.124.273,31	C
28/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA		150.000,00	30.274.273,31	C
28/06/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPACITACAO		1.000.000,00	31.274.273,31	C
28/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA		500.000,00	31.774.273,31	C
28/06/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA		1.000.000,00	32.774.273,31	C
28/06/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPACITACAO		1.050.000,00	33.824.273,31	C
28/06/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	849,30		33.823.424,01	C
28/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.648,00		33.817.776,01	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		281.554,99	34.099.331,00	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118531	50.434,98		34.048.896,02	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.873,98		33.976.022,04	C
30/06/2022	BORDERO No 0000118551	326.276,95		33.649.745,09	C
01/07/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		500.000,00	34.149.745,09	C
01/07/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPACITACAO		13.000.000,00	47.149.745,09	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118564	27.666,86		47.122.078,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	24 918	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	7.920,00		47.114.158,23	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118581	186.741,83		46.927.416,40	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118549	377.365,86		46.550.050,54	C
01/07/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.500,00		46.527.550,54	C
01/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	42.225,08		46.485.325,46	C
01/07/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	50.440,00		46.434.885,46	C
01/07/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	390,00		46.434.495,46	C
01/07/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.695,48		46.427.799,98	C
01/07/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	49.760,00		46.378.039,98	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118583	130,15		46.377.909,83	C
01/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31.002,22		46.346.907,61	C
01/07/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	2.764,00		46.344.143,61	C
01/07/2022	AV.DEBITO AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	60,00		46.344.083,61	C
01/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	49.841,56		46.294.242,05	C
01/07/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	7.636,75		46.286.605,30	C
01/07/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	1.483,25		46.285.122,05	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118559	218.857,18		46.066.264,87	C
01/07/2022	AV.DEBITO PRINT DESING E COMUNICACAO LTDA	13.584,00		46.052.680,87	C
04/07/2022	SUS CUSTEIO SUS (GESTAO DO SUS)		20.720,98	46.073.401,85	C
04/07/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	16.104,40		46.057.297,45	C
05/07/2022	(MEIA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA COMPLEX		9.790.795,80	55.848.093,25	C
05/07/2022	(MEIA COMPL.AMBULATORIAL) SAMU		232.225,00	56.080.318,25	C
05/07/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	24.997,50		56.055.320,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	25 919	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2022	BORDERO No 0000118615	2.435.345,61		53.619.975,14	C
07/07/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMAC. CBAF/SCTIE		53.305,04	53.673.280,18	C
07/07/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINAN.DST/AIDS		34.221,20	53.707.501,38	C
07/07/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		251.005,20	53.958.506,58	C
07/07/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		13.210,80	53.971.717,38	C
07/07/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		90.502,70	54.062.220,08	C
07/07/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		4.763,30	54.066.983,38	C
07/07/2022	SUSU CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	54.401.010,90	C
07/07/2022	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	245.902,18		54.155.108,72	C
08/07/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		131.974,00	54.287.082,72	C
08/07/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		130.226,00	54.417.308,72	C
08/07/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	54.528.692,40	C
08/07/2022	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORM.APS		13.600,00	54.542.292,40	C
08/07/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		72.632,00	54.614.924,40	C
08/07/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	54.631.467,61	C
08/07/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		361.176,00	54.992.643,61	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118638	14.751,22		54.977.892,39	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118636	233.996,60		54.743.895,79	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118673	11.496,00		54.732.399,79	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118665	11.388,50		54.721.011,29	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118653	14.025,60		54.706.985,69	C
08/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43.698,66		54.663.287,03	C
08/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	38.880,42		54.624.406,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	26 920	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2022	BORDERO No 0000118670	182.356,10		54.442.050,51	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118646	104.252,14		54.337.798,37	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118666	5.887,21		54.331.911,16	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118663	511.151,00		53.820.760,16	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118671	279,50		53.820.480,66	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118659	1.277.035,98		52.543.444,68	C
11/07/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		4.807,00	52.548.251,68	C
11/07/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		91.333,00	52.639.584,68	C
11/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.395,30		52.638.189,38	C
11/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.494,71		52.636.694,67	C
11/07/2022	BORDERO No 0000118677	788.648,96		51.848.045,71	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.184,63		51.833.861,08	C
12/07/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPNHO		99.589,95	51.933.451,03	C
13/07/2022	(ATENCAOBASICA) IMPLEMENTACAO DE POLITICAS		1.064.109,79	52.997.560,82	C
14/07/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.041.944,87		51.955.615,95	C
15/07/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.622,40		51.914.993,55	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118692	59.926,31		51.855.067,24	C
15/07/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	45.255,00		51.809.812,24	C
15/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.373,98		51.779.438,26	C
15/07/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	35.438,00		51.744.000,26	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118715	1.100,00		51.742.900,26	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118713	744.046,03		50.998.854,23	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118731	12.696,86		50.986.157,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	27 921	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
	C/C	029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	10.650,00		50.975.507,37	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118727	13.626,88		50.961.880,49	C
15/07/2022	BORDERO No 0000118735	293.670,00		50.668.210,49	C
15/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.056,56		50.667.153,93	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		50.665.388,93	C
15/07/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		50.663.870,73	C
19/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	940,00		50.662.930,73	C
21/07/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	187,33		50.662.743,40	C
22/07/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	72.014,46		50.590.728,94	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118762	7.430,16		50.583.298,78	C
22/07/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.584,00		50.581.714,78	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118754	385.926,42		50.195.788,36	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118755	1.832,86		50.193.955,50	C
22/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	37.560,00		50.156.395,50	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118792	34.011,72		50.122.383,78	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118800	37.180,00		50.085.203,78	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118780	37.251,65		50.047.952,13	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118772	66.696,33		49.981.255,80	C
22/07/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.327.711,87		48.653.543,93	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118790	86.364,46		48.567.179,47	C
22/07/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.400,00		48.540.779,47	C
22/07/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.840,00		48.536.939,47	C
22/07/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.229,08		48.506.710,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	28 922	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	BORDERO No 0000118795	11.654,20		48.495.056,19	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118802	25.490,60		48.469.565,59	C
25/07/2022	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		50.285,25	48.519.850,84	C
25/07/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		898.807,76	49.418.658,60	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	36.272,29		49.382.386,31	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.267,81		49.358.118,50	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.106,29		49.342.012,21	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.603,94		49.338.408,27	C
27/07/2022	(MEDIA COMPLEX.AMBUL) TROBOFILIA		430,00	49.338.838,27	C
27/07/2022	FAEC OP ME		6.681,48	49.345.519,75	C
28/07/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	576,90		49.344.942,85	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		499.081,56	49.844.024,41	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	605.540,82		49.238.483,59	C
29/07/2022	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	38.242,94		49.200.240,65	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118843	720,00		49.199.520,65	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118846	32,41		49.199.488,24	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118870	1.113,00		49.198.375,24	C
29/07/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	4.785,00		49.193.590,24	C
29/07/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.856,00		49.187.734,24	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118867	92.464,48		49.095.269,76	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118895	6.178,00		49.089.091,76	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118894	66.790,95		49.022.300,81	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118878	60.976,13		48.961.324,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	29 923	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2022	BORDERO No 0000118879	13.158,61		48.948.166,07	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118887	335.515,86		48.612.650,21	C
01/08/2022	COVID 19 /SAES-UTI COVID		19.200,00	48.631.850,21	C
01/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.461,89	48.646.312,10	C
01/08/2022	BORDERO No 0000118909	2.264,00		48.644.048,10	C
01/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	990,60		48.643.057,50	C
01/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	313,20		48.642.744,30	C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		60,00	48.642.804,30	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118931	720.720,00		47.922.084,30	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118918	1.043.525,57		46.878.558,73	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118904	2.455.074,56		44.423.484,17	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118905	56.980,90		44.366.503,27	C
03/08/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA		9.790.795,80	54.157.299,07	C
03/08/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		13.210,80	54.170.509,87	C
03/08/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		2.261,74	54.172.771,61	C
03/08/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO CPS CAPITACAO		8.843,55	54.181.615,16	C
03/08/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA		63.527,19	54.245.142,35	C
03/08/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA		63.527,19	54.308.669,54	C
03/08/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DES		111.383,68	54.420.053,22	C
03/08/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	54.652.278,22	C
03/08/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		251.005,20	54.903.283,42	C
03/08/2022	BORDERO No 0000118920	795.330,44		54.107.952,98	C
04/08/2022	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	472.443,04		53.635.509,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 30 924 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	BORDERO No 0000118982	1.025.942,85		52.609.567,09	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118987	1.515,07		52.608.052,02	C
05/08/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	17.250,00		52.590.802,02	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118997	275.027,40		52.315.774,62	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118949	16.130,36		52.299.644,26	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118961	2.590,86		52.297.053,40	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118936	22.000,00		52.275.053,40	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118947	58.619,70		52.216.433,70	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118946	612.070,37		51.604.363,33	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118958	22.316,08		51.582.047,25	C
05/08/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.904,00		51.558.143,25	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118941	291,34		51.557.851,91	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118932	64,26		51.557.787,65	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118915	1.896,11		51.555.891,54	C
08/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.050,24		51.512.841,30	C
09/08/2022	(VIGILANCIA SAUDE)- INCENT.FINANC. DST/AIDS		34.221,20	51.547.062,50	C
09/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.756,80		51.539.305,70	C
09/08/2022	BORDERO No 0000119011	684.437,21		50.854.868,49	C
10/08/2022	BORDERO No 0000119015	1.380.921,25		49.473.947,24	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.026,85		49.391.920,39	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.653,58		49.308.266,81	C
11/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.635,50		49.301.631,31	C
12/08/2022	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		358.752,00	49.660.383,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	31 925	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		120.085,00	49.780.468,31	C
12/08/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		99.589,95	49.880.058,26	C
12/08/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		2.261,74	49.882.320,00	C
12/08/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		2.261,74	49.884.581,74	C
12/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.450,80		49.883.130,94	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119062	50.400,00		49.832.730,94	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119046	80.276,72		49.752.454,22	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119040	32.733,61		49.719.720,61	C
12/08/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.608,93		49.682.111,68	C
12/08/2022	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	15.202,00		49.666.909,68	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119026	41.949,62		49.624.960,06	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119052	21.747,00		49.603.213,06	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119056	15.151,37		49.588.061,69	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.171,20		49.582.890,49	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	299.607,63		49.283.282,86	C
15/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.171,24		49.277.111,62	C
16/08/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPITACAO		1.064.109,79	50.341.221,41	C
16/08/2022	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	50.675.248,93	C
16/08/2022	COVID19/PORT.3617/21-ASSIST.FARMACEUTICA CBAF/SCTI		53.305,04	50.728.553,97	C
16/08/2022	(ATENCAO BASICA) PROGRAMA INFORM.APS		15.300,00	50.743.853,97	C
16/08/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	172.419,40		50.571.434,57	C
18/08/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	287.365,67		50.284.068,90	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119082	3.334,20		50.280.734,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	32 926	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
	C/C	029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2022	BORDERO No 0000119093	9.200,68		50.271.534,02	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119115	9.313,06		50.262.220,96	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119109	1.660,00		50.260.560,96	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119108	533.725,63		49.726.835,33	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119140	7.903,99		49.718.931,34	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119137	35.594,64		49.683.336,70	C
19/08/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		49.681.571,70	C
19/08/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		49.680.053,50	C
19/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	829,70		49.679.223,80	C
19/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.296,25		49.656.927,55	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119173	3.800,00		49.653.127,55	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27.319,39		49.625.808,16	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.176,62		49.609.631,54	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.681,84		49.574.949,70	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.687,17		49.571.262,53	C
23/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.618,67		49.540.643,86	C
24/08/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TROMBOLFILIA		250,00	49.540.893,86	C
24/08/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		727.819,52	50.268.713,38	C
24/08/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	24.997,50		50.243.715,88	C
25/08/2022	FAEC-HEMOD.EM ATEND.DE URGENCIA		20.007,60	50.263.723,48	C
25/08/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	528,00		50.263.195,48	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119253	41.775,00		50.221.420,48	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119212	751,00		50.220.669,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	33 927	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2022	BORDERO No 0000119189	32,41		50.220.637,07	C
26/08/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	10.340,00		50.210.297,07	C
26/08/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	20,00		50.210.277,07	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119190	6.437,55		50.203.839,52	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119187	80.296,14		50.123.543,38	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119216	10.268,77		50.113.274,61	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119206	12.891,62		50.100.382,99	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119208	1.672,17		50.098.710,82	C
26/08/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.277,07		50.073.433,75	C
26/08/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.768,00		50.069.665,75	C
26/08/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	2.229,06		50.067.436,69	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119228	330.165,00		49.737.271,69	C
26/08/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	9.429,00		49.727.842,69	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119224	107.440,90		49.620.401,79	C
26/08/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1.402,62		49.618.999,17	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119242	818,00		49.618.181,17	C
26/08/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	15.234,00		49.602.947,17	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119237	1.236.183,78		48.366.763,39	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119239	40.405,72		48.326.357,67	C
26/08/2022	PGTO OP 15810 - RC TEIVE COMERCIO DISTR.	2.518,20		48.323.839,47	C
26/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.407,27		48.321.432,20	C
29/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.268,47		48.317.163,73	C
31/08/2022	INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	48.333.706,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	34 928	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	RENDIMENTOS		563.491,24	48.897.198,18	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119277	8.152,35		48.889.045,83	C
01/09/2022	BORDERO No 0000119288	472.443,04		48.416.602,79	C
02/09/2022	FAEC - QUALISUS CARDIO		74.579,26	48.491.182,05	C
02/09/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	91.498,16		48.399.683,89	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119272	208.060,91		48.191.622,98	C
02/09/2022	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	3.600,00		48.188.022,98	C
02/09/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	3.459,17		48.184.563,81	C
02/09/2022	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	1.050,83		48.183.512,98	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119273	19.829,91		48.163.683,07	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119291	253.600,00		47.910.083,07	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119306	31.066,45		47.879.016,62	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119316	13.143,58		47.865.873,04	C
02/09/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	55.860,00		47.810.013,04	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119325	88.418,90		47.721.594,14	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119319	304,00		47.721.290,14	C
05/09/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	47.832.673,82	C
05/09/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		251.005,20	48.083.679,02	C
05/09/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	48.315.904,02	C
05/09/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		13.210,80	48.329.114,82	C
05/09/2022	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A RE/BLOCO 04-ATEN		4.886,28	48.334.001,10	C
05/09/2022	(MEDIA E ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA		9.854.322,99	58.188.324,09	C
05/09/2022	BORDERO No 0000119293	335.515,86		57.852.808,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	35 929	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
	C/C	029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2022	BORDERO No 0000119340	3.763.057,48		54.089.750,75	C
05/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	873,60		54.088.877,15	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.867.211,27		48.221.665,88	C
06/09/2022	BORDERO No 0000119360	175.000,00		48.046.665,88	C
08/09/2022	BORDERO No 0000119351	334.143,17		47.712.522,71	C
08/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.955,20		47.668.567,51	C
09/09/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		356.328,00	48.024.895,51	C
09/09/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPITACAO		1.045.782,58	49.070.678,09	C
09/09/2022	(ATENCAO BASICA) PROGRAMA INFORM.APS		17.000,00	49.087.678,09	C
09/09/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		118.585,00	49.206.263,09	C
09/09/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES DESEMPENHO		99.589,59	49.305.852,68	C
09/09/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		104.299,20	49.410.151,88	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119362	245.902,18		49.164.249,70	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119372	155.883,77		49.008.365,93	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119386	39.265,81		48.969.100,12	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119402	4.031,25		48.965.068,87	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119384	302.004,46		48.663.064,41	C
09/09/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	34.000,00		48.629.064,41	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119395	3.787,24		48.625.277,17	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119413	812,00		48.624.465,17	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119410	577.807,19		48.046.657,98	C
09/09/2022	AV.DEBITO CIRURGICA UNIAO LTDA	1.049,50		48.045.608,48	C
09/09/2022	BORDERO No 0000119426	1.103.355,00		46.942.253,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	36 930	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2022	OP 16344-MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	410.433,25		46.531.820,23	C
09/09/2022	OP 16355-VAGNER BORGES DIAS ME	269.459,48		46.262.360,75	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.255,75		46.207.105,00	C
09/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.250,25		46.200.854,75	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119417	278.443,44		45.922.411,31	C
12/09/2022	BORDERO No 0000119422	1.612.936,59		44.309.474,72	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.171,20		44.304.303,52	C
13/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.319,25		44.302.984,27	C
15/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.392,00		44.283.592,27	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119430	33.334,20		44.250.258,07	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119449	3.581,13		44.246.676,94	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119441	21.819,12		44.224.857,82	C
16/09/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	5.625,00		44.219.232,82	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119446	49,33		44.219.183,49	C
16/09/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.632,00		44.217.551,49	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119471	286,00		44.217.265,49	C
16/09/2022	AV.DEBITO INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10,00		44.217.255,49	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119481	99,66		44.217.155,83	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119494	807.761,03		43.409.394,80	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119477	9.104,70		43.400.290,10	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119490	2.100,00		43.398.190,10	C
19/09/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AID		45.887,86	43.444.077,96	C
19/09/2022	BORDERO No 0000119516	1.200,00		43.442.877,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	37 931	0001 BCO BRASIL	
		C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	775,68		43.442.102,28	C
19/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.817,60		43.436.284,68	C
20/09/2022	FAEC - QUALISUS CARDIO		126.408,82	43.562.693,50	C
20/09/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMB)FAEC TROMBOLFILIA		500,00	43.563.193,50	C
20/09/2022	FAEC - OPME NAO RELACIONADOS AO ATO CI		2.227,16	43.565.420,66	C
20/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.548,60		43.563.872,06	C
21/09/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		866.901,85	44.430.773,91	C
22/09/2022	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	44.764.801,43	C
22/09/2022	COVID 19/PORT3617/21-ASSIST FARMACEUTICA CBAF		53.305,04	44.818.106,47	C
22/09/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	318.030,81		44.500.075,66	C
22/09/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	18.087,50		44.481.988,16	C
22/09/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	244.746,08		44.237.242,08	C
22/09/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	31.857,10		44.205.384,98	C
22/09/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	50.000,00		44.155.384,98	C
22/09/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		44.153.866,78	C
22/09/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		44.152.101,78	C
23/09/2022	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		44.922,33	44.197.024,11	C
23/09/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.905,50		44.194.118,61	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119527	1.965,40		44.192.153,21	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119525	51.880,22		44.140.272,99	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.820,12		44.113.452,87	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.588,59		44.096.864,28	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.663,22		44.093.201,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	38 932	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2022	BORDERO No 0000119556	969,57		44.092.231,49	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.369,26		44.057.862,23	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119572	923.616,96		43.134.245,27	C
23/09/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	10.247,04		43.123.998,23	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119565	1.199,00		43.122.799,23	C
23/09/2022	BORDERO No 0000119592	1.320.090,23		41.802.709,00	C
27/09/2022	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	27.581,68		41.775.127,32	C
28/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.939,20		41.773.188,12	C
29/09/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.262,72		41.771.925,40	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		466.863,86	42.238.789,26	C
30/09/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.000,00		42.230.789,26	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119610	387.463,86		41.843.325,40	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119642	254.073,60		41.589.251,80	C
30/09/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	21.780,00		41.567.471,80	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119650	151.700,00		41.415.771,80	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119636	4.823,00		41.410.948,80	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119659	6.368,55		41.404.580,25	C
30/09/2022	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	1.362,22		41.403.218,03	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119656	2.366.572,61		39.036.645,42	C
30/09/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	26.292,00		39.010.353,42	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119660	11.282,50		38.999.070,92	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119665	47.823,70		38.951.247,22	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119669	18.614,75		38.932.632,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	39 933	0001 BCO BRASIL	
		C/C SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.816,78		38.928.815,69	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	375.901,25		38.552.914,44	C
03/10/2022	BORDERO No 0000119676	202.661,27		38.350.253,17	C
05/10/2022	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		246.399,60	38.596.652,77	C
05/10/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	38.613.195,98	C
05/10/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	38.845.420,98	C
05/10/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		34.766,40	38.880.187,38	C
05/10/2022	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		12.968,40	38.893.155,78	C
05/10/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	39.004.539,46	C
06/10/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL MAC-MEDIA E ALTA		9.796.944,17	48.801.483,63	C
06/10/2022	BORDERO No 0000119689	382.843,79		48.418.639,84	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.954,99		48.404.684,85	C
07/10/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	48.450.572,71	C
07/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.072,56		48.448.500,15	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119739	865.275,15		47.583.225,00	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119728	293.670,00		47.289.555,00	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119734	175.000,00		47.114.555,00	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119718	504.324,52		46.610.230,48	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119722	251,26		46.609.979,22	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119747	1.117.380,00		45.492.599,22	C
10/10/2022	ATENCAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		356.328,00	45.848.927,22	C
10/10/2022	ATENCAO BASICA - INCENTIVO APS CAPACITACAO		17.000,00	45.865.927,22	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.082,21		45.864.845,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	40 934	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	516,38		45.864.328,63	C
11/10/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		65.677,43	45.930.006,06	C
11/10/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPITACAO		1.034.472,90	46.964.478,96	C
11/10/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESP.		160.392,51	47.124.871,47	C
11/10/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		95.769,00	47.220.640,47	C
11/10/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	47.237.183,68	C
13/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.449,60		47.235.734,08	C
13/10/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	788.648,96		46.447.085,12	C
13/10/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.435.345,61		44.011.739,51	C
13/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.878,40		44.007.861,11	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119760	10.871,05		43.996.990,06	C
14/10/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.646,23		43.993.343,83	C
14/10/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	5.880,00		43.987.463,83	C
14/10/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	5.629,00		43.981.834,83	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119782	1.342.384,91		42.639.449,92	C
14/10/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	11.130,00		42.628.319,92	C
14/10/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.898,10		42.626.421,82	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119793	63.180,00		42.563.241,82	C
14/10/2022	AV.DEBITO CREMER S/A	780,00		42.562.461,82	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		42.560.696,82	C
14/10/2022	BORDERO No 0000119786	16.035,76		42.544.661,06	C
14/10/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	53.610,36		42.491.050,70	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		42.489.532,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	41 935	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.166,73		42.488.365,77	C
14/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.840,60		42.486.525,17	C
18/10/2022	SUS CUSTEIO SUS (ASSIST.FARMACEUTICA)		334.027,52	42.820.552,69	C
18/10/2022	COVID-19/PORT.3617/21 - ASSIST.FARMACEUTICA		53.305,04	42.873.857,73	C
18/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.400,70		42.872.457,03	C
18/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.081,70		42.871.375,33	C
18/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.332,25		42.863.043,08	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119829	39.234,20		42.823.808,88	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119902	44.193,96		42.779.614,92	C
21/10/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.850,91		42.761.764,01	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119899	1.276.883,45		41.484.880,56	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119889	53.630,80		41.431.249,76	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119876	341.015,75		41.090.234,01	C
21/10/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43.725,50		41.046.508,51	C
24/10/2022	FAEC-CIRURGIA BARIATRICA		2.031,53	41.048.540,04	C
24/10/2022	ATENCAO BASICA - INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		45.352,00	41.093.892,04	C
24/10/2022	FAEC - HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		33.319,76	41.127.211,80	C
24/10/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL - FAEC TROMBOLFILIA		310,00	41.127.521,80	C
24/10/2022	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL - FAEC TRANSPLANTE		492.030,13	41.619.551,93	C
24/10/2022	FAEC - QUALISUS CARDIO		180.718,84	41.800.270,77	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.250,58		41.785.020,19	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.495,32		41.781.524,87	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.928,94		41.756.595,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	42 936	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.304,95		41.722.290,98	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119938	335.515,86		41.386.775,12	C
25/10/2022	BORDERO No 0000119944	592.014,41		40.794.760,71	C
25/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.920,46		40.785.840,25	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119950	1.825.152,41		38.960.687,84	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119948	439.810,18		38.520.877,66	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.801.574,99		34.719.302,67	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119962	53.488,76		34.665.813,91	C
27/10/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.360,00		34.663.453,91	C
27/10/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	71.866,68		34.591.587,23	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119983	2.523.108,85		32.068.478,38	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119977	1.472.475,71		30.596.002,67	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120001	11.715,73		30.584.286,94	C
27/10/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.019,60		30.582.267,34	C
27/10/2022	BORDERO No 0000119999	180.062,44		30.402.204,90	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120019	34.760,00		30.367.444,90	C
27/10/2022	OP-20155 MED PROD MEDICOS	2.100,00		30.365.344,90	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		406.175,92	30.771.520,82	C
31/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.119,36		30.767.401,46	C
31/10/2022	BORDERO No 0000120027	281.240,00		30.486.161,46	C
03/11/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	4.258,69		30.481.902,77	C
03/11/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	209.885,94		30.272.016,83	C
04/11/2022	TR.GOV.FED.VENC.COMB.ENDEMIAS-ACE		246.399,60	30.518.416,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	43 937	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
	C/C	029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2022	BORDERO No 0000120040	12.008,32		30.506.408,11	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120053	154.004,67		30.352.403,44	C
04/11/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.000,00		30.328.403,44	C
04/11/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.485,00		30.305.918,44	C
04/11/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98.897,90		30.207.020,54	C
04/11/2022	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	35.043,84		30.171.976,70	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120065	47.189,03		30.124.787,67	C
04/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.784,98		30.107.002,69	C
07/11/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESA		111.383,68	30.218.386,37	C
07/11/2022	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		12.968,40	30.231.354,77	C
07/11/2022	SAMU		232.225,00	30.463.579,77	C
07/11/2022	VISA		34.766,40	30.498.346,17	C
07/11/2022	DST/AIDS		45.887,86	30.544.234,03	C
07/11/2022	BORDERO No 0000120078	975.566,65		29.568.667,38	C
08/11/2022	MAC		9.854.322,99	39.422.990,37	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120098	245.902,18		39.177.088,19	C
08/11/2022	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	788.648,96		38.388.439,23	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120089	293.670,00		38.094.769,23	C
10/11/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIT FARMACEUTICA CBAF/SCTI		53.305,04	38.148.074,27	C
10/11/2022	SUS CUSTEIO SUS(ASSIASTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	38.482.101,79	C
10/11/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		52.269,00	38.534.370,79	C
10/11/2022	(ATENCAO BASICA) PROGRAMA INFORM.APS		17.000,00	38.551.370,79	C
10/11/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPITACAO		1.034.078,42	39.585.449,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	44 938	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2022	BORDERO No 0000120109	74.992,50		39.510.456,71	C
10/11/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	47.520,00		39.462.936,71	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.928,97		39.428.007,74	C
11/11/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DSEMPENHO		65.677,43	39.493.685,17	C
11/11/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		353.904,00	39.847.589,17	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120092	1.676,50		39.845.912,67	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120116	210,00		39.845.702,67	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120124	34.183,20		39.811.519,47	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120130	26.750,87		39.784.768,60	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120136	128.396,85		39.656.371,75	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120144	442.359,39		39.214.012,36	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120152	81.200,00		39.132.812,36	C
11/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.136,07		39.124.676,29	C
16/11/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.130,20		39.123.546,09	C
17/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.208,21		39.103.337,88	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	573,54		39.102.764,34	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.854,90		39.100.909,44	C
18/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.311,22		39.068.598,22	C
18/11/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.155,90		39.067.442,32	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120177	168.213,46		38.899.228,86	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120197	686.919,56		38.212.309,30	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120202	9.932,30		38.202.377,00	C
18/11/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.502,57		38.200.874,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	45 939	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2022	BORDERO No 0000120191	815.394,02		37.385.480,41	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120212	3.283,20		37.382.197,21	C
21/11/2022	BORDERO No 0000120220	197.346,24		37.184.850,97	C
22/11/2022	BORDERO No 0000120226	3.800,00		37.181.050,97	C
22/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.503,57		37.171.547,40	C
23/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40,80	37.171.588,20	C
23/11/2022	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20,40	37.171.608,60	C
23/11/2022	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	49.995,00		37.121.613,60	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.703,85		37.117.909,75	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	34.055,10		37.083.854,65	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	31.430,80		37.052.423,85	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.502,29		37.036.921,56	C
24/11/2022	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	335.515,86		36.701.405,70	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120239	10.145,53		36.691.260,17	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120267	869.642,70		35.821.617,47	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120277	16.305,00		35.805.312,47	C
25/11/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	46.000,00		35.759.312,47	C
25/11/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	9.685,80		35.749.626,67	C
25/11/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	147,00		35.749.479,67	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120257	417,92		35.749.061,75	C
25/11/2022	AV.DEBITO AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	60,00		35.749.001,75	C
28/11/2022	BORDERO No 0000120286	637.420,31		35.111.581,44	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120302	675.595,83		34.435.985,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	46 940	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.196,40		34.431.789,21	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		354.257,26	34.786.046,47	C
30/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.774,66		34.781.271,81	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120311	369.026,95		34.412.244,86	C
30/11/2022	BORDERO No 0000120315	1.327.711,88		33.084.532,98	C
01/12/2022	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		970.249,52	34.054.782,50	C
01/12/2022	FAEC - QUALISUS CARDIO		249.902,30	34.304.684,80	C
01/12/2022	FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIO		339,36	34.305.024,16	C
01/12/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		45.391,64	34.350.415,80	C
01/12/2022	FAEC - HEMODIN.EM ATENDIMENTO DE URGENCIA		93.812,51	34.444.228,31	C
01/12/2022	(AETNCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	34.460.771,52	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120328	1.157.875,22		33.302.896,30	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120338	674.972,62		32.627.923,68	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120344	7.630,00		32.620.293,68	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	623.190,53		31.997.103,15	C
06/12/2022	(VIGILANCIA EN SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		34.766,40	32.031.869,55	C
06/12/2022	SAMU		232.225,00	32.264.094,55	C
06/12/2022	ACOES ESTRATEGICAS		43.500,00	32.307.594,55	C
06/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	939,20		32.306.655,35	C
06/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	901,20		32.305.754,15	C
07/12/2022	MAC		10.355.290,41	42.661.044,56	C
07/12/2022	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	2.058.475,76		40.602.568,80	C
08/12/2022	COMBATE ENDEMIAS ACE		248.702,40	40.851.271,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	47 941	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2022	AV.DEBITO SEGUROS SURA S.A.	9.000,00		40.842.271,20	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.040,63		40.810.230,57	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.627,07		40.807.603,50	C
09/12/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINAN.DESPESAS DIV		111.383,68	40.918.987,18	C
09/12/2022	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS -ACE		248.702,40	41.167.689,58	C
09/12/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.388,40		41.150.301,18	C
09/12/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	980,00		41.149.321,18	C
09/12/2022	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	13.616,00		41.135.705,18	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120404	462.295,59		40.673.409,59	C
09/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.009,44		40.672.400,15	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120417	22.050,00		40.650.350,15	C
12/12/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AID		45.887,86	40.696.238,01	C
12/12/2022	TR GOV FEDE VENC AG COMB ENDEMIAS - ACE		13.089,60	40.709.327,61	C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	40.725.870,82	C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		33.016,68	40.758.887,50	C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORM APS		13.600,00	40.772.487,50	C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		100.269,00	40.872.756,50	C
12/12/2022	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS - ACE		13.089,60	40.885.846,10	C
12/12/2022	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	41.219.873,62	C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPITACAO		1.024.431,44	42.244.305,06	C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		65.677,43	42.309.982,49	C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		10.000,00	42.319.982,49	C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		10.000,00	42.329.982,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	48 942	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		351.480,00	42.681.462,49	C
13/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.083,42		42.655.379,07	C
14/12/2022	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		356.328,00	43.011.707,07	C
14/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.320,60		43.010.386,47	C
14/12/2022	BORDERO No 0000120445	2.264.337,81		40.746.048,66	C
15/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.111,01		40.733.937,65	C
15/12/2022	BORDERO No 0000120449	311.767,54		40.422.170,11	C
16/12/2022	COVID-19/PORT.3617/21-ASSIT FARMACEUTICA CBAF/SCTI		53.305,04	40.475.475,15	C
16/12/2022	AV.DEBITO PONTUAL COMERCIAL EIRELI	250,00		40.475.225,15	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120437	3.334,20		40.471.890,95	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120464	2.371.846,88		38.100.044,07	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120457	48.457,98		38.051.586,09	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120485	94.662,30		37.956.923,79	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120493	88.930,36		37.867.993,43	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120477	185.463,35		37.682.530,08	C
16/12/2022	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	1.029,00		37.681.501,08	C
16/12/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.236,50		37.661.264,58	C
16/12/2022	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.160,00		37.611.104,58	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120472	723.301,22		36.887.803,36	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120513	4.528,00		36.883.275,36	C
16/12/2022	AV.DEBITO DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	779.348,69		36.103.926,67	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.442,67		36.079.484,00	C
20/12/2022	FAEC QUALISUS CARDIO		196.883,17	36.276.367,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	49 943	0001 BCO BRASIL	
		SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2022	MAC FAEC TRANSPLANTE		478.024,70	36.754.391,87	C
20/12/2022	FAEC HEMODIN.URGENCIAS		51.680,36	36.806.072,23	C
20/12/2022	FAEC PRE CIRURGICO CIRURGIAS PRIO		339,36	36.806.411,59	C
20/12/2022	BORDERO No 0000120524	1.575,01		36.804.836,58	C
20/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	259.035,00		36.545.801,58	C
21/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	562.347,01		35.983.454,57	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120539	47.277,28		35.936.177,29	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	33.358,26		35.902.819,03	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.816,56		35.899.002,47	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.421,72		35.883.580,75	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	41.468,95		35.842.111,80	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120557	1.048.569,28		34.793.542,52	C
22/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.271,38		34.788.271,14	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120577	859.853,64		33.928.417,50	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120570	53.807,69		33.874.609,81	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120573	1.190,00		33.873.419,81	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120583	7.211,67		33.866.208,14	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120595	617.182,05		33.249.026,09	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120594	65.825,78		33.183.200,31	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.544,01		33.156.656,30	C
23/12/2022	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		10.000,00	33.166.656,30	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120612	261.427,11		32.905.229,19	C
28/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.232,70		32.903.996,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	50 944	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2022	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	929,25		32.903.067,24	C
29/12/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		56.937,38	32.960.004,62	C
29/12/2022	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		28.408,00	32.988.412,62	C
29/12/2022	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	357.883,60		32.630.529,02	C
30/12/2022	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		28.468,69	32.658.997,71	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		395.627,78	33.054.625,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 945	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS INVEST SUS C/C 029238 0000000470104 1021	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.943.367,66	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116849	9.062,00		1.934.305,66	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116865	2.990,00		1.931.315,66	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		12.971,28	1.944.286,94	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117081	4.480,00		1.939.806,94	C
23/02/2022	EMENDA PARLAMENTAR 15810003 PROP 12493507000121010		140.379,00	2.080.185,94	C
23/02/2022	EMENDA PARLAMENTAR 15810003 PROP 12493507000121007		498.642,00	2.578.827,94	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		13.821,74	2.592.649,68	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117342	25.000,00		2.567.649,68	C
07/03/2022	EMENDA PARL.IND.30880011-PROP.12493507000121004		941.736,00	3.509.385,68	C
25/03/2022	OP 924 RP - STOKMETAL COM MOVEIS LTDA	4.753,00		3.504.632,68	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		28.105,63	3.532.738,31	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		26.760,86	3.559.499,17	C
27/05/2022	OP-8277 ESFERA MASTER 27/05/22	3.700,00		3.555.799,17	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		34.177,89	3.589.977,06	C
15/06/2022	OP-9565 EFLEX	6.077,19		3.583.899,87	C
24/06/2022	EMENDA PARL.IND PORT 1159/22 PROP124		31.980,00	3.615.879,87	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		33.816,17	3.649.696,04	C
15/07/2022	OPS 12079/12103-M.CARREGA COM PROD HOSP LTDA	18.630,12		3.631.065,92	C
15/07/2022	OPS 12103-ACHEI IND MOVEIS P/ESCRITORIO	2.526,88		3.628.539,04	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		35.445,75	3.663.984,79	C
29/07/2022	OP 13429- COMERCIAL GETRIX	6.580,00		3.657.404,79	C
05/08/2022	OP-13849 - CIRURGICA OURO VERDE	1.150,00		3.656.254,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 946	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS INVEST SUS	
	C/C	029238 0000000470104	1021

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2022	OP 14240 -CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE	24.000,00		3.632.254,79	C
12/08/2022	OP 14237-GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRES LTDA	27.000,00		3.605.254,79	C
12/08/2022	OP 14239 -CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE	3.200,00		3.602.054,79	C
26/08/2022	PGTO OP 15454 - LIDER DISTR DE MOVEIS E EQUIP P/SA	17.545,00		3.584.509,79	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		40.829,53	3.625.339,32	C
02/09/2022	PGTO OP 15730- PHILIPS MEDICAL SYSTEM	70.000,00		3.555.339,32	C
02/09/2022	PGTO OP 15654 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM	75.928,72		3.479.410,60	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		36.227,12	3.515.637,72	C
30/09/2022	OP 17944-MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	85.000,00		3.430.637,72	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		33.980,62	3.464.618,34	C
25/11/2022	TORINO OP 22001	235.797,00		3.228.821,34	C
25/11/2022	TORINO OP 21929	164.310,00		3.064.511,34	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		33.204,22	3.097.715,56	C
22/12/2022	OP 23929-BIOTECNO	17.000,00		3.080.715,56	C
28/12/2022	PGTO OP 24447	81.217,30		2.999.498,26	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		33.252,16	3.032.750,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 947	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO 001910 0000000739871 1022	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			636.722,09	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		4.257,39	640.979,48	C
11/02/2022	EM. PARL. REL.355220520210003 - ESTR. SERV. SUAS		300.000,00	940.979,48	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		5.515,57	946.495,05	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		7.957,75	954.452,80	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		7.230,08	961.682,88	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		9.234,85	970.917,73	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		9.137,35	980.055,08	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		9.544,56	989.599,64	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		11.151,77	1.000.751,41	C
22/09/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	73.105,20		927.646,21	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		10.161,48	937.807,69	C
14/10/2022	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	26.894,80		910.912,89	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9.142,89	920.055,78	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120213	37.932,00		882.123,78	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.825,20	890.948,98	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120496	44.282,40		846.666,58	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120542	100.000,00		746.666,58	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		9.084,40	755.750,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 948	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT 001910 0000000739863 1023	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			205.698,93	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.199,66	206.898,59	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		1.264,43	208.163,02	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.564,42	209.727,44	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.426,07	211.153,51	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.842,39	212.995,90	C
10/06/2022	EMENDA PARL.EM.PARL.IND.202019970021-PROGR.35522		100.000,00	312.995,90	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		2.363,55	315.359,45	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.817,55	318.177,00	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		3.585,52	321.762,52	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		3.336,64	325.099,16	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.220,13	328.319,29	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.201,93	331.521,22	C
02/12/2022	BORDERO No 0000120331	151.660,00		179.861,22	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.086,93	181.948,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 949	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000469068	1024
		EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			41.024,55	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		231,31	41.255,86	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		245,34	41.501,20	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		79,22	41.580,42	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		515,68	42.096,10	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		373,57	42.469,67	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		369,67	42.839,34	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		380,80	43.220,14	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		437,06	43.657,20	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		406,71	44.063,91	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		392,23	44.456,14	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		388,98	44.845,12	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		434,63	45.279,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 950	C/C	0001 BCO BRASIL PROG.CRIANCA FELIZ 35522052020 029238 0000000471585 1025

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			517.076,77	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		3.457,39	520.534,16	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		3.581,89	524.116,05	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		4.406,55	528.522,60	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		4.003,62	532.526,22	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		5.113,74	537.639,96	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		5.059,75	542.699,71	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		5.285,25	547.984,96	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		6.175,23	554.160,19	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		5.746,58	559.906,77	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.545,90	565.452,67	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.514,58	570.967,25	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		6.149,85	577.117,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 951	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			555.364,48	C
03/01/2022	CAIXA UNICO		102.932,05	658.296,53	C
03/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		497.387,16	1.155.683,69	C
04/01/2022	CAIXA UNICO		96.020,93	1.251.704,62	C
05/01/2022	CAIXA UNICO		84.831,32	1.336.535,94	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		620.799,11	1.957.335,05	C
05/01/2022	OP 01116 CONSOR	582.470,92		1.374.864,13	C
05/01/2022	OP 01040 BRT	542.745,56		832.118,57	C
05/01/2022	OP 01107 CITY	701.512,46		130.606,11	C
06/01/2022	CAIXA UNICO		80.213,39	210.819,50	C
06/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		319.297,78	530.117,28	C
06/01/2022	OP 01118 CITY	165.810,10		364.307,18	C
06/01/2022	OP 01137 CONSOR	355.054,47		9.252,71	C
07/01/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.515.390,52	1.524.643,23	C
07/01/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		375.000,00	1.899.643,23	C
07/01/2022	CAIXA UNICO		82.664,35	1.982.307,58	C
07/01/2022	OP 1148 CITY	960.557,76		1.021.749,82	C
07/01/2022	OP 01170 CONSOR	826.826,30		194.923,52	C
10/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		150.000,00	344.923,52	C
10/01/2022	CAIXA UNICO		172.493,55	517.417,07	C
10/01/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	518.064,36		-647,29	D
10/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1			-647,29	D
11/01/2022	CAIXA UNICO		107.483,91	106.836,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 952	C/C	0104 BCO CEF	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP	027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		120.935,68	227.772,30	C
11/01/2022	OP 1452 CITY	52.413,70		175.358,60	C
11/01/2022	OP 1478 CONSOR	150.105,73		25.252,87	C
12/01/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.958.478,56	1.983.731,43	C
12/01/2022	CAIXA UNICO		78.638,75	2.062.370,18	C
12/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		236.090,69	2.298.460,87	C
12/01/2022	OP 1438 BRT	370.157,83		1.928.303,04	C
12/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	177.136,56		1.751.166,48	C
12/01/2022	OP 1455 CITY	407.690,84		1.343.475,64	C
12/01/2022	OP 1479 CONSOR	1.073.416,42		270.059,22	C
13/01/2022	CAIXA UNICO		68.095,66	338.154,88	C
13/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		252.207,91	590.362,79	C
13/01/2022	OP 1432 BRT	308.971,56		281.391,23	C
13/01/2022	OP 1456 CITY	150.178,51		131.212,72	C
13/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	91.293,10		39.919,62	C
13/01/2022	OP 1481 CONSOR	16.437,13		23.482,49	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.016.256,76	2.039.739,25	C
14/01/2022	CAIXA UNICO		59.505,70	2.099.244,95	C
14/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		211.169,91	2.310.414,86	C
14/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	758.251,25		1.552.163,61	C
14/01/2022	OP 1433 BRT	554.049,93		998.113,68	C
14/01/2022	OP 1458 CITY	659.880,62		338.233,06	C
14/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	189.243,55		148.989,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	3 953	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2022	CAIXA UNICO		110.104,85	259.094,36	C
17/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		115.426,05	374.520,41	C
17/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	120.044,74		254.475,67	C
17/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	133.673,47		120.802,20	C
17/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	65.353,60		55.448,60	C
18/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.369.611,08	1.425.059,68	C
18/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		176.665,85	1.601.725,53	C
18/01/2022	CAIXA UNICO		73.645,20	1.675.370,73	C
18/01/2022	OP 1503 BRT	652.399,52		1.022.971,21	C
18/01/2022	OP 1504 CITY	628.831,20		394.140,01	C
18/01/2022	OP 1505 CONSOR	319.647,50		74.492,51	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.680.605,52	1.755.098,03	C
19/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		346.737,91	2.101.835,94	C
19/01/2022	CAIXA UNICO		67.311,20	2.169.147,14	C
19/01/2022	OP 1506 BRT	658.447,16		1.510.699,98	C
19/01/2022	OP 1507 CITY	710.625,90		800.074,08	C
19/01/2022	OP 1508 CONSOR	598.479,63		201.594,45	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.350.584,73	1.552.179,18	C
20/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		70.397,42	1.622.576,60	C
20/01/2022	CAIXA UNICO		64.156,47	1.686.733,07	C
20/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	117.347,75		1.569.385,32	C
20/01/2022	OP 1512 BRT	472.205,72		1.097.179,60	C
20/01/2022	OP 1514 CITY	642.125,67		455.053,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 954	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2022	OP 1515 CONSOR	321.483,21		133.570,72	C
21/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.055.527,82	2.189.098,54	C
21/01/2022	CAIXA UNICO		77.720,95	2.266.819,49	C
21/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		385.804,45	2.652.623,94	C
21/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	305.316,17		2.347.307,77	C
21/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.250.000,00		1.097.307,77	C
21/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	24.706,34		1.072.601,43	C
21/01/2022	OP 1517 BRT	194.683,83		877.917,60	C
21/01/2022	OP 1520 CONSOR	773.120,66		104.796,94	C
21/01/2022	OP 1616 MOBILITY	105.734,21		-937,27	D
24/01/2022	CAIXA UNICO		126.607,08	125.669,81	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.351.576,01	4.477.245,82	C
24/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		592.354,84	5.069.600,66	C
24/01/2022	OP 1539 CONSOR	947.683,31		4.121.917,35	C
24/01/2022	OP 1538 CITY	1.036.897,68		3.085.019,67	C
24/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	945.834,52		2.139.185,15	C
24/01/2022	OP 1536 BRT	1.124.819,98		1.014.365,17	C
24/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	299.014,60		715.350,57	C
24/01/2022	OP 1617 MOBILITY	716.321,95		-971,38	D
25/01/2022	CAIXA UNICO		76.252,31	75.280,93	C
25/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		270.378,34	345.659,27	C
25/01/2022	OP 1564 CONSOR	85.384,17		260.275,10	C
25/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	139.436,44		120.838,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	5 955	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	98.024,17		22.814,49	C
25/01/2022	OP 1618 MOBILITY	23.785,87		-971,38	D
26/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		637.169,24	636.197,86	C
26/01/2022	CAIXA UNICO		68.454,26	704.652,12	C
26/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	282.314,74		422.337,38	C
26/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	203.117,80		219.219,58	C
26/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	162.444,35		56.775,23	C
26/01/2022	OP 1569 CONSOR	27.291,10		29.484,13	C
26/01/2022	OP 1619 MOBILITY	30.455,57		-971,44	D
27/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.265.337,25	1.264.365,81	C
27/01/2022	CAIXA UNICO		65.568,19	1.329.934,00	C
27/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	323.274,80		1.006.659,20	C
27/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	404.572,23		602.086,97	C
27/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	373.003,87		229.083,10	C
27/01/2022	OP 1620 MOBILITY	19.717,83		209.365,27	C
28/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		868.919,49	1.078.284,76	C
28/01/2022	CAIXA UNICO		63.812,29	1.142.097,05	C
28/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	219.768,39		922.328,66	C
28/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	273.067,81		649.260,85	C
28/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	250.163,57		399.097,28	C
28/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	214.875,70		184.221,58	C
31/01/2022	CAIXA UNICO		115.067,67	299.289,25	C
31/01/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		747.583,79	1.046.873,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	6 956	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.172,68	1.048.045,72	C
31/01/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	309.952,90		738.092,82	C
31/01/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	385.124,35		352.968,47	C
31/01/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	352.821,09		147,38	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.951.146,00	2.951.293,38	C
01/02/2022	CAIXA UNICO		108.155,08	3.059.448,46	C
01/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		318.049,67	3.377.498,13	C
01/02/2022	OP 1587 CITY	600.942,19		2.776.555,94	C
01/02/2022	OP 1588 CONSOR	917.568,35		1.858.987,59	C
01/02/2022	OP 1589	569.120,66		1.289.866,93	C
02/02/2022	CAIXA UNICO		122.611,58	1.412.478,51	C
02/02/2022	OP 1684 BRT	170.969,35		1.241.509,16	C
02/02/2022	OP 1697 CITY	127.852,14		1.113.657,02	C
02/02/2022	OP 1709 CONSOR	132.426,67		981.230,35	C
03/02/2022	CAIXA UNICO		118.141,70	1.099.372,05	C
03/02/2022	OP 1685 BRT	140.495,96		958.876,09	C
03/02/2022	OP 1698 CITY	273.073,98		685.802,11	C
03/02/2022	OP 1710 CONSOR	250.275,43		435.526,68	C
04/02/2022	CAIXA UNICO		97.914,20	533.440,88	C
04/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.042.209,32	1.575.650,20	C
04/02/2022	OP 1699 CITY	273.073,98		1.302.576,22	C
04/02/2022	OP 1686 BRT	219.768,39		1.082.807,83	C
04/02/2022	OP 1711 CONSOR	250.275,43		832.532,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	7 957	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.951.146,00	3.783.678,40	C
07/02/2022	CAIXA UNICO		202.663,18	3.986.341,58	C
07/02/2022	OP 1701 CITY	465.988,34		3.520.353,24	C
07/02/2022	OP 1688 BRT	425.384,58		3.094.968,66	C
07/02/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	233.920,59		2.861.048,07	C
07/02/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	353.233,60		2.507.814,47	C
07/02/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	236.769,30		2.271.045,17	C
07/02/2022	OP 1714 CONSOR	514.056,99		1.756.988,18	C
08/02/2022	CAIXA UNICO		145.617,00	1.902.605,18	C
08/02/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	166.863,11		1.735.742,07	C
08/02/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	31.058,86		1.704.683,21	C
08/02/2022	OP 1690 BRT	188.709,53		1.515.973,68	C
08/02/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	167.586,23		1.348.387,45	C
09/02/2022	CAIXA UNICO		128.272,89	1.476.660,34	C
09/02/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	170.969,35		1.305.690,99	C
09/02/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	132.426,67		1.173.264,32	C
09/02/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	127.852,14		1.045.412,18	C
10/02/2022	CAIXA UNICO		109.690,03	1.155.102,21	C
10/02/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	239.356,52		915.745,69	C
10/02/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	519.292,51		396.453,18	C
10/02/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	190.454,23		205.998,95	C
10/02/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	207.803,43		-1.804,48	D
11/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		209.325,42	207.520,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	8 958	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2022	CAIXA UNICO		97.089,26	304.610,20	C
11/02/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	100.643,51		203.966,69	C
11/02/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	113.890,05		90.076,64	C
11/02/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	92.207,65		-2.131,01	D
14/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		380.959,95	378.828,94	C
14/02/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.951.146,00	3.329.974,94	C
14/02/2022	CAIXA UNICO		141.903,93	3.471.878,87	C
14/02/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.056.922,96		2.414.955,91	C
14/02/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	928.292,01		1.486.663,90	C
14/02/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	968.267,83		518.396,07	C
15/02/2022	CAIXA UNICO		97.225,14	615.621,21	C
15/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		119.612,74	735.233,95	C
15/02/2022	OP 2259 BRT	339.805,67		395.428,28	C
15/02/2022	OP 2261 CITY	363.114,82		32.313,46	C
15/02/2022	OP 2264 CONSOR	34.444,63		-2.131,17	D
16/02/2022	CAIXA UNICO		99.150,27	97.019,10	C
16/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		233.876,81	330.895,91	C
16/02/2022	OP 2260 BRT	150.965,31		179.930,60	C
16/02/2022	OP 2262 CITY	156.225,37		23.705,23	C
16/02/2022	OP 2265 CONSOR	25.995,95		-2.290,72	D
17/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		112.744,82	110.454,10	C
17/02/2022	CAIXA UNICO		95.086,44	205.540,54	C
17/02/2022	NF 500 - BRT	86.761,71		118.778,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	9 959	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2022	NF 3373 - CONSORCIO SOROCABA	24.423,08		94.355,75	C
17/02/2022	NF 154 - CITY	96.646,55		-2.290,80	D
18/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		323.194,30	320.903,50	C
18/02/2022	CAIXA UNICO		82.379,54	403.283,04	C
18/02/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.951.145,39	3.354.428,43	C
18/02/2022	NF 500 - BRT	636.065,20		2.718.363,23	C
18/02/2022	NF 153 E 155 - CITY	228.771,67		2.489.591,56	C
18/02/2022	NF 153 - CITY	15.791,40		2.473.800,16	C
18/02/2022	NF 154 - CITY	1.300.800,16		1.173.000,00	C
18/02/2022	NF 3373/3374/3375/3376/3377 - CONSORCIO SOROCABA	680.272,83		492.727,17	C
18/02/2022	NF 21 - CONSORCIO MOBILITY	495.018,00		-2.290,83	D
21/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		836.089,61	833.798,78	C
21/02/2022	CAIXA UNICO		147.331,08	981.129,86	C
21/02/2022	NF 21 - CONSORCIO MOBILITY	64.921,30		916.208,56	C
21/02/2022	NF 3378 - CONSORCIO SOROCABA	232.797,28		683.411,28	C
21/02/2022	NF 500 - BRT	331.656,12		351.755,16	C
21/02/2022	NF 155/156 - CITY	354.046,01		-2.290,85	D
22/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		401.778,72	399.487,87	C
22/02/2022	CAIXA UNICO		110.562,01	510.049,88	C
22/02/2022	NF.500-BRT	235.775,51		274.274,37	C
22/02/2022	NF.21-CONSORCIO MOBILITY	28.624,55		245.649,82	C
22/02/2022	NF.3378/3379-CONSORCIO SOROCABA	97.285,00		148.364,82	C
22/02/2022	NF.156/157-CITY	150.655,71		-2.290,89	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	10 960	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		804.082,53	801.791,64	C
23/02/2022	CAIXA UNICO		107.498,47	909.290,11	C
23/02/2022	NFS.:157/158/159/160/161	911.581,03		-2.290,92	D
24/02/2022	CAIXA UNICO		88.187,13	85.896,21	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.419.358,99	1.505.255,20	C
24/02/2022	NF 21	79.509,00		1.425.746,20	C
24/02/2022	NFS 3380/3381-CONSORCIO SOROCABA	263.293,81		1.162.452,39	C
24/02/2022	NFS 3379/3380-CONSORCIO SOROCABA	182.744,61		979.707,78	C
24/02/2022	NFS.161/162-CITY	184.011,33		795.696,45	C
24/02/2022	NFS.:498/499/500/501/502/503	797.987,40		-2.290,95	D
25/02/2022	CAIXA UNICO		84.056,13	81.765,18	C
25/02/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		845.210,90	926.976,08	C
25/02/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.391,01	929.367,09	C
25/02/2022	NFS.:503/504-BRT	404.171,21		525.195,88	C
25/02/2022	NF 162- CITY	202.551,11		322.644,77	C
25/02/2022	NFS.3381/3382/3383-CONSORCIO SOROCABA	289.933,00		32.711,77	C
25/02/2022	NF 21-CONSORCIO MOBILITY	32.611,75		100,02	C
02/03/2022	CAIXA UNICO		247.962,86	248.062,88	C
02/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.300.078,62	1.548.141,50	C
02/03/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.537.233,53	5.085.375,03	C
02/03/2022	NFS.510/511/512/513-BRT	756.521,17		4.328.853,86	C
02/03/2022	NFS.:504/505/506/507/508/509-BRT	975.943,92		3.352.909,94	C
02/03/2022	NF 21 - CONSORCIO MOBILITY	58.390,06		3.294.519,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	11 961	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2022	NFS.:3383/3384/3388/3389/3390	1.055.784,00		2.238.735,88	C
02/03/2022	NFS.:BILHETAGEM/3385/3386/3387	807.507,87		1.431.228,01	C
02/03/2022	NFS.:BILHETAGEM/163/164-CITY	637.953,76		793.274,25	C
02/03/2022	NFS.162/165/166/167/168	793.174,26		99,99	C
03/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		485.677,39	485.777,38	C
03/03/2022	CAIXA UNICO		105.973,28	591.750,66	C
03/03/2022	NF 514 - BRT	67.769,15		523.981,51	C
03/03/2022	NF 513 - BRT	76.038,21		447.943,30	C
03/03/2022	NFS.3389/3391	192.085,08		255.858,22	C
03/03/2022	NF 3389-CONSORCIO SOROCABA	28.448,88		227.409,34	C
03/03/2022	NF 21 - CONSORCIO MOBILITY	2.562,75		224.846,59	C
03/03/2022	NF 169 - CITY	161.794,91		63.051,68	C
03/03/2022	NF.168-CITY	25.899,56		37.152,12	C
03/03/2022	NF.168-CITY	36.912,91		239,21	C
04/03/2022	CAIXA UNICO		118.594,78	118.833,99	C
07/03/2022	CAIXA UNICO		225.125,11	343.959,10	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.537.233,53	3.881.192,63	C
07/03/2022	NFS.514/515/516/517/518-BRT	962.240,89		2.918.951,74	C
07/03/2022	NFS.:3391/3392/3393/3394/3395-CONSORCIO SOROCABA	1.121.052,96		1.797.898,78	C
07/03/2022	NFS.:169/170/171/172/173-CITY	1.215.126,19		582.772,59	C
08/03/2022	CAIXA UNICO		160.134,62	742.907,21	C
08/03/2022	NF.:519-BRT	222.384,36		520.522,85	C
08/03/2022	NF.:174-CITY	167.319,59		353.203,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	12 962	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2022	NF.:3396-CONSORCIO SOROCABA	169.459,20		183.744,06	C
09/03/2022	CAIXA UNICO		162.751,10	346.495,16	C
09/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		88.527,65	435.022,81	C
09/03/2022	NF 520	107.969,35		327.053,46	C
09/03/2022	NF 520- BRT	63.000,00		264.053,46	C
09/03/2022	NF 175 - CITY	130.772,60		133.280,86	C
09/03/2022	NF 3397 - CONSORCIO SOROCABA	133.395,70		-114,84	D
10/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		650.350,30	650.235,46	C
10/03/2022	CAIXA UNICO		123.423,66	773.659,12	C
10/03/2022	NF 521 E 523- BRT	436.528,46		337.130,66	C
10/03/2022	NF.176 - CITY	177.196,82		159.933,84	C
10/03/2022	NF 3398 - CONSORCIO SOROCABA	160.104,78		-170,94	D
11/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		301.176,18	301.005,24	C
11/03/2022	NF 523- BRT	118.667,55		182.337,69	C
11/03/2022	NF 176 - CITY	95.884,58		86.453,11	C
11/03/2022	NF 3398 - CONSORCIO SOROCABA	86.624,10		-170,99	D
14/03/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.537.233,53	3.537.062,54	C
14/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		395.817,52	3.932.880,06	C
14/03/2022	CAIXA UNICO		267.549,77	4.200.429,83	C
14/03/2022	NFS.:522,523,524,525	788.795,03		3.411.634,80	C
14/03/2022	NFS.:526	220.530,01		3.191.104,79	C
14/03/2022	NF.:176-CITY	3.920,68		3.187.184,11	C
14/03/2022	NFS.:177,178,179 - CITY	831.158,19		2.356.025,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	13 963	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2022	NF.:3398 - CONSORCIO SOROCABA	3.554,14		2.352.471,78	C
14/03/2022	NF.:180 - CITY	277.052,73		2.075.419,05	C
14/03/2022	NF.:3399,3400,3401,3402 - CONSORCIO SOROCABA	816.285,46		1.259.133,59	C
14/03/2022	NF.:3402 - CONSORCIO SOROCABA	184.846,62		1.074.286,97	C
15/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		133.397,93	1.207.684,90	C
15/03/2022	CAIXA UNICO		105.120,86	1.312.805,76	C
15/03/2022	NFS.:527 E 530 - BRT	607.159,08		705.646,68	C
15/03/2022	NF.:3403 - CONSORCIO SOROCABA	71.357,95		634.288,73	C
15/03/2022	NF.:181 E 183 - CITY	634.459,78		-171,05	D
16/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		197.808,41	197.637,36	C
16/03/2022	CAIXA UNICO		111.249,39	308.886,75	C
16/03/2022	NF.:183 - CITY	309.388,59		-501,84	D
17/03/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.537.233,53	3.536.731,69	C
17/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		333.791,86	3.870.523,55	C
17/03/2022	CAIXA UNICO		99.974,81	3.970.498,36	C
17/03/2022	NF.:530 - BRT	884.308,44		3.086.189,92	C
17/03/2022	NF.:528,529,530 - BRT	510.670,67		2.575.519,25	C
17/03/2022	NFS.:182,183,184 - CITY	401.063,01		2.174.456,24	C
17/03/2022	NFS.:182,183 - CITY	875.888,73		1.298.567,51	C
17/03/2022	NFS.:3403,3404,3405,3406 - CONSORCIO SOROCABA	510.768,60		787.798,91	C
18/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		82.507,46	870.306,37	C
18/03/2022	CAIXA UNICO		88.394,27	958.700,64	C
18/03/2022	NF.:185 - CITY	130.256,13		828.444,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	14 964	C/C	0104 BCO CEF	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP	027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2022	NF.:3407 - CONSORCIO SOROCABA	222.367,78		606.076,73	C
18/03/2022	NFS.:23 E 24 - CONSORCIO MOBILITY	606.578,73		-502,00	D
21/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		441.133,28	440.631,28	C
21/03/2022	CAIXA UNICO		164.576,22	605.207,50	C
21/03/2022	NF.:538 - BRT	121.195,57		484.011,93	C
21/03/2022	NFS.:185 E 186 - CITY	206.032,47		277.979,46	C
21/03/2022	NFS.:3407 E 3408 - CONSORCIO SOROCABA	92.225,86		185.753,60	C
21/03/2022	NF.:3408 - CONSORCIO SOROCABA	83.507,72		102.245,88	C
21/03/2022	NF.:24 - CONSORCIO MOBILITY	103.016,24		-770,36	D
22/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		377.777,35	377.006,99	C
22/03/2022	CAIXA UNICO		122.531,85	499.538,84	C
22/03/2022	NF.:24 - CONSORCIO MOBILITY	49.993,73		449.545,11	C
22/03/2022	NFS.:3408 E 3409 - CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		249.545,11	C
22/03/2022	NF.:186 E 187 - CITY	249.943,52		-398,41	D
23/03/2022	CAIXA UNICO		113.441,99	113.043,58	C
23/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		369.131,65	482.175,23	C
23/03/2022	NF.:24 - CONSORCIO MOBILITY	79.269,01		402.906,22	C
23/03/2022	NFS.:532 E 538 - BRT	173.995,05		228.911,17	C
23/03/2022	NF.: 3409 - CONSORCIO SOROCABA	106.291,50		122.619,67	C
23/03/2022	NF.:187 - CITY	123.390,20		-770,53	D
24/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		594.029,53	593.259,00	C
24/03/2022	CAIXA UNICO		97.228,19	690.487,19	C
24/03/2022	NF.:24 - CONSORCIO MOBILITY	300.000,00		390.487,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	15 965	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2022	NFS.:187 E 188 CITY	169.358,18		221.129,01	C
24/03/2022	NF.:3409 E 3410 - CONSORCIO SOROCABA	221.899,70		-770,69	D
25/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		327.668,47	326.897,78	C
25/03/2022	CAIXA UNICO		85.982,80	412.880,58	C
25/03/2022	NFS.:188 E 189 - CITY	300.000,00		112.880,58	C
25/03/2022	NF.:3410 E 3411 - CONSORCIO SOROCABA	113.651,30		-770,72	D
28/03/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.537.233,53	3.536.462,81	C
28/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		795.028,35	4.331.491,16	C
28/03/2022	CAIXA UNICO		136.377,57	4.467.868,73	C
28/03/2022	NFS.:189,190,191,192,193,194,195-CITY	1.500.000,00		2.967.868,73	C
28/03/2022	NFS.:3411,3412,3413,3414 - CONSORCIO SOROCABA	762.719,73		2.205.149,00	C
28/03/2022	NFS.:3415,3416 - CONSORCIO SOROCABA	444.456,28		1.760.692,72	C
28/03/2022	NF.:24 - CONSORCIO MOBILITY	145.553,41		1.615.139,31	C
29/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.390.744,55	3.005.883,86	C
29/03/2022	CAIXA UNICO		99.549,02	3.105.432,88	C
29/03/2022	NFS.:3416,3417,3418 - CONSORCIO SOROCABA	474.455,30		2.630.977,58	C
29/03/2022	NFS.:532,533,534,535,536,537,539,540,541-BRT	1.763.023,60		867.953,98	C
29/03/2022	NFS.:195,196 - CITY	268.421,48		599.532,50	C
29/03/2022	NFS.:541,542,543 - BRT	457.668,29		141.864,21	C
30/03/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		910.179,25	1.052.043,46	C
30/03/2022	CAIXA UNICO		96.632,65	1.148.676,11	C
30/03/2022	NF.:544 - BRT	170.969,35		977.706,76	C
30/03/2022	NF.:197 - CITY	169.169,25		808.537,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2022 | Numeracao 16 966 | Banco 0104 BCO CEF | C/C 027570 0006000710114 | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2022	NF.:3419 - CONSORCIO SOROCABA	167.666,70		640.870,81	C
31/03/2022	CAIXA UNICO		99.111,37	739.982,18	C
31/03/2022	RENDIMENTO APLICACAO		1.689,07	741.671,25	C
31/03/2022	NFS.:545 E 546 - BRT	170.969,35		570.701,90	C
31/03/2022	NF. 3421 - CONSORCIO SOROCABA	249.862,77		320.839,13	C
31/03/2022	NF. 199 - CITY	276.113,79		44.725,34	C
01/04/2022	CAIXA UNICO		118.094,59	162.819,93	C
01/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		936.010,85	1.098.830,78	C
01/04/2022	NF.200 - CITY	276.113,79		822.716,99	C
01/04/2022	NF. 547 - BRT	220.441,72		602.275,27	C
01/04/2022	NFS.:3422,3423 - CONSORCIO SOROCABA	602.175,27		100,00	C
04/04/2022	CAIXA UNICO		212.807,04	212.907,04	C
04/04/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.125.192,00	3.338.099,04	C
04/04/2022	NFS.:548,549 E 550 - BRT	661.325,16		2.676.773,88	C
04/04/2022	NFS.:201,202 E 203 - CITY	828.341,37		1.848.432,51	C
04/04/2022	NFS.:3424,3425 E 3426 - CONSORCIO SOROCABA	749.588,31		1.098.844,20	C
05/04/2022	CAIXA UNICO		139.196,13	1.238.040,33	C
05/04/2022	NF.:551 - BRT	220.441,72		1.017.598,61	C
05/04/2022	NF.:204 - CITY	169.171,83		848.426,78	C
05/04/2022	NF.: 3427 - CONSORCIO SOROCABA	167.666,70		680.760,08	C
06/04/2022	CAIXA UNICO		144.462,88	825.222,96	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.125.192,00	3.950.414,96	C
06/04/2022	NF.:205 - CITY	130.750,44		3.819.664,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	17 967	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/04/2022	NF.:3428 - CONSORCIO SOROCABA	132.507,13		3.687.157,39	C
06/04/2022	NF.206 - CITY	760.000,00		2.927.157,39	C
06/04/2022	NF.206 - CITY	931.100,00		1.996.057,39	C
06/04/2022	NF. 552 - BRT	170.969,35		1.825.088,04	C
07/04/2022	CAIXA UNICO		172.823,83	1.997.911,87	C
07/04/2022	NF 3429 CONSOR	250.117,26		1.747.794,61	C
07/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	276.815,05		1.470.979,56	C
07/04/2022	NF.553 - BRT	140.495,96		1.330.483,60	C
08/04/2022	CAIXA UNICO		158.127,81	1.488.611,41	C
08/04/2022	NF.:554 - BRT	219.856,85		1.268.754,56	C
08/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	281.560,39		987.194,17	C
08/04/2022	NF 3430 CONSOR	250.117,26		737.076,91	C
11/04/2022	CAIXA UNICO		222.592,78	959.669,69	C
11/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		812.526,73	1.772.196,42	C
11/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	535.769,79		1.236.426,63	C
11/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	225.820,68		1.010.605,95	C
11/04/2022	NF 555-557 BRT	439.713,70		570.892,25	C
11/04/2022	NF 3431 CONSOR	250.117,26		320.774,99	C
11/04/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	322.365,95		-1.590,96	D
12/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		170.700,34	169.109,38	C
12/04/2022	CAIXA UNICO		124.626,74	293.736,12	C
12/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	106.358,33		187.377,79	C
12/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	164.923,68		22.454,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	18 968	C/C	0104 BCO CEF	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP	027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2022	NF 3432 CONSOR	24.296,58		-1.842,47	D
13/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		268.750,69	266.908,22	C
13/04/2022	CAIXA UNICO		110.859,65	377.767,87	C
13/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	93.443,86		284.324,01	C
13/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	286.166,60		-1.842,59	D
14/04/2022	CAIXA UNICO		80.402,79	78.560,20	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		509.642,47	588.202,67	C
18/04/2022	CAIXA UNICO		139.355,63	727.558,30	C
18/04/2022	RECEITAS ACESSORIAS BRT		7.998,14	735.556,44	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.125.192,00	3.860.748,44	C
18/04/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.125.192,00	6.985.940,44	C
18/04/2022	OP 6208 CITY	1.498.534,28		5.487.406,16	C
18/04/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	723.738,99		4.763.667,17	C
18/04/2022	ORDEM 6057 BRT	1.727.183,86		3.036.483,31	C
18/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.851.762,47		1.184.720,84	C
18/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	432.370,87		752.349,97	C
18/04/2022	OP 6210 CONSOR	754.192,56		-1.842,59	D
19/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		323.557,52	321.714,93	C
19/04/2022	CAIXA UNICO		98.633,76	420.348,69	C
19/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	90.457,37		329.891,32	C
19/04/2022	OP 6377 CONSOR	331.761,34		-1.870,02	D
20/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		401.072,93	399.202,91	C
20/04/2022	CAIXA UNICO		88.566,12	487.769,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	19 969	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114 URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	74.333,98		413.435,05	C
20/04/2022	OP 6378 CONSOR	250.171,02		163.264,03	C
20/04/2022	OP 6379 MOBILITY	165.134,11		-1.870,08	D
22/04/2022	CAIXA UNICO		130.959,40	129.089,32	C
25/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.085.737,71	1.214.827,03	C
25/04/2022	CAIXA UNICO		137.147,60	1.351.974,63	C
25/04/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	255.967,70		1.096.006,93	C
25/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	435.546,92		660.460,01	C
25/04/2022	OP 6807 BRT	1.201.829,91		-541.369,90	D
25/04/2022	OP 6809 CITY	1.202.137,98		-1.743.507,88	D
25/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	181.831,18		-1.925.339,06	D
25/04/2022	OP 6811 CONSOR	1.220.698,00		-3.146.037,06	D
25/04/2022	OP 6813 MOBILITY	499.779,08		-3.645.816,14	D
26/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		730.699,24	-2.915.116,90	D
26/04/2022	CAIXA UNICO		112.772,56	-2.802.344,34	D
26/04/2022	OP 6814 MOBILITY	236.206,11		-3.038.550,45	D
26/04/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	433.265,39		-3.471.815,84	D
26/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	111.496,19		-3.583.312,03	D
26/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	62.548,68		-3.645.860,71	D
27/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.375.323,16	-2.270.537,55	D
27/04/2022	CAIXA UNICO		107.079,42	-2.163.458,13	D
27/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	175.955,65		-2.339.413,78	D
27/04/2022	OP 6815 MOBILITY	294.471,47		-2.633.885,25	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	20 970	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	776.466,10		-3.410.351,35	D
27/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	19.225,10		-3.429.576,45	D
27/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	216.284,26		-3.645.860,71	D
28/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.253.251,82	-2.392.608,89	D
28/04/2022	CAIXA UNICO		88.089,46	-2.304.519,43	D
28/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	315.985,48		-2.620.504,91	D
28/04/2022	OP 6816 MOBILITY	105.159,06		-2.725.663,97	D
28/04/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	417.781,80		-3.143.445,77	D
28/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	365.129,58		-3.508.575,35	D
29/04/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		850.031,65	-2.658.543,70	D
29/04/2022	CAIXA UNICO		82.462,65	-2.576.081,05	D
29/04/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.061,83	-2.574.019,22	D
29/04/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.643.946,00	1.069.926,78	C
29/04/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	223.179,56		846.747,22	C
29/04/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	281.026,55		565.720,67	C
29/04/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	253.149,75		312.570,92	C
02/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		653.884,13	966.455,05	C
02/05/2022	CAIXA UNICO		196.985,50	1.163.440,55	C
02/05/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	270.065,03		893.375,52	C
02/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	331.723,97		561.651,55	C
02/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	561.551,55		100,00	C
03/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		445.267,74	445.367,74	C
03/05/2022	CAIXA UNICO		154.361,30	599.729,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	21 971	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	168.177,23		431.551,81	C
03/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	173.957,77		257.594,04	C
03/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	257.600,19		-6,15	D
04/05/2022	CAIXA UNICO		152.037,89	152.031,74	C
04/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		401.169,50	553.201,24	C
04/05/2022	OP 7027 BRT	170.529,24		382.672,00	C
04/05/2022	OP 7031 CONSOR	220.700,17		161.971,83	C
04/05/2022	OP 7030 CITY	161.978,04		-6,21	D
05/05/2022	CAIXA UNICO		128.274,74	128.268,53	C
05/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		340.834,68	469.103,21	C
05/05/2022	OP 7090 CITY	158.153,91		310.949,30	C
05/05/2022	OP 7160 CONSOR	310.828,38		120,92	C
06/05/2022	CAIXA UNICO		121.035,75	121.156,67	C
06/05/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.643.946,00	3.765.102,67	C
06/05/2022	OP 7163 BRT	735.912,09		3.029.190,58	C
06/05/2022	OP 7168 CITY	758.094,47		2.271.096,11	C
06/05/2022	OP 7179 CONSOR	677.598,52		1.593.497,59	C
09/05/2022	CAIXA UNICO		278.208,37	1.871.705,96	C
09/05/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	387.578,35		1.484.127,61	C
09/05/2022	OP 7180 BRT	16.403,27		1.467.724,34	C
09/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	492.854,48		974.869,86	C
09/05/2022	OP 7183 CITY	16.403,27		958.466,59	C
09/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	442.169,70		516.296,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	22 972	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2022	OP 7190 CONSOR	16.403,27		499.893,62	C
10/05/2022	CAIXA UNICO		172.872,67	672.766,29	C
10/05/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	413.436,33		259.329,96	C
10/05/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	50.206,19		209.123,77	C
10/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	89.724,33		119.399,44	C
10/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	120.000,00		-600,56	D
11/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		259.000,65	258.400,09	C
11/05/2022	CAIXA UNICO		149.688,85	408.088,94	C
11/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	112.843,20		295.245,74	C
11/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	296.032,24		-786,50	D
12/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		280.565,94	279.779,44	C
12/05/2022	CAIXA UNICO		116.549,79	396.329,23	C
12/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	271.604,51		124.724,72	C
12/05/2022	NF.240 - CITY	125.511,34		-786,62	D
13/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		196.208,10	195.421,48	C
13/05/2022	CAIXA UNICO		100.989,60	296.411,08	C
13/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	99.003,63		197.407,45	C
13/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	198.194,10		-786,65	D
16/05/2022	CAIXA UNICO		169.494,02	168.707,37	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.643.946,00	3.812.653,37	C
16/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		360.660,58	4.173.313,95	C
16/05/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.432.757,51		2.740.556,44	C
16/05/2022	OP 7984 BRT	607.324,33		2.133.232,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	23 973	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2022	OP 8004 CONSOR	491.522,38		1.641.709,73	C
16/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.035.172,08		606.537,65	C
16/05/2022	OP 8037 CITY	607.324,33		-786,68	D
17/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		98.724,15	97.937,47	C
17/05/2022	CAIXA UNICO		122.145,83	220.083,30	C
17/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	84.721,77		135.361,53	C
17/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	30.364,98		104.996,55	C
18/05/2022	CAIXA UNICO		106.829,00	211.825,55	C
18/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		319.942,94	531.768,49	C
18/05/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	105.783,27		425.985,22	C
18/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	196.262,47		229.722,75	C
18/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	228.637,70		1.085,05	C
19/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		529.367,17	530.452,22	C
19/05/2022	CAIXA UNICO		83.357,11	613.809,33	C
19/05/2022	OP 8278 CITY	230.724,86		383.084,47	C
19/05/2022	CAIXA UNICO	383.910,69		-826,22	D
20/05/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.643.946,00	3.643.119,78	C
20/05/2022	CAIXA UNICO		76.198,92	3.719.318,70	C
20/05/2022	CAIXA UNICO		1,96	3.719.320,66	C
20/05/2022	OP 8281 BRT	1.000.000,00		2.719.320,66	C
20/05/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	63.247,70		2.656.072,96	C
20/05/2022	NFS.:3471,3472- CONSORCIO SOROCABA	204.089,18		2.451.983,78	C
20/05/2022	NFS.:248,252,253,254 E 255 - CITY	1.479.718,79		972.264,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	24 974	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	463.037,90		509.227,09	C
20/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	510.052,10		-825,01	D
23/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		719.440,82	718.615,81	C
23/05/2022	CAIXA UNICO		177.316,97	895.932,78	C
23/05/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	209.766,83		686.165,95	C
23/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	170.337,53		515.828,42	C
23/05/2022	OP 8540 MOBILITY	182.255,71		333.572,71	C
23/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	322.052,47		11.520,24	C
24/05/2022	CAIXA UNICO		126.774,28	138.294,52	C
24/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		393.415,22	531.709,74	C
24/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	108.728,60		422.981,14	C
24/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	325.865,78		97.115,36	C
24/05/2022	OP 8823 MOBILITY	97.942,41		-827,05	D
25/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		516.855,60	516.028,55	C
25/05/2022	CAIXA UNICO		99.801,91	615.830,46	C
25/05/2022	OP 8868 MOBILITY	500.000,00		115.830,46	C
25/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	116.662,13		-831,67	D
26/05/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.519.725,00	3.518.893,33	C
26/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.093.448,67	4.612.342,00	C
26/05/2022	CAIXA UNICO		100.907,86	4.713.249,86	C
26/05/2022	OP 9045 BRT	225.251,95		4.487.997,91	C
26/05/2022	OP 9046 CITY	1.281.549,63		3.206.448,28	C
26/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	104.720,24		3.101.728,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	25 975	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2022	OP 9054 CONSOR	569.130,11		2.532.597,93	C
26/05/2022	OP 9055 MOBILITY	375.028,51		2.157.569,42	C
27/05/2022	CAIXA UNICO		95.749,79	2.253.319,21	C
27/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.121.342,63	3.374.661,84	C
27/05/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.707.836,31		1.666.825,53	C
27/05/2022	OP 9076 BRT	1.130.333,95		536.491,58	C
27/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	282.283,13		254.208,45	C
27/05/2022	OP 9079 CONSOR	255.040,20		-831,75	D
30/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.384.633,71	1.383.801,96	C
30/05/2022	CAIXA UNICO		146.666,77	1.530.468,73	C
30/05/2022	OP 9116 BRT	493.034,57		1.037.434,16	C
30/05/2022	OP 9126 CITY	545.876,07		491.558,09	C
30/05/2022	OP 9127 CONSOR	493.193,98		-1.635,89	D
31/05/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		455.980,45	454.344,56	C
31/05/2022	CAIXA UNICO		106.517,23	560.861,79	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MAIO/2022		1.739,23	562.601,02	C
31/05/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	136.964,79		425.636,23	C
31/05/2022	OP 9170 CITY	18.690,19		406.946,04	C
31/05/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	245.450,77		161.495,27	C
31/05/2022	OP 9172 CONSOR	161.395,23		100,04	C
01/06/2022	CAIXA UNICO		144.915,67	145.015,71	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		354.719,36	499.735,07	C
01/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	262.400,00		237.335,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	26 976	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	237.235,07		100,00	C
02/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		377.304,60	377.404,60	C
02/06/2022	CAIXA UNICO		155.778,90	533.183,50	C
02/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	188.143,13		345.040,37	C
02/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	179.855,90		165.184,47	C
02/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	164.553,97		630,50	C
03/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		377.249,37	377.879,87	C
03/06/2022	CAIXA UNICO		136.733,67	514.613,54	C
03/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	178.888,10		335.725,44	C
03/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	335.625,52		99,92	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		627.406,18	627.506,10	C
06/06/2022	CAIXA UNICO		215.393,08	842.899,18	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.519.725,00	4.362.624,18	C
06/06/2022	OP 9344 BRT	1.041.475,62		3.321.148,56	C
06/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	478.628,64		2.842.519,92	C
06/06/2022	OP 9354 CITY	943.337,28		1.899.182,64	C
06/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	601.600,98		1.297.581,66	C
06/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	271.463,76		1.026.117,90	C
06/06/2022	OP 9362 CONSOR	956.002,32		70.115,58	C
07/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		178.004,96	248.120,54	C
07/06/2022	CAIXA UNICO		172.683,16	420.803,70	C
07/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	167.579,24		253.224,46	C
07/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	125.838,27		127.386,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	27 977	C/C	0104 BCO CEF	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	127.286,54		99,65	C
08/06/2022	CAIXA UNICO		194.510,15	194.609,80	C
09/06/2022	CAIXA UNICO		150.056,82	344.666,62	C
10/06/2022	CAIXA UNICO		113.588,14	458.254,76	C
10/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		60.000,00	518.254,76	C
10/06/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	518.352,86		-98,10	D
13/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		355.830,08	355.731,98	C
13/06/2022	CAIXA UNICO		173.537,22	529.269,20	C
13/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.459.725,00	3.988.994,20	C
13/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	10.884,07		3.978.110,13	C
13/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	448.853,45		3.529.256,68	C
13/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	184.689,88		3.344.566,80	C
13/06/2022	OP 9813 BRT	1.035.891,78		2.308.675,02	C
13/06/2022	OP 9823 CONSOR	969.656,21		1.339.018,81	C
13/06/2022	OP 9802 BRT	197.962,73		1.141.056,08	C
13/06/2022	OP 9820 CITY	1.141.183,73		-127,65	D
14/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		113.374,00	113.246,35	C
14/06/2022	CAIXA UNICO		108.878,20	222.124,55	C
14/06/2022	OP 9871 CITY	70.639,19		151.485,36	C
14/06/2022	OP 9872 CONSOR	149.926,38		1.558,98	C
15/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		171.399,19	172.958,17	C
15/06/2022	CAIXA UNICO		95.412,43	268.370,60	C
15/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	268.498,34		-127,74	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	28 978	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/06/2022	CAIXA UNICO		117.543,80	117.416,06	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		353.257,07	470.673,13	C
20/06/2022	CAIXA UNICO		125.079,92	595.753,05	C
20/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.519.725,00	4.115.478,05	C
20/06/2022	OP 10134 BRT	300.000,00		3.815.478,05	C
20/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.869.223,00		1.946.255,05	C
20/06/2022	OP 10145 CITY	330.777,00		1.615.478,05	C
20/06/2022	OP 10181 CONSOR	1.315.606,49		299.871,56	C
20/06/2022	OP 10187 MOBILITY	300.000,00		-128,44	D
21/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		148.056,64	147.928,20	C
21/06/2022	CAIXA UNICO		120.902,74	268.830,94	C
21/06/2022	OP 10300 BRT	161.403,23		107.427,71	C
21/06/2022	OP 10302 MOBILITY	107.602,15		-174,44	D
22/06/2022	CAIXA UNICO		117.598,09	117.423,65	C
22/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		653.130,72	770.554,37	C
22/06/2022	OP 10327 CONSOR	168.665,27		601.889,10	C
22/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	31.334,73		570.554,37	C
22/06/2022	OP 10328 MOBILITY	370.728,87		199.825,50	C
22/06/2022	OP 10323 BRT	200.000,00		-174,50	D
23/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		761.944,20	761.769,70	C
23/06/2022	CAIXA UNICO		101.945,86	863.715,56	C
23/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	250.750,17		612.965,39	C
23/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	143.139,93		469.825,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	29 979	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	120.000,00		349.825,46	C
23/06/2022	OP 10403 MOBILITY	350.000,00		-174,54	D
24/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		248.834,25	248.659,71	C
24/06/2022	CAIXA UNICO		86.713,17	335.372,88	C
24/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	162.171,30		173.201,58	C
24/06/2022	OP 10405 MOBILITY	173.376,16		-174,58	D
27/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		809.885,12	809.710,54	C
27/06/2022	CAIXA UNICO		155.042,24	964.752,78	C
27/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	150.000,00		814.752,78	C
27/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	464.927,40		349.825,38	C
27/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	350.000,00		-174,62	D
28/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.217.577,98	1.217.403,36	C
28/06/2022	CAIXA UNICO		91.820,37	1.309.223,73	C
28/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	400.000,00		909.223,73	C
28/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	559.398,38		349.825,35	C
28/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	350.000,00		-174,65	D
29/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.291.066,05	1.290.891,40	C
29/06/2022	CAIXA UNICO		81.312,13	1.372.203,53	C
29/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	66.931,17		1.305.272,36	C
29/06/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	422.716,46		882.555,90	C
29/06/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	882.730,55		-174,65	D
30/06/2022	CAIXA UNICO		74.821,71	74.647,06	C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.393.033,25	3.467.680,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	30 980	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		715.733,66	4.183.413,97	C
30/06/2022	RENDIMENTO CAIXA UNICO-JUNHO/2022		274,77	4.183.688,74	C
30/06/2022	OP 11165 BRT	1.306.072,55		2.877.616,19	C
30/06/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	298.622,52		2.578.993,67	C
30/06/2022	OP 11221 CITY	1.161.353,38		1.417.640,29	C
30/06/2022	OP 11207 CITY	1.134.283,24		283.357,05	C
30/06/2022	OP 11240 CONSOR	283.257,01		100,04	C
01/07/2022	CAIXA UNICO		100.092,45	100.192,49	C
01/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		380.622,28	480.814,77	C
01/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	99.366,78		381.447,99	C
01/07/2022	OP 11309 BRT	232.323,97		149.124,02	C
01/07/2022	OP 11318 CITY	78.035,30		71.088,72	C
01/07/2022	OP 11322 CONSOR	70.988,72		100,00	C
04/07/2022	CAIXA UNICO		194.839,40	194.939,40	C
04/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		496.627,07	691.566,47	C
04/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	362.558,93		329.007,54	C
04/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	154.804,27		174.203,27	C
04/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	174.103,32		99,95	C
05/07/2022	CAIXA UNICO		112.630,79	112.730,74	C
05/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		390.857,45	503.588,19	C
05/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	130.010,51		373.577,68	C
05/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	273.257,32		100.320,36	C
05/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	100.220,44		99,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	31 981	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		293.893,51	293.993,43	C
06/07/2022	CAIXA UNICO		112.811,24	406.804,67	C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.393.033,25	3.799.837,92	C
06/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.400.000,00	6.199.837,92	C
06/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.300.571,28		4.899.266,64	C
06/07/2022	CONSORCIO SOROCABA OP 11781	1.288.296,80		3.610.969,84	C
06/07/2022	CITY OP 11780	1.629.056,72		1.981.913,12	C
06/07/2022	BRT SOROCABA CONCES.DE SERV.OP.OR.11778	1.980.414,47		1.498,65	C
07/07/2022	CAIXA UNICO		128.905,50	130.404,15	C
08/07/2022	CAIXA UNICO		127.363,31	257.767,46	C
11/07/2022	CAIXA UNICO		175.318,44	433.085,90	C
11/07/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	308.897,05		124.188,85	C
11/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	28.950,35		95.238,50	C
11/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	44.556,69		50.681,81	C
11/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	50.633,86		47,95	C
12/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		179.931,63	179.979,58	C
12/07/2022	CAIXA UNICO		103.410,37	283.389,95	C
12/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	112.220,51		171.169,44	C
12/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	70.913,40		100.256,04	C
12/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	100.278,49		-22,45	D
13/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		243.544,36	243.521,91	C
13/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		993.033,14	1.236.555,05	C
13/07/2022	CAIXA UNICO		83.525,53	1.320.080,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	32 982	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	402.586,96		917.493,62	C
13/07/2022	OP 12128 CONSOR	454.587,20		462.906,42	C
13/07/2022	OP 12072 CITY	462.908,05		-1,63	D
14/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		301.948,78	301.947,15	C
14/07/2022	CAIXA UNICO		71.710,30	373.657,45	C
14/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	373.627,76		29,69	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		200.262,38	200.292,07	C
15/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.393.033,25	3.593.325,32	C
15/07/2022	CAIXA UNICO		67.040,37	3.660.365,69	C
15/07/2022	OP 12222 CITY	1.048.621,92		2.611.743,77	C
15/07/2022	OP 12219 CONSOR	1.500.000,00		1.111.743,77	C
15/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	512.934,93		598.808,84	C
15/07/2022	OP 12210 BRT	598.768,72		40,12	C
18/07/2022	RECEITAS ACESSORIAS CLAUS 27		17.072,73	17.112,85	C
18/07/2022	CAIXA UNICO		124.354,60	141.467,45	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.606.818,14	3.748.285,59	C
18/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		402.169,15	4.150.454,74	C
18/07/2022	BRT-NF-661	171.732,59		3.978.722,15	C
18/07/2022	BRT-NF-662	140.497,07		3.838.225,08	C
18/07/2022	BRT-NF-670	489.750,58		3.348.474,50	C
18/07/2022	BRT-NF-659	226.235,55		3.122.238,95	C
18/07/2022	BRT-NF-658	120.571,25		3.001.667,70	C
18/07/2022	BRT-NF-660	226.235,55		2.775.432,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	33 983	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2022	CITY TRANSPORTES-NF-325	239.214,66		2.536.217,49	C
18/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.088.142,80		1.448.074,69	C
18/07/2022	CITY TRANSP.-NF-324	392.336,34		1.055.738,35	C
18/07/2022	CONSORCIO SOROCABA-NF-3441	340.824,10		714.914,25	C
18/07/2022	CONSORCIO SOROCABA-NF-3542	255.854,94		459.059,31	C
18/07/2022	CONSORCIO SOROCABA-NF-3535	155.086,19		303.973,12	C
18/07/2022	BRT-NF-671	107.510,27		196.462,85	C
18/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	196.168,17		294,68	C
19/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		199.006,38	199.301,06	C
19/07/2022	CAIXA UNICO		83.567,08	282.868,14	C
19/07/2022	BRT SOROCABA-NF-671	114.364,01		168.504,13	C
19/07/2022	CONSOR-NF-3535	53.956,89		114.547,24	C
19/07/2022	CITY TRANSPORTES-NF-324	114.339,97		207,27	C
20/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		159.659,76	159.867,03	C
20/07/2022	CAIXA UNICO		76.509,03	236.376,06	C
20/07/2022	CITY-NF-324	94.449,77		141.926,29	C
20/07/2022	CONSOR-NF-3535	47.592,92		94.333,37	C
21/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		393.202,73	487.536,10	C
21/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.108.000,00	6.595.536,10	C
21/07/2022	CAIXA UNICO		91.538,34	6.687.074,44	C
21/07/2022	CONSORCIO -NF-3537	284.440,43		6.402.634,01	C
21/07/2022	CITY-NF-318	72.918,90		6.329.715,11	C
21/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	321.493,87		6.008.221,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	34 984	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	321.440,40		5.686.780,84	C
21/07/2022	BRT-NF-13368	226.235,55		5.460.545,29	C
21/07/2022	CONSORCIO-NF-3538	284.440,43		5.176.104,86	C
21/07/2022	CONSORCIO-NF-3543	281.561,02		4.894.543,84	C
21/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	149.850,10		4.744.693,74	C
21/07/2022	CONSOR-NF-3535	27.804,43		4.716.889,31	C
21/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	60.627,72		4.656.261,59	C
21/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	260.866,15		4.395.395,44	C
21/07/2022	BRT-NF-671	1.152.151,39		3.243.244,05	C
21/07/2022	NF-13367	226.235,55		3.017.008,50	C
21/07/2022	CONSORCIO-NF-3539	148.555,10		2.868.453,40	C
21/07/2022	BRT-NF-665	226.235,55		2.642.217,85	C
21/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	149.850,10		2.492.367,75	C
21/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	321.493,87		2.170.873,88	C
21/07/2022	BRT-NF-663	226.235,55		1.944.638,33	C
21/07/2022	BRT-NF-664	226.235,55		1.718.402,78	C
21/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	2.885,54		1.715.517,24	C
21/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	248.574,97		1.466.942,27	C
21/07/2022	CITY-NF-324	752.573,84		714.368,43	C
21/07/2022	CONSORCIO-NF-3536	284.440,43		429.928,00	C
21/07/2022	BRT-NF-669	140.445,51		289.482,49	C
21/07/2022	CONSORCIO-NF-3540	148.555,10		140.927,39	C
21/07/2022	BRT-NF-668	140.497,07		430,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	35 985	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		622.351,24	622.781,56	C
22/07/2022	CAIXA UNICO		87.626,85	710.408,41	C
22/07/2022	CONSORCIO MOBILITY-NF-29	710.092,02		316,39	C
25/07/2022	CAIXA UNICO		144.547,69	144.864,08	C
25/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		744.103,93	888.968,01	C
25/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	129,41		888.838,60	C
25/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	295.436,05		593.402,55	C
25/07/2022	BRT-NF-658	51,56		593.350,99	C
25/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	261.447,21		331.903,78	C
25/07/2022	BRT-NF-660	207.887,91		124.015,87	C
25/07/2022	CONSORCIO MOBILITY-NF-29	123.625,18		390,69	C
25/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	53,47		337,22	C
26/07/2022	CAIXA UNICO		90.199,55	90.536,77	C
26/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		715.526,85	806.063,62	C
26/07/2022	CONSORCIO MOBILITY-NF-29	414.416,11		391.647,51	C
26/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	92.721,26		298.926,25	C
26/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	23.128,76		275.797,49	C
26/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	143.855,53		131.941,96	C
26/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	26.057,82		105.884,14	C
26/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	82.055,71		23.828,43	C
26/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	18.347,64		5.480,79	C
27/07/2022	CAIXA UNICO		90.151,48	95.632,27	C
27/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		882.222,14	977.854,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	36 986	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	298.343,54		679.510,87	C
27/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	138.297,56		541.213,31	C
27/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	191.854,71		349.358,60	C
27/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	171.320,41		178.038,19	C
27/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	177.638,34		399,85	C
28/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.344.223,77	1.344.623,62	C
28/07/2022	CAIXA UNICO		71.544,16	1.416.167,78	C
28/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	145.635,07		1.270.532,71	C
28/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	385.389,63		885.143,08	C
28/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	114.213,44		770.929,64	C
28/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	149.406,52		621.523,12	C
28/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	190.250,03		431.273,09	C
28/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	284.575,97		146.697,12	C
28/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	146.278,41		418,71	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		193,41	612,12	C
29/07/2022	CAIXA UNICO		71.059,64	71.671,76	C
29/07/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.112.851,06	1.184.522,82	C
29/07/2022	NF.:3551 - CONSORCIO SOROCABA	285.473,07		899.049,75	C
29/07/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	567.416,97		331.632,78	C
29/07/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	171.259,63		160.373,15	C
29/07/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	158.883,55		1.489,60	C
29/07/2022	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512,05		977,55	C
01/08/2022	CAIXA UNICO		171.704,81	172.682,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	37 987	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		530.819,40	703.501,76	C
01/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	37.618,94		665.882,82	C
01/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	237.892,59		427.990,23	C
01/08/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	427.890,23		100,00	C
02/08/2022	CAIXA UNICO		136.385,51	136.485,51	C
02/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		492.586,78	629.072,29	C
02/08/2022	OP 14067 CONSOR	384.354,73		244.717,56	C
02/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	8.451,74		236.265,82	C
02/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	236.166,19		99,63	C
03/08/2022	CAIXA UNICO		137.267,27	137.366,90	C
03/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		344.440,99	481.807,89	C
03/08/2022	ESTORNO DE TARIFA EFETUADO PELO BANCO		512,05	482.319,94	C
03/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	71.554,65		410.765,29	C
03/08/2022	OP 14068 CONSOR	297.862,05		112.903,24	C
04/08/2022	CAIXA UNICO		116.892,12	229.795,36	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.000.000,00	4.229.795,36	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		449.127,02	4.678.922,38	C
04/08/2022	OP 14078 BRT	280.272,77		4.398.649,61	C
04/08/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.258.664,92		3.139.984,69	C
04/08/2022	OP 14069 CONSOR	725.606,82		2.414.377,87	C
05/08/2022	CAIXA UNICO		102.693,07	2.517.070,94	C
05/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		306.217,77	2.823.288,71	C
05/08/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	508.375,53		2.314.913,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	38 988	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2022	OP 14070 CONSOR	206.955,53		2.107.957,65	C
08/08/2022	CAIXA UNICO		260.111,19	2.368.068,84	C
09/08/2022	CAIXA UNICO		175.345,12	2.543.413,96	C
10/08/2022	CAIXA UNICO		140.252,11	2.683.666,07	C
10/08/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	576.035,51		2.107.630,56	C
10/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	2.107.858,34		-227,78	D
11/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		289.400,84	289.173,06	C
11/08/2022	CAIXA UNICO		105.823,81	394.996,87	C
11/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	147.618,78		247.378,09	C
11/08/2022	OP 14236 CONSOR	247.783,66		-405,57	D
12/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		226.514,12	226.108,55	C
12/08/2022	CAIXA UNICO		91.187,08	317.295,63	C
12/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		712.454,42	1.029.750,05	C
12/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	280.155,74		749.594,31	C
12/08/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	510.058,23		239.536,08	C
12/08/2022	OP 14260 CONSOR	239.941,77		-405,69	D
15/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		363.873,75	363.468,06	C
15/08/2022	CAIXA UNICO		138.279,97	501.748,03	C
15/08/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	193.317,55		308.430,48	C
15/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	225.191,37		83.239,11	C
15/08/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	83.644,83		-405,72	D
16/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		158.352,33	157.946,61	C
16/08/2022	CAIXA UNICO		82.149,30	240.095,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	39 989	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.175.062,11	3.415.158,02	C
16/08/2022	OP 14595 BRT	343.513,26		3.071.644,76	C
16/08/2022	OP 14609 CITY	820.730,50		2.250.914,26	C
16/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	685.431,69		1.565.482,57	C
16/08/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	968.480,01		597.002,56	C
16/08/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	597.408,32		-405,76	D
17/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		241.228,09	240.822,33	C
17/08/2022	CAIXA UNICO		101.301,04	342.123,37	C
17/08/2022	OP 14695 BRT	46.835,46		295.287,91	C
17/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	148.490,41		146.797,50	C
17/08/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	84.251,72		62.545,78	C
17/08/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	62.951,58		-405,80	D
18/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		305.923,73	305.517,93	C
18/08/2022	CAIXA UNICO		86.938,98	392.456,91	C
18/08/2022	OP 14871 BRT	143.364,88		249.092,03	C
18/08/2022	OP 14872 CITY	170.094,53		78.997,50	C
18/08/2022	OP 14876 CONSOR	79.403,35		-405,85	D
19/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.396.999,99	2.396.594,14	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		500.000,00	2.896.594,14	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.147.337,45	4.043.931,59	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.527.724,66	5.571.656,25	C
19/08/2022	CAIXA UNICO		72.552,18	5.644.208,43	C
19/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		20.863,54	5.665.071,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	40 990	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2022	OP 15104 - CONSORCIO MOBILITY	262.012,63		5.403.059,34	C
19/08/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	700.000,00		4.703.059,34	C
19/08/2022	OP 15106 CITY	1.417.667,45		3.285.391,89	C
19/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.612.343,76		1.673.048,13	C
19/08/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.673.454,03		-405,90	D
22/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		425.491,04	425.085,14	C
22/08/2022	CAIXA UNICO		154.118,84	579.203,98	C
22/08/2022	OP 15117 - CONSORCIO MOBILITY	579.609,92		-405,94	D
23/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		530.833,05	530.427,11	C
23/08/2022	CAIXA UNICO		102.489,25	632.916,36	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.175.062,11	3.807.978,47	C
23/08/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		778.062,11	4.586.040,58	C
23/08/2022	OP 15294 BRT	2.224.594,19		2.361.446,39	C
23/08/2022	OP 15298 CITY	1.217.258,26		1.144.188,13	C
23/08/2022	OP 15304 MOBILITY	310.000,00		834.188,13	C
23/08/2022	OP 15300 CONSOR	834.594,11		-405,98	D
24/08/2022	CAIXA UNICO		95.504,30	95.098,32	C
24/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		921.078,09	1.016.176,41	C
24/08/2022	OP 15332 BRT	496.930,71		519.245,70	C
24/08/2022	OP 15336 CITY	296.519,12		222.726,58	C
24/08/2022	OP 15343 CONSOR	223.132,60		-406,02	D
25/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		503.435,81	503.029,79	C
25/08/2022	CAIXA UNICO		79.092,15	582.121,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	41 991	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2022	OP 15481 CITY	197.296,95		384.824,99	C
25/08/2022	OP 15480 BRT	224.106,95		160.718,04	C
25/08/2022	OP 15482 CONSOR	161.124,10		-406,06	D
26/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		819.041,42	818.635,36	C
26/08/2022	CAIXA UNICO		87.819,74	906.455,10	C
26/08/2022	OP 15556 BRT	272.411,86		634.043,24	C
26/08/2022	OP 15586 MOBILITY	118.263,59		515.779,65	C
26/08/2022	OP 15595 CITY	279.383,50		236.396,15	C
26/08/2022	OP 15587 CONSOR	236.802,25		-406,10	D
29/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.239.990,10	1.239.584,00	C
29/08/2022	CAIXA UNICO		136.073,48	1.375.657,48	C
29/08/2022	OP 15709 - CONSORCIO SOROCABA	866.132,89		509.524,59	C
29/08/2022	OP 15708 - CITY TRANSPORTES GLOBAL	509.930,73		-406,14	D
30/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.054.822,70	1.054.416,56	C
30/08/2022	CAIXA UNICO		90.600,94	1.145.017,50	C
30/08/2022	OP 15863 BRT	64.183,87		1.080.833,63	C
30/08/2022	OP 15866 CONSOR	668.049,21		412.784,42	C
30/08/2022	OP 15865 CITY	413.190,60		-406,18	D
31/08/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		853.182,54	852.776,36	C
31/08/2022	CAIXA UNICO		93.357,17	946.133,53	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		506,26	946.639,79	C
31/08/2022	OP 15936 BRT	44.446,22		902.193,57	C
31/08/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	246.356,36		655.837,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	42 992	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	504.000,00		151.837,21	C
31/08/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	5.592,57		146.244,64	C
31/08/2022	OP 15940 CONSOR	146.144,60		100,04	C
01/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		544.018,74	544.118,78	C
01/09/2022	CAIXA UNICO		120.880,64	664.999,42	C
01/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	244.336,41		420.663,01	C
01/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	138.545,02		282.117,99	C
01/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	282.017,99		100,00	C
02/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		444.596,58	444.696,58	C
02/09/2022	CAIXA UNICO		131.018,57	575.715,15	C
02/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	110.922,61		464.792,54	C
02/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	112.336,53		352.456,01	C
02/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	352.356,05		99,96	C
05/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		641.039,25	641.139,21	C
05/09/2022	CAIXA UNICO		191.061,36	832.200,57	C
05/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	324.064,62		508.135,95	C
05/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	508.036,04		99,91	C
06/09/2022	CAIXA UNICO		130.887,36	130.987,27	C
06/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.646.875,78	5.777.863,05	C
06/09/2022	NFS.BILHETAGEM/3590/3591/3592/3593-CONSORCIO SOROC	1.174.898,14		4.602.964,91	C
06/09/2022	CITY-NFS 304,369,370,371,BILHETAGEM, 372,373,374,	2.048.937,36		2.554.027,55	C
06/09/2022	OP 16325 BRT	2.150.837,63		403.189,92	C
08/09/2022	CAIXA UNICO		201.777,48	604.967,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	43 993	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2022	CAIXA UNICO		148.811,24	753.778,64	C
09/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	245.812,90		507.965,74	C
09/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	154.187,11		353.778,63	C
12/09/2022	CAIXA UNICO		188.346,00	542.124,63	C
12/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	119.676,95		422.447,68	C
12/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	222.446,45		200.001,23	C
12/09/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	200.311,17		-309,94	D
13/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		185.405,46	185.095,52	C
13/09/2022	CAIXA UNICO		114.683,67	299.779,19	C
13/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.500.000,00	3.799.779,19	C
13/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	202.981,06		3.596.798,13	C
13/09/2022	OP 16544 BRT	1.231.109,90		2.365.688,23	C
13/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	185.668,34		2.180.019,89	C
13/09/2022	OP 16568 CONSOR	903.219,61		1.276.800,28	C
13/09/2022	OP 16552 CITY	1.129.103,64		147.696,64	C
13/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	148.151,05		-454,41	D
14/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		249.180,76	248.726,35	C
14/09/2022	CAIXA UNICO		99.520,68	348.247,03	C
14/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	117.736,65		230.510,38	C
14/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	230.964,89		-454,51	D
15/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		320.643,92	320.189,41	C
15/09/2022	CAIXA UNICO		85.187,26	405.376,67	C
15/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	202.175,71		203.200,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	44 994	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	203.655,51		-454,55	D
16/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		285.240,38	284.785,83	C
16/09/2022	CAIXA UNICO		89.199,68	373.985,51	C
16/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.100.000,01	3.473.985,52	C
16/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		211,02	3.474.196,54	C
16/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	430.309,16		3.043.887,38	C
16/09/2022	OP CITY 16947	879.536,50		2.164.350,88	C
16/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	345.267,05		1.819.083,83	C
16/09/2022	OP 16972 CONSOR	600.033,90		1.219.049,93	C
16/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	119.416,63		1.099.633,30	C
16/09/2022	OP 16981 - BRT NFS 734, 735 E 736	315.071,79		784.561,51	C
16/09/2022	OP 16987 MOBILITY	785.016,09		-454,58	D
19/09/2022	CAIXA UNICO		134.404,82	133.950,24	C
19/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		235.240,38	369.190,62	C
19/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	167.478,44		201.712,18	C
19/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	202.166,81		-454,63	D
20/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.399.999,99	1.399.545,36	C
20/09/2022	CAIXA UNICO		89.133,20	1.488.678,56	C
20/09/2022	OP 17328 CONSOR	171.366,04		1.317.312,52	C
20/09/2022	OP 17323 CITY	189.543,64		1.127.768,88	C
20/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	17.499,86		1.110.269,02	C
20/09/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	14.270,87		1.095.998,15	C
20/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	102.217,29		993.780,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	45 995	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2022	OP 17239 MOBILITY	994.235,53		-454,67	D
21/09/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.500.000,00	1.499.545,33	C
21/09/2022	CAIXA UNICO		104.186,80	1.603.732,13	C
21/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		613.319,63	2.217.051,76	C
21/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	80.543,20		2.136.508,56	C
21/09/2022	OP 17491 CITY	270.841,08		1.865.667,48	C
21/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	414.988,96		1.450.678,52	C
21/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	302.517,51		1.148.161,01	C
21/09/2022	OP 17447 BRT	133.422,51		1.014.738,50	C
21/09/2022	OP 17457 CITY	848.615,72		166.122,78	C
21/09/2022	OP 17459 CONSOR	166.577,49		-454,71	D
22/09/2022	CAIXA UNICO		99.609,83	99.155,12	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		406.545,85	505.700,97	C
22/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	282.525,86		223.175,11	C
22/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	146.346,31		76.828,80	C
22/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	77.283,56		-454,76	D
23/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		478.399,54	477.944,78	C
23/09/2022	CAIXA UNICO		84.221,16	562.165,94	C
23/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	355.563,38		206.602,56	C
23/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	172.261,86		34.340,70	C
23/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	34.795,51		-454,81	D
26/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		872.170,06	871.715,25	C
26/09/2022	CAIX UNICO		145.588,12	1.017.303,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	46 996	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	503.826,46		513.476,91	C
26/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	341.727,08		171.749,83	C
26/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	172.204,67		-454,84	D
27/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		924.129,92	923.675,08	C
27/09/2022	CAIXA UNICO		82.145,31	1.005.820,39	C
27/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	336.248,15		669.572,24	C
27/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	485.325,08		184.247,16	C
27/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	184.702,04		-454,88	D
28/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.406.341,64	1.405.886,76	C
28/09/2022	CAIXA UNICO		75.912,40	1.481.799,16	C
28/09/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	699.478,84		782.320,32	C
28/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	493.548,37		288.771,95	C
28/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	289.226,88		-454,93	D
29/09/2022	CAIXA UNICO		67.307,71	66.852,78	C
29/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.064.321,14	1.131.173,92	C
29/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	393.366,69		737.807,23	C
29/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	738.262,18		-454,95	D
30/09/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		891.531,44	891.076,49	C
30/09/2022	CAIXA UNICO		65.413,75	956.490,24	C
30/09/2022	RENDIMENTO 09/2022 CAIXA UNICO		555,04	957.045,28	C
30/09/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	366.788,10		590.257,18	C
30/09/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	590.157,14		100,04	C
03/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		443.022,93	443.122,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	47 997	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2022	CAIXA UNICO		163.260,07	606.383,04	C
03/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	82.285,88		524.097,16	C
03/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	232.629,04		291.468,12	C
03/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	291.468,11		0,01	C
04/10/2022	CAIXA UNICO		123.692,26	123.692,27	C
04/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		446.509,85	570.202,12	C
04/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	215.484,83		354.717,29	C
04/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	177.308,66		177.408,63	C
04/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	177.308,66		99,97	C
05/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		405.452,14	405.552,11	C
05/10/2022	CAIXA UNICO		120.467,95	526.020,06	C
05/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	250.576,30		275.443,76	C
05/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	196.667,25		78.776,51	C
05/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	78.676,55		99,96	C
06/10/2022	CAIXA UNICO		115.734,98	115.834,94	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.000.000,00	6.115.834,94	C
06/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	121.936,96		5.993.897,98	C
06/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	175.362,30		5.818.535,68	C
06/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	86.530,82		5.732.004,86	C
06/10/2022	OP 18542 CITY	2.576.772,06		3.155.232,80	C
06/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	27.875,43		3.127.357,37	C
06/10/2022	OP 18544 CONSOR	1.193.558,45		1.933.798,92	C
06/10/2022	OP 18553 BRT	1.853.699,00		80.099,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	48 998	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2022	CAIXA UNICO		124.038,63	204.138,55	C
10/10/2022	CAIXA UNICO		201.703,99	405.842,54	C
10/10/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	356.352,36		49.490,18	C
10/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	19.814,76		29.675,42	C
10/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	13.355,02		16.320,40	C
10/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	16.253,14		67,26	C
11/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		204.932,79	205.000,05	C
11/10/2022	CAIXA UNICO		112.521,72	317.521,77	C
11/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	87.628,00		229.893,77	C
11/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	229.909,60		-15,83	D
13/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		425.106,91	425.091,08	C
13/10/2022	CAIXA UNICO		112.222,50	537.313,58	C
13/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	159.868,52		377.445,06	C
13/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	377.460,95		-15,89	D
14/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		236.887,98	236.872,09	C
14/10/2022	CAIXA UNICO		79.675,20	316.547,29	C
14/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	130.444,53		186.102,76	C
14/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	87.077,12		99.025,64	C
14/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	99.041,58		-15,94	D
17/10/2022	CAIXA UNICO		135.150,23	135.134,29	C
17/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		411.455,38	546.589,67	C
17/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	333.681,68		212.907,99	C
17/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	212.923,97		-15,98	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	49 999	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2022	CAIXA UNICO		102.474,13	102.458,15	C
18/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		236.194,86	338.653,01	C
18/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	207.886,24		130.766,77	C
18/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	130.782,80		-16,03	D
19/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		317.242,52	317.226,49	C
19/10/2022	CAIXA UNICO		82.865,21	400.091,70	C
19/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	153.528,79		246.562,91	C
19/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	246.578,98		-16,07	D
20/10/2022	CAIXA UNICO		79.905,48	79.889,41	C
20/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		55.733,36	135.622,77	C
20/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	135.638,88		-16,11	D
21/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		433.736,27	433.720,16	C
21/10/2022	CAIXA UNICO		87.166,88	520.887,04	C
21/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	195.626,39		325.260,65	C
21/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	325.276,80		-16,15	D
24/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		787.866,49	787.850,34	C
24/10/2022	CAIXA UNICO		146.298,73	934.149,07	C
24/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	353.178,27		580.970,80	C
24/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	230.400,78		350.570,02	C
24/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	350.586,21		-16,19	D
25/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		480.678,52	480.662,33	C
25/10/2022	CAIXA UNICO		87.042,41	567.704,74	C
25/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	143.102,98		424.601,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	50 1000	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	214.171,54		210.430,22	C
25/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	210.446,45		-16,23	D
26/10/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.000.000,00	5.999.983,77	C
26/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.033.381,68	7.033.365,45	C
26/10/2022	CAIXA UNICO		92.734,76	7.126.100,21	C
26/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	520.038,94		6.606.061,27	C
26/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	723.898,99		5.882.162,28	C
26/10/2022	OP. 20235 BRT	1.267.931,56		4.614.230,72	C
26/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	355.728,96		4.258.501,76	C
26/10/2022	OP 20253 - CITY	1.776.101,01		2.482.400,75	C
26/10/2022	OP 20289 - CONSORCIO SOROCABA	862.876,10		1.619.524,65	C
26/10/2022	OP 20291 - CONSORCIO MOBILITY	1.619.540,92		-16,27	D
27/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.315.847,87	1.315.831,60	C
27/10/2022	CAIXA UNICO		75.535,22	1.391.366,82	C
27/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	604.686,56		786.680,26	C
27/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	270.989,06		515.691,20	C
27/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	515.707,51		-16,31	D
28/10/2022	CAIXA UNICO		65.303,10	65.286,79	C
31/10/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.623.984,22	1.689.271,01	C
31/10/2022	CAIXA UNICO		105.080,41	1.794.351,42	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		142,94	1.794.494,36	C
31/10/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	500.191,76		1.294.302,60	C
31/10/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	715.708,69		578.593,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	51 1001	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	578.467,36		126,55	C
01/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		476.616,72	476.743,27	C
01/11/2022	CAIXA UNICO		98.817,78	575.561,05	C
01/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	222.168,40		353.392,65	C
01/11/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	168.714,43		184.678,22	C
01/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	184.578,23		99,99	C
03/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		647.036,66	647.136,65	C
03/11/2022	CAIXA UNICO		119.508,23	766.644,88	C
03/11/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	470.820,56		295.824,32	C
03/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	295.724,37		99,95	C
04/11/2022	CAIXA UNICO		114.200,90	114.300,85	C
04/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		210.237,45	324.538,30	C
04/11/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	72.897,83		251.640,47	C
04/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	126.531,70		125.108,77	C
04/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	125.008,85		99,92	C
07/11/2022	CAIXA UNICO		190.845,68	190.945,60	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		564.704,45	755.650,05	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.500.000,00	6.255.650,05	C
07/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	290.519,15		5.965.130,90	C
07/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	465.031,03		5.500.099,87	C
07/11/2022	OP. N°20768 BRT	1.416.788,54		4.083.311,33	C
07/11/2022	OP N 20781 CITY	1.988.607,52		2.094.703,81	C
07/11/2022	OP N 20785 CONSOR	1.765.552,44		329.151,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	52 1002	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2022	CAIXA UNICO		145.301,41	474.452,78	C
09/11/2022	CAIXA UNICO		149.697,46	624.150,24	C
10/11/2022	CAIXA UNICO		130.038,06	754.188,30	C
10/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	101.663,07		652.525,23	C
10/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	218.911,40		433.613,83	C
10/11/2022	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	433.839,13		-225,30	D
11/11/2022	CAIXA UNICO		98.513,79	98.288,49	C
11/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		113.595,93	211.884,42	C
11/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	70.718,58		141.165,84	C
11/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	141.643,61		-477,77	D
14/11/2022	CAIXA UNICO		138.045,33	137.567,56	C
16/11/2022	CAIXA UNICO		95.009,60	232.577,16	C
16/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		830.424,11	1.063.001,27	C
16/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	214.835,05		848.166,22	C
16/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	224.918,95		623.247,27	C
16/11/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	457.767,43		165.479,84	C
17/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		90.443,76	255.923,60	C
17/11/2022	CAIXA UNICO		101.623,17	357.546,77	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		276.631,50	634.178,27	C
18/11/2022	CAIXA UNICO		84.074,44	718.252,71	C
21/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		547.297,12	1.265.549,83	C
21/11/2022	CAIXA UNICO		152.159,84	1.417.709,67	C
21/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	9.417.709,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	53 1003	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.500.000,00		7.917.709,67	C
21/11/2022	OP. 21653 BRT	385.204,87		7.532.504,80	C
21/11/2022	OP 21659 - CITY	3.259.281,37		4.273.223,43	C
21/11/2022	OP 21660 - CONSORCIO MOBILITY	1.540.613,32		2.732.610,11	C
21/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	5.134,16		2.727.475,95	C
21/11/2022	OP. 21662 - CONSOR	2.289.460,43		438.015,52	C
22/11/2022	CAIXA UNICO		106.606,83	544.622,35	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		427.006,98	971.629,33	C
23/11/2022	CAIXA UNICO		89.294,59	1.060.923,92	C
23/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		666.008,44	1.726.932,36	C
23/11/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	686.899,36		1.040.033,00	C
23/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	660.697,49		379.335,51	C
23/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	338.796,39		40.539,12	C
24/11/2022	CAIXA UNICO		80.461,50	121.000,62	C
24/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		865.214,99	986.215,61	C
25/11/2022	CAIXA UNICO		52.419,22	1.038.634,83	C
25/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		788.078,38	1.826.713,21	C
25/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	684.325,24		1.142.387,97	C
25/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.122.414,63		19.973,34	C
28/11/2022	CAIXA UNICO		145.223,41	165.196,75	C
28/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.175.257,45	1.340.454,20	C
29/11/2022	CAIXA UNICO		63.590,18	1.404.044,38	C
29/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.169.283,48	2.573.327,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	54 1004	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	102.522,35		2.470.805,51	C
29/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	989.758,28		1.481.047,23	C
29/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.483.080,61		-2.033,38	D
30/11/2022	CAIXA UNICO		92.962,41	90.929,03	C
30/11/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		876.591,28	967.520,31	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.668,58	970.188,89	C
30/11/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	23.668,63		946.520,26	C
30/11/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	532.711,29		413.808,97	C
30/11/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	413.708,71		100,26	C
01/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		437.931,44	438.031,70	C
01/12/2022	CAIXA UNICO		128.177,04	566.208,74	C
01/12/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.633,05		280.575,69	C
01/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	241.598,89		38.976,80	C
01/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	38.876,80		100,00	C
02/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		563.243,61	563.343,61	C
02/12/2022	CAIXA UNICO		126.918,08	690.261,69	C
02/12/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	326.989,22		363.272,47	C
02/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	290.756,82		72.515,65	C
02/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	72.415,69		99,96	C
05/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		580.920,69	581.020,65	C
05/12/2022	CAIXA UNICO		165.876,84	746.897,49	C
05/12/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	307.258,95		439.638,54	C
05/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	306.331,76		133.306,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	55 1005	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	133.206,82		99,96	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		112.916,06	113.016,02	C
06/12/2022	CAIXA UNICO		87.083,86	200.099,88	C
06/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	37.739,66		162.360,22	C
06/12/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	81.615,08		80.745,14	C
06/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	80.645,26		99,88	C
07/12/2022	CAIXA UNICO		129.320,67	129.420,55	C
07/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		56.679,29	186.099,84	C
07/12/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	75.390,55		110.709,29	C
07/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	74.104,62		36.604,67	C
07/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	36.504,83		99,84	C
08/12/2022	CAIXA UNICO		129.744,63	129.844,47	C
09/12/2022	CAIXA UNICO		104.671,46	234.515,93	C
12/12/2022	CAIXA UNICO		150.466,82	384.982,75	C
12/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		109.100,61	494.083,36	C
12/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	189.538,87		304.544,49	C
12/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	304.496,77		47,72	C
13/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		206.385,67	206.433,39	C
13/12/2022	CAIXA UNICO		76.336,88	282.770,27	C
13/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	107.554,08		175.216,19	C
13/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	175.262,75		-46,56	D
14/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		304.904,64	304.858,08	C
14/12/2022	CAIXA UNICO		76.043,78	380.901,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	56 1006	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	144.015,58		236.886,28	C
14/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	236.932,91		-46,63	D
15/12/2022	CAIXA UNICO		71.148,53	71.101,90	C
15/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		226.205,75	297.307,65	C
15/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	174.758,68		122.548,97	C
15/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	122.595,65		-46,68	D
16/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		476.952,29	476.905,61	C
16/12/2022	CAIXA UNICO		69.899,90	546.805,51	C
16/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	224.657,44		322.148,07	C
16/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	322.194,80		-46,73	D
19/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		207.514,16	207.467,43	C
19/12/2022	CAIXA UNICO		140.728,03	348.195,46	C
19/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	206.322,69		141.872,77	C
19/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	141.919,53		-46,76	D
20/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		360.807,72	360.760,96	C
20/12/2022	CAIXA UNICO		72.436,88	433.197,84	C
20/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	175.388,57		257.809,27	C
20/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	257.856,06		-46,79	D
21/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		393.109,10	393.062,31	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.270.306,85	2.663.369,16	C
21/12/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.784.877,01	5.448.246,17	C
21/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	727.709,43		4.720.536,74	C
21/12/2022	NF.:34 - CONSORCIO MOBILITY	1.427.301,02		3.293.235,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	57 1007	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2022	OP 24228 CITY	3.293.282,56		-46,84	D
22/12/2022	CAIXA UNICO		181.374,40	181.327,56	C
22/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		501.988,62	683.316,18	C
22/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	665.181,81		18.134,37	C
22/12/2022	OP 24301 - CONSORCIO SOROCABA	18.181,25		-46,88	D
23/12/2022	CAIXA UNICO		76.225,51	76.178,63	C
26/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.481.395,18	1.557.573,81	C
26/12/2022	CAIXA UNICO		93.077,65	1.650.651,46	C
26/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	200.000,00		1.450.651,46	C
26/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.450.698,42		-46,96	D
27/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.047.423,47	1.047.376,51	C
27/12/2022	CAIXA UNICO		72.416,57	1.119.793,08	C
27/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	119.870,48		999.922,60	C
27/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.000.000,00		-77,40	D
28/12/2022	CAIXA UNICO		56.427,48	56.350,08	C
28/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		724.745,56	781.095,64	C
28/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	781.173,09		-77,45	D
29/12/2022	CAIXA UNICO		47.905,20	47.827,75	C
29/12/2022	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.046.261,75	1.094.089,50	C
29/12/2022	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	400.000,00		694.089,50	C
29/12/2022	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	194.166,99		499.922,51	C
29/12/2022	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	500.000,00		-77,49	D
30/12/2022	CAIXA UNICO		53.750,45	53.672,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	58 1008	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		177,57	53.850,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1009	0001 BCO BRASIL	LEI A BLANC-MUNICIPIO	
		C/C 055573 0000000105821	1027	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			20.006,78	C
07/01/2022	AV.DEBITO MINISTERIO DO TURISMO	30,60		19.976,18	C
07/01/2022	AV.DEBITO MINISTERIO DO TURISMO	20.006,78		-30,60	D
31/01/2022	LEI A BLANC-MUNICIPIO		30,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 1010	C/C	0104 BCO CEF FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR 000356 00000071010-0 1031	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2022	FINANC. SAAE AVANCAR CIDADES/CO		650.545,64	650.545,64	C
10/02/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	650.545,64		0,00	
27/05/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CO		187.099,69	187.099,69	C
01/06/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	187.099,69		0,00	
03/08/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES		131.933,74	131.933,74	C
10/08/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	131.933,74		0,00	
05/09/2022	FINANC-SAAE-AVANCAR CIDADES-CONTROLE E RED.PERDAS		275.137,62	275.137,62	C
06/09/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	275.137,62		0,00	
08/11/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADE - CONTR.RED.PERDAS		360.104,57	360.104,57	C
10/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.028,46		356.076,11	C
10/11/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	356.076,11		0,00	
18/11/2022	DESBLOQUEIO-PA 35786/2018		4.028,46	4.028,46	C
18/11/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	4.028,46		0,00	
07/12/2022	AVANCA CIDADES SAAE		264.242,27	264.242,27	C
09/12/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	264.242,27		0,00	
27/12/2022	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		453.037,95	453.037,95	C
29/12/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	453.037,95		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1011	C/C	0104 BCO CEF FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOT 000356 00000071009-7 1032

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		2.183.700,21	2.183.700,21	C
12/01/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	2.183.700,21		0,00	
02/02/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		602.533,88	602.533,88	C
03/02/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	602.533,88		0,00	
03/03/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		510.554,99	510.554,99	C
08/03/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	510.554,99		0,00	
30/03/2022	FINANC.SAAE CIDADES		1.257.820,51	1.257.820,51	C
01/04/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	1.257.820,51		0,00	
03/05/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		418.645,56	418.645,56	C
04/05/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	418.645,56		0,00	
07/06/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		409.931,67	409.931,67	C
09/06/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	409.931,67		0,00	
13/07/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADE		1.537.802,45	1.537.802,45	C
15/07/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	1.537.802,45		0,00	
05/08/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		881.880,70	881.880,70	C
08/08/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	881.880,70		0,00	
05/09/2022	FINANC-SAAE-AVANCAR CIDADES - ESGOTAMENTO SANITARI		971.194,89	971.194,89	C
06/09/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	971.194,89		0,00	
18/10/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		1.144.583,51	1.144.583,51	C
20/10/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	1.144.583,51		0,00	
08/11/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADE - ESGOTAMENTO SANITARIO		960.208,94	960.208,94	C
09/11/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	958.879,88		1.329,06	C
09/11/2022	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.329,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	2 1012	C/C	0104 BCO CEF FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOT 000356 00000071009-7 1032	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2022	DESBLOQUEIO-PA 15529/2021		1.329,06	1.329,06	C
16/11/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	1.329,06		0,00	
16/12/2022	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES		581.421,87	581.421,87	C
19/12/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	581.421,87		0,00	
26/12/2022	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		275.533,63	275.533,63	C
27/12/2022	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	275.533,63		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1013	0001 BCO BRASIL	ACADEMIA LIVR JD CARANDA	
		C/C 2923-8 00000045235-1		1033

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			102.726,49	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		626,71	103.353,20	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		660,90	104.014,10	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		819,29	104.833,39	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		723,62	105.557,01	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		957,69	106.514,70	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		950,02	107.464,72	C
08/07/2022	BORDERO No 0000118674	70.000,00		37.464,72	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		524,20	37.988,92	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		392,94	38.381,86	C
21/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	30.000,00		8.381,86	C
21/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	8.572,58		-190,72	D
30/09/2022	RENDIMENTOS		190,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1014	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO BASICA 2923-8 00000048913-1	1034

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			38.751,69	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116885	27.115,00		11.636,69	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		174,98	11.811,67	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.115,00	38.926,67	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		104,95	39.031,62	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		74,51	39.106,13	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		485,00	39.591,13	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		351,34	39.942,47	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		347,67	40.290,14	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		358,14	40.648,28	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		411,05	41.059,33	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		382,51	41.441,84	C
06/10/2022	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	38.751,69		2.690,15	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		92,92	2.783,07	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		24,35	2.807,42	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		27,21	2.834,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1015	0001 BCO BRASIL	PROTECAO ESPECIAL MEDIA	
		C/C 2923-8 00000048914-X		1035

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			92.153,99	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116886	25.012,43		67.141,56	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116905	2.989,17		64.152,39	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		474,66	64.627,05	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117174	8.636,00		55.991,05	C
21/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		36.637,60	92.628,65	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		403,63	93.032,28	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		177,58	93.209,86	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117781	44.835,00		48.374,86	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		435,00	48.809,86	C
25/05/2022	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		44.835,00	93.644,86	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0967 Ag.029238 C/C.0000000418269		8.967,00	102.611,86	C
25/05/2022	TR.DA CONTA 0967 Ag.029238 C/C.0000000418269		35.868,00	138.479,86	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		540,64	139.020,50	C
01/06/2022	ANULACAO RECEITA 1083 CORRECAO LANCAMENTO SCA	44.835,00		94.185,50	C
17/06/2022	REGULARIZACAO DE RENDIMENTO MARCO/2022		540,64	94.726,14	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		844,71	95.570,85	C
30/06/2022	ANUL RECEITA RENDIMENTOS 452 REF MAIO	18,03		95.552,82	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		868,90	96.421,72	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		997,36	97.419,08	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		927,80	98.346,88	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		893,88	99.240,76	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		887,71	100.128,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	2 1016	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2923-8 00000048914-X	1035	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2022	BORDERO No 0000120543	63.386,79		36.741,68	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		817,85	37.559,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1017	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL ALTA 2923-8 00000048915-8	1036

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			122.284,36	C
17/01/2022	BORDERO No 0000116826	30.209,00		92.075,36	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116906	5.875,00		86.200,36	C
21/01/2022	BORDERO No 0000116887	7.188,00		79.012,36	C
28/01/2022	BORDERO No 0000116995	21.303,22		57.709,14	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		607,56	58.316,70	C
11/02/2022	BORDERO No 0000117175	4.500,00		53.816,70	C
22/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.875,00	59.691,70	C
24/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		63.200,22	122.891,92	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		371,75	123.263,67	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		944,34	124.208,01	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		833,72	125.041,73	C
13/05/2022	BORDERO No 0000118108	23.915,00		101.126,73	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		991,87	102.118,60	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277		6.294,00	108.412,60	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277		3.145,00	111.557,60	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277		6.294,00	117.851,60	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277		3.148,00	120.999,60	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277		5.034,00	126.033,60	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		959,84	126.993,44	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.128,85	128.122,29	C
15/08/2022	BORDERO No 0000119079	66.313,22		61.809,07	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		939,30	62.748,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 1018	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL ALTA 2923-8 00000048915-8	1036

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2022	BORDERO No 0000119458	27.064,00		35.684,37	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		452,25	36.136,62	C
06/10/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	7.170,77		28.965,85	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		270,60	29.236,45	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		255,81	29.492,26	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120544	15.399,64		14.092,62	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		244,68	14.337,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1019	C/C	0001 BCO BRASIL DOACOES COVID-19 2923-8 00000049655-3	1037

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			53.447,65	C
17/01/2022	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	53.497,65	C
04/02/2022	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	53.547,65	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117492	53.350,74		196,91	C
12/05/2022	DOACOES COVID DECR.26079/21-PF		25,00	221,91	C
08/06/2022	DOACOES COVID DECR.26079/21-PESSOA FISICA		20,00	241,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1020	C/C	0001 BCO BRASIL HONORARIOS ADVOCATICIOS 029238 0000000478512	1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.089,03	C
05/01/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		328.411,34	334.500,37	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.879,27	336.379,64	C
31/01/2022	BORDERO No 0000116928	127.259,97		209.119,67	C
31/01/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	184.388,96		24.730,71	C
02/02/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		118.111,97	142.842,68	C
25/02/2022	HONORARIOS		895,42	143.738,10	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117360	101.562,96		42.175,14	C
02/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		142.783,99	184.959,13	C
02/03/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	143.443,27		41.515,86	C
07/03/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		259.243,83	300.759,69	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.124,90	302.884,59	C
01/04/2022	BORDERO No 0000117696	103.649,77		199.234,82	C
06/04/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		266.973,34	466.208,16	C
07/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.985,86		325.222,30	C
28/04/2022	BORDERO No 0000117999	108.374,14		216.848,16	C
28/04/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.798,23		79.049,93	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		2.121,50	81.171,43	C
09/05/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		251.315,02	332.486,45	C
30/05/2022	BORDERO No 0000118203	103.624,99		228.861,46	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.493,24	231.354,70	C
06/06/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		334.127,68	565.482,38	C
29/06/2022	BORDERO No 0000118538	130.845,24		434.637,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 1021	C/C	0001 BCO BRASIL HONORARIOS ADVOCATICIOS 029238 0000000478512	1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	RENDIMENTOS		4.630,77	439.267,91	C
30/06/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	182.719,00		256.548,91	C
01/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.033,45		116.515,46	C
07/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		312.899,75	429.415,21	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		3.441,61	432.856,82	C
29/07/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	175.271,46		257.585,36	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118838	118.238,96		139.346,40	C
04/08/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		314.807,59	454.153,99	C
30/08/2022	BORDERO No 0000119194	118.200,30		335.953,69	C
30/08/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.202,95		169.750,74	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		4.387,33	174.138,07	C
08/09/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		450.085,15	624.223,22	C
29/09/2022	BORDERO No 0000119519	5.811,17		618.412,05	C
29/09/2022	BORDERO No 0000119645	168.523,93		449.888,12	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		5.274,70	455.162,82	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	217.864,45		237.298,37	C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		329.830,49	567.128,86	C
06/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.202,41		536.926,45	C
26/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	10.111,14		526.815,31	C
26/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	348,66		526.466,65	C
26/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	3.835,24		522.631,41	C
26/10/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	111.221,96		411.409,45	C
27/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.295,61		233.113,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 1022	C/C	0001 BCO BRASIL HONORARIOS ADVOCATICIOS 029238 0000000478512	1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.365,68	237.479,52	C
07/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		299.325,24	536.804,76	C
24/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.218,63		526.586,13	C
28/11/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	181.051,84		345.534,29	C
29/11/2022	BORDERO No 0000120296	113.667,60		231.866,69	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.397,38	236.264,07	C
06/12/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		246.892,87	483.156,94	C
19/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.214,22		341.942,72	C
21/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	90.631,67		251.311,05	C
21/12/2022	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	3.125,23		248.185,82	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153.136,27		95.049,55	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3.319,21	98.368,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1023	C/C 029238 0000000473227	0001 BCO BRASIL PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 1039

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.076,74	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		6,07	1.082,81	C
25/02/2022	EF.ENERGITICA		6,44	1.089,25	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		1.091,33	2.180,58	C
29/04/2022	ANULACAO RECEITA 1114-LANCADO EQUIV.MARCO/22		-1.091,33	1.089,25	C
29/04/2022	RENDIMENTOS MARC+ABR		15,02	1.104,27	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		9,01	1.113,28	C
27/06/2022	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA		167.557,00	168.670,28	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		205,43	168.875,71	C
12/07/2022	BORDERO No 0000118686	166.812,03		2.063,68	C
12/07/2022	BORDERO No 0000118687	744,97		1.318,71	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		538,58	1.857,29	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		17,44	1.874,73	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		16,22	1.890,95	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		15,60	1.906,55	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		15,54	1.922,09	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		17,33	1.939,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1024	0001 BCO BRASIL	PM SOROCABA-QUOTA	
		C/C 029238 0000000510017		1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			60.634.470,28	C
11/01/2022	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	658.373,47		59.976.096,81	C
11/01/2022	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	111.010,99		59.865.085,82	C
11/01/2022	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	489.837,33		59.375.248,49	C
11/01/2022	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	66.956,70		59.308.291,79	C
11/01/2022	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	17.274,62		59.291.017,17	C
11/01/2022	AV.DEBITO RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	102.193,42		59.188.823,75	C
19/01/2022	QUOTA CRECHE		3.628.945,13	62.817.768,88	C
19/01/2022	QUOTA PRE ESCOLA		1.574.825,24	64.392.594,12	C
19/01/2022	QUOTA ENSINO FUNDAMENTAL		1.643.295,90	66.035.890,02	C
19/01/2022	BORDERO No 0000116933	12.244,76		66.023.645,26	C
28/01/2022	BORDERO No 0000117000	1.247.557,06		64.776.088,20	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		237.638,21	65.013.726,41	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		103.126,02	65.116.852,43	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		107.609,75	65.224.462,18	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117090	343.238,52		64.881.223,66	C
04/02/2022	BORDERO No 0000117095	510.377,78		64.370.845,88	C
04/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.832,00		64.341.013,88	C
18/02/2022	PM SOROCABA-QUOTA - ENSI.FUNDAMENTAL		997.759,16	65.338.773,04	C
18/02/2022	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		956.185,86	66.294.958,90	C
18/02/2022	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		2.203.384,82	68.498.343,72	C
21/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	264,00		68.498.079,72	C
24/02/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	43.982,40		68.454.097,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 1025	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-QUOTA 029238 0000000510017	1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2022	QSE CRECHE		257.260,10	68.711.357,42	C
25/02/2022	QSE PRE ESCOLA		111.641,17	68.822.998,59	C
25/02/2022	QSE ENS FUNDAMENTAL		116.495,14	68.939.493,73	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117485	5.183,38		68.934.310,35	C
11/03/2022	BORDERO No 0000117487	4.786,27		68.929.524,08	C
21/03/2022	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		2.161.316,66	71.090.840,74	C
21/03/2022	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		937.929,87	72.028.770,61	C
21/03/2022	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		978.709,43	73.007.480,04	C
25/03/2022	BORDERO No 0000117645	2.153.012,94		70.854.467,10	C
29/03/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	48.769,60		70.805.697,50	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		145.581,98	70.951.279,48	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		335.471,52	71.286.751,00	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		151.911,63	71.438.662,63	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117796	42.709,55		71.395.953,08	C
08/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.499,20		71.393.453,88	C
18/04/2022	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		2.184.143,86	73.577.597,74	C
18/04/2022	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		947.836,02	74.525.433,76	C
18/04/2022	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		989.046,28	75.514.480,04	C
18/04/2022	BORDERO No 0000117874	6.685.349,63		68.829.130,41	C
28/04/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	70.338,40		68.758.792,01	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		294.149,95	69.052.941,96	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		127.649,97	69.180.591,93	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		133.199,97	69.313.791,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 1026	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-QUOTA 029238 0000000510017	1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2022	BORDERO No 0000117991	122.183,10		69.191.608,80	C
18/05/2022	PM SOROCABA QUOTA-PRE ESCOLA		931.098,62	70.122.707,42	C
18/05/2022	PM SOROCABA QUOTA-ENS.FUNDAMENTAL		971.581,16	71.094.288,58	C
18/05/2022	PM SOROCABA QUOTA-CRECHE		2.145.575,09	73.239.863,67	C
19/05/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	5.174,40		73.234.689,27	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118197	4.769.059,28		68.465.629,99	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118217	54.418,49		68.411.211,50	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		375.860,85	68.787.072,35	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		163.109,43	68.950.181,78	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		170.201,14	69.120.382,92	C
08/06/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	67.548,80		69.052.834,12	C
15/06/2022	PM SOROCABA QUOTA-CRECHE		2.176.020,14	71.228.854,26	C
15/06/2022	PM SOROCABA QUOTA-PRE ESCOLA		944.310,63	72.173.164,89	C
15/06/2022	PM SOROCABA QUOTA-ENS.FUNDAMENTAL		985.367,61	73.158.532,50	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118450	1.122.468,32		72.036.064,18	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118456	7.470.278,35		64.565.785,83	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		153.979,77	64.719.765,60	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		354.822,96	65.074.588,56	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		160.674,54	65.235.263,10	C
05/07/2022	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	80.766,40		65.154.496,70	C
14/07/2022	PMS QUOTA CRECHE		2.291.710,78	67.446.207,48	C
14/07/2022	PMS QUOTA PRE ESCOLA		994.516,00	68.440.723,48	C
14/07/2022	PMS QUOTA ENSINO FUNDAMENTAL		1.037.755,83	69.478.479,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	4 1027	0001 BCO BRASIL	PM SOROCABA-QUOTA	
		C/C 029238 0000000510017		1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	BORDERO No 0000118751	2.169.366,71		67.309.112,60	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118788	4.106.800,85		63.202.311,75	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		161.251,16	63.363.562,91	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		356.096,32	63.719.659,23	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		154.532,36	63.874.191,59	C
16/08/2022	PM SOROCABA - QUOTA -CRECHE		2.191.422,96	66.065.614,55	C
16/08/2022	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		950.994,87	67.016.609,42	C
16/08/2022	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		992.342,47	68.008.951,89	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119234	3.147.565,58		64.861.386,31	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		173.840,16	65.035.226,47	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		400.588,19	65.435.814,66	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		181.398,42	65.617.213,08	C
16/09/2022	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		2.282.089,60	67.899.302,68	C
16/09/2022	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		990.340,77	68.889.643,45	C
16/09/2022	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		1.033.399,06	69.923.042,51	C
20/09/2022	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	874.308,74		69.048.733,77	C
20/09/2022	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	84.419,20		68.964.314,57	C
20/09/2022	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.027.322,87		66.936.991,70	C
20/09/2022	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.235.315,14		61.701.676,56	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		157.660,83	61.859.337,39	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		363.305,40	62.222.642,79	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		164.515,66	62.387.158,45	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119658	1.166.564,36		61.220.594,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	5 1028	0001 BCO BRASIL	PM SOROCABA-QUOTA	
		C/C 029238 0000000510017		1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		191.178,75	61.411.772,84	C
18/10/2022	PM SOROCABA QUOTA - CRECHE		2.230.483,74	63.642.256,58	C
18/10/2022	PM SOROCABA QUOTA - PRE ESCOLA		967.945,77	64.610.202,35	C
18/10/2022	PM SOROCABA QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		1.010.030,37	65.620.232,72	C
26/10/2022	AV.DEBITO WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.151.720,00		62.468.512,72	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119965	6.854.128,03		55.614.384,69	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.520.874,50		48.093.510,19	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.526.189,50		43.567.320,69	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		139.973,98	43.707.294,67	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		322.548,75	44.029.843,42	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		146.059,81	44.175.903,23	C
18/11/2022	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		2.463.093,35	46.638.996,58	C
18/11/2022	PM SOROCABA - QUOTA - PRE ESCOLA		1.068.889,56	47.707.886,14	C
18/11/2022	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		1.115.363,02	48.823.249,16	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120264	6.176.524,77		42.646.724,39	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		103.667,21	42.750.391,60	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		238.885,30	42.989.276,90	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		108.174,48	43.097.451,38	C
19/12/2022	PM SOROCABA - QUOTA -CRECHE		2.124.136,52	45.221.587,90	C
19/12/2022	PM SOROCABA - QUOTA -PRE ESCOLA		921.795,09	46.143.382,99	C
19/12/2022	PM SOROCABA - QUOTA -ENS.FUNDAMENTAL		961.873,14	47.105.256,13	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120590	5.294.298,64		41.810.957,49	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		109.865,72	41.920.823,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	6 1029	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000510017	1040
		PM SOROCABA-QUOTA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2022	RENDIMENTOS		253.168,85	42.173.992,06	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		114.642,49	42.288.634,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1030	0001 BCO BRASIL LPIE-REF CAMPO MA EUGENIA	
	C/C	029238 0000000495352	1041

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			341.050,33	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.922,93	342.973,26	C
25/02/2022	REF.CAMPO M EUGENIA		2.039,60	345.012,86	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		658,58	345.671,44	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		4.649,23	350.320,67	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		3.335,86	353.656,53	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		3.299,46	356.955,99	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		3.403,24	360.359,23	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118884	122.623,19		237.736,04	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119128	136.651,20		101.084,84	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.137,61	103.222,45	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119487	75.188,79		28.033,66	C
27/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DE ESPORTES	6.587,15		21.446,51	C
27/09/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DE ESPORTES	22.075,68		-629,17	D
30/09/2022	RENDIMENTOS		629,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1031	0104 BCO CEF C/C 000356 0006006720043	FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K 1042

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.421.796,75	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		10.868,14	2.432.664,89	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		2.064,87	2.434.729,76	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		11.615,41	2.446.345,17	C
25/02/2022	RENDIMENTOS		2.206,85	2.448.552,02	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		2.775,22	2.451.327,24	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		14.606,99	2.465.934,23	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		13.441,92	2.479.376,15	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		2.553,87	2.481.930,02	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		16.911,89	2.498.841,91	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		3.213,14	2.502.055,05	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		3.204,27	2.505.259,32	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		16.865,19	2.522.124,51	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		17.571,57	2.539.696,08	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		3.338,47	2.543.034,55	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		3.808,09	2.546.842,64	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		20.043,30	2.566.885,94	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		3.525,52	2.570.411,46	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		18.556,03	2.588.967,49	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17.758,75	2.606.726,24	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.374,04	2.610.100,28	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.387,77	2.613.488,05	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		17.831,08	2.631.319,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	2 1032	0104 BCO CEF	
		FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K	
		C/C 000356 0006006720043	1042

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3.718,93	2.635.038,06	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		19.574,01	2.654.612,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1033	0001 BCO BRASIL	
		EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.E	
		C/C 029238 0000000472115 1043	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			101.309,95	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		618,07	101.928,02	C
25/02/2022	EMENDA CLUBE IDOSO		651,79	102.579,81	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		807,99	103.387,80	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		713,64	104.101,44	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		944,48	105.045,92	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		936,93	105.982,85	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		963,74	106.946,59	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.106,22	108.052,81	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.029,07	109.081,88	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		991,45	110.073,33	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		984,62	111.057,95	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.097,86	112.155,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1034	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 000000050582X	CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G 1044

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			50.402,01	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		284,18	50.686,19	C
25/02/2022	CASTRACAO ANIMAL		301,42	50.987,61	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		97,33	51.084,94	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		633,56	51.718,50	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		458,86	52.177,36	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		454,27	52.631,63	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		467,84	53.099,47	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		536,96	53.636,43	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		499,68	54.136,11	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		481,89	54.618,00	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		477,90	55.095,90	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		533,97	55.629,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1035	C/C	0001 BCO BRASIL OBRA INFRAEST AV PARANA 029238 000000046631X	1045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			302.384,93	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.973,42	304.358,35	C
25/02/2022	AV PARANA		2.064,50	306.422,85	C
25/02/2022	BORDERO No 0000117355	300.000,00		6.422,85	C
28/03/2022	BORDERO No 0000117684	321.711,54		-315.288,69	D
31/03/2022	RENDIMENTOS		45,90	-315.242,79	D
31/03/2022	REG FECHAMENTO DAC		315.242,79	0,00	
01/04/2022	REG.REF.LANCAMENTO DE 28/03- ACERTO 1020		315.288,77	315.288,77	C
01/04/2022	REG FECHAMENTO DAC	315.242,79		45,98	C
08/04/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	46,03		-0,05	D
29/04/2022	RENDIMENTOS		0,05	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1036	C/C 0001 BCO BRASIL ACAD AR LIVRE NOVO HORIZ 029238 0000000473367 1046	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2022	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			40.151,34	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		226,38	40.377,72	C
25/02/2022	ACAD NOVO HORIZONTE		240,12	40.617,84	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		77,54	40.695,38	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		504,71	41.200,09	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		365,61	41.565,70	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		361,80	41.927,50	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		372,70	42.300,20	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		427,75	42.727,95	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		398,06	43.126,01	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		383,88	43.509,89	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		380,70	43.890,59	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120554	36.990,00		6.900,59	C
28/12/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	4.207,47		2.693,12	C
28/12/2022	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.010,00		-316,88	D
30/12/2022	RENDIMENTOS		316,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1037	0001 BCO BRASIL LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL	
	C/C	029238 0000000518395	1047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2022	LPIE-CONV.NGAP SESP 232/2021-SUBST.PISO GIN.MUN.		400.000,00	400.000,00	C
31/01/2022	RENDIMENTOS		1.072,43	401.072,43	C
25/02/2022	GIN ESP DR GUALBERTO		2.385,11	403.457,54	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		770,14	404.227,68	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		5.436,80	409.664,48	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		3.900,95	413.565,43	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		3.858,39	417.423,82	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		197,71	417.621,53	C
29/07/2022	RENDIMENTOS JUL/22		3.782,03	421.403,56	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		4.748,78	426.152,34	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		4.419,15	430.571,49	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.264,83	434.836,32	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.240,75	439.077,07	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		4.729,26	443.806,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1038	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000528366	AQ VEIC SECID DEP VITOR L 1048

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2022	REPASSE ESTADUAL EMENDA		80.000,00	80.000,00	C
25/02/2022	AQ VEICULOI DEPO		434,44	80.434,44	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		598,71	81.033,15	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		506,67	81.539,82	C
23/05/2022	EM.PARL.EST 202.203.434.575-AQ.EQUIP.		100.000,00	181.539,82	C
23/05/2022	EM.PARL.EST 202.203.434.575-AQ.EQUIP.		100.000,00	281.539,82	C
23/05/2022	EM.PARL.EST 202.203.434.575-AQ.EQUIP.		70.000,00	351.539,82	C
23/05/2022	EM.PARL.EST 202.203.434.575-AQ.EQUIP.		100.000,00	451.539,82	C
23/05/2022	EM.PARL.EST 202.203.434.575-AQ.EQUIP.		150.000,00	601.539,82	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		1.799,11	603.338,93	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		4.760,98	608.099,91	C
05/07/2022	TR.P/ CONTA 1056 Ag.029238 C/C.0000000540838	520.000,00		88.099,91	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.313,03	89.412,94	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		826,25	90.239,19	C
22/09/2022	TR.P/ CONTA 1056 Ag.029238 C/C.0000000540838	5.994,04		84.245,15	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		753,07	84.998,22	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		689,05	85.687,27	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		695,93	86.383,20	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		771,53	87.154,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1039	0001 BCO BRASIL	
		PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS	
		C/C 029238 0000000514373	1049

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2022	PMS - FSSSP - GASTRONOMIA FSS		1.647,52	1.647,52	C
25/02/2022	FSSSP GASTRO		1,04	1.648,56	C
31/03/2022	RENDIMENTOS		12,45	1.661,01	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		10,29	1.671,30	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		13,63	1.684,93	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		13,58	1.698,51	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		13,97	1.712,48	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		16,09	1.728,57	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		14,94	1.743,51	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,39	1.757,90	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,33	1.772,23	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		15,98	1.788,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1040	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABABL IGD-PAB 0191-0 00000074654-1	1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.925,74		-2.925,74	D
25/03/2022	BORDERO No 0000117675	59.059,73		-61.985,47	D
31/03/2022	RENDIMENTOS		308,85	-61.676,62	D
31/03/2022	REG FECHAMENTO DAC		61.676,62	0,00	
01/04/2022	BORDERO No 0000117721	5.514,00		-5.514,00	D
01/04/2022	BORDERO No 0000117714	24.311,41		-29.825,41	D
01/04/2022	REG FECHAMENTO DAC	61.676,62		-91.502,03	D
08/04/2022	BL GBF FNA		80.131,25	-11.370,78	D
08/04/2022	BORDERO No 0000117782	1.390,46		-12.761,24	D
20/04/2022	BORDERO No 0000117888	62.314,25		-75.075,49	D
25/04/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.416,11		-78.491,60	D
25/04/2022	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	19.930,00		-98.421,60	D
29/04/2022	FMAS MARCO/22		80.131,25	-18.290,35	D
29/04/2022	FMAS MARCO/22		80.131,25	61.840,90	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		616,50	62.457,40	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117975	5.544,00		56.913,40	C
29/04/2022	BORDERO No 0000117983	24.924,97		31.988,43	C
12/05/2022	SOROCABABL IGD PAB-PROGR.AUX.BRASIL		80.131,25	112.119,68	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118189	5.544,00		106.575,68	C
20/05/2022	BORDERO No 0000118210	20.000,00		86.575,68	C
23/05/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.604,92		82.970,76	C
23/05/2022	BORDERO No 0000118226	61.748,09		21.222,67	C
30/05/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	452,94		20.769,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 1041	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABABL IGD-PAB 0191-0 00000074654-1	1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		425,37	21.195,10	C
06/06/2022	SOROCABABL IGD PAB-PROG.AUX.BRASIL		76.315,48	97.510,58	C
15/06/2022	BORDERO No 0000118418	20.000,00		77.510,58	C
21/06/2022	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		920,00	78.430,58	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	920,00		77.510,58	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.850,32		74.660,26	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118481	5.544,00		69.116,26	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		561,79	69.678,05	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118561	60.001,19		9.676,86	C
14/07/2022	IGD PAB PROG. AUX. BRASIL		152.711,89	162.388,75	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118813	20.000,00		142.388,75	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.227,15		140.161,60	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		706,60	140.868,20	C
29/07/2022	SOROCABA IGD PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		83.546,21	224.414,41	C
29/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	758,02		223.656,39	C
29/07/2022	BORDERO No 0000118868	60.819,81		162.836,58	C
01/08/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		162.336,58	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118984	5.544,00		156.792,58	C
19/08/2022	BORDERO No 0000119130	5.544,00		151.248,58	C
23/08/2022	BORDERO No 0000119172	20.000,00		131.248,58	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.549,63		128.698,95	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119220	8.241,56		120.457,39	C
30/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	571,80		119.885,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 1042	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABABL IGD-PAB 0191-0 00000074654-1	1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.380,53	121.266,12	C
02/09/2022	SOROCABA IGD PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		84.325,63	205.591,75	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119307	15.559,52		190.032,23	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119431	20.000,00		170.032,23	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119470	5.544,00		164.488,23	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.319,82		162.168,41	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.452,80	163.621,21	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119643	1.758,44		161.862,77	C
30/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	450,89		161.411,88	C
19/10/2022	SOROCABABL IGD PAB - PROGRAMA AUX BRASIL		86.274,15	247.686,03	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119830	20.000,00		227.686,03	C
21/10/2022	BORDERO No 0000119900	5.544,00		222.142,03	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.260,55		219.881,48	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.521,62	221.403,10	C
31/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	443,77		220.959,33	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120056	1.375,76		219.583,57	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120131	2.756,82		216.826,75	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120171	20.000,00		196.826,75	C
18/11/2022	BORDERO No 0000120180	5.544,00		191.282,75	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.347,08		188.935,67	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.684,08	190.619,75	C
30/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	361,04		190.258,71	C
01/12/2022	SOROCABA BL IGD PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		82.675,10	272.933,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	4 1043	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABABL IGD-PAB 0191-0 00000074654-1	1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2022	BORDERO No 0000120339	17.243,18		255.690,63	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120497	20.000,00		235.690,63	C
21/12/2022	PROGRAMA AUX.BRASIL-IGD PAB		83.557,67	319.248,30	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120545	5.544,00		313.704,30	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.357,13		311.347,17	C
22/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402,97		310.944,20	C
27/12/2022	BORDERO No 0000120601	30.972,99		279.971,21	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.362,41	282.333,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1044	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO BASICA 2022 029238 0000000531715	1051

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2022	PROTECAO BASICA 2022		168.990,04	168.990,04	C
18/04/2022	PROTECAO BASICA		56.330,00	225.320,04	C
20/04/2022	BORDERO No 0000117889	168.990,00		56.330,04	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		1.010,78	57.340,82	C
04/05/2022	TR.DA CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277		56.330,00	113.670,82	C
26/05/2022	BORDERO No 0000118236	56.330,00		57.340,82	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2,53	57.343,35	C
14/06/2022	PROTECAO BASICA		56.330,00	113.673,35	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118509	56.330,00		57.343,35	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		715,05	58.058,40	C
30/06/2022	RECEITA 451 CONTAS 1051-891-1034(APENAS 1051)		297,90	58.356,30	C
19/07/2022	PROTECAO BASICA		56.330,00	114.686,30	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		758,04	115.444,34	C
23/08/2022	PROTECAO BASICA		56.330,00	171.774,34	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.407,39	173.181,73	C
31/08/2022	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	3.810,00		169.371,73	C
26/09/2022	PROTECAO ESPECIAL		56.330,00	225.701,73	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.790,83	227.492,56	C
21/10/2022	PROTECAO BASICA		56.330,00	283.822,56	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.320,59	286.143,15	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		53.974,20	340.117,35	C
25/11/2022	PROTECAO BASICA		56.330,00	396.447,35	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120272	41.278,00		355.169,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 1045	0001 BCO BRASIL	PROTECAO BASICA 2022	
	C/C	029238 0000000531715	1051	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.846,75	358.016,10	C
09/12/2022	PROTECAO BASICA		56.330,00	414.346,10	C
27/12/2022	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	21.747,87		392.598,23	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		4.062,26	396.660,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1046	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALM 029238 0000000534617 1052

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2022	PAR/FNDE-CONSTR.CRECHE VL.ALMEIDA		363.323,88	363.323,88	C
08/04/2022	BORDERO No 0000117797	210.018,34		153.305,54	C
29/04/2022	RENDIMENTOS		834,75	154.140,29	C
29/04/2022	BORDERO No 0000118020	154.000,00		140,29	C
26/05/2022	PAR/FNDE-CONSTR.CRECHE VL.ALMEIDA T		56.330,00	56.470,29	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		652,49	57.122,78	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277	56.330,00		792,78	C
01/06/2022	ANUL RECEITA RENDIMENTOS RECEITA 1389	473,93		318,85	C
09/06/2022	PAR/FNDE-CONSTR.CRECHE VL.ALMEIDA T		242.215,92	242.534,77	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118482	242.851,74		-316,97	D
30/06/2022	RENDIMENTOS		912,84	595,87	C
14/07/2022	CRECHE VL ALMEIDA		325.992,79	326.588,66	C
15/07/2022	PAR/FNDE-CONSTR.CRECHE VL.ALMEIDA T		224.049,72	550.638,38	C
22/07/2022	BORDERO No 0000118808	515.692,52		34.945,86	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.256,98	36.202,84	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		334,54	36.537,38	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119318	36.354,55		182,83	C
05/09/2022	PAR/FNDE-CONSTR.CRECHE VL.ALMEIDA T		121.107,96	121.290,79	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119479	73.189,42		48.101,37	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		617,59	48.718,96	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119634	48.281,35		437,61	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3,55	441,16	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3,58	444,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2022	2 1047	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALM 029238 0000000534617 1052

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3,97	448,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 1048	C/C	0104 BCO CEF REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO 000356 0006000710399 1053	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2022	REC.ASF.BAIRRO PQ.SAO BENTO		334.973,78	334.973,78	C
31/05/2022	RENDIMENTOS MENSAL		2.006,86	336.980,64	C
22/06/2022	REC.ASF.NO BAIRRO PQ SAO BENTO		769.102,85	1.106.083,49	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		4.517,01	1.110.600,50	C
11/07/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		13.534,30	1.124.134,80	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		9.282,38	1.133.417,18	C
02/08/2022	BORDERO No 0000118970	998.946,00		134.471,18	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		4.334,28	138.805,46	C
21/09/2022	TR.DA CONTA 0908 Ag.003565 C/C.0006000710038		570.792,25	709.597,71	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		6.104,29	715.702,00	C
17/10/2022	REC.ASF.NO BAIRRO PQ. SAO BENTO		194.862,92	910.564,92	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.636,09	917.201,01	C
10/11/2022	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.351,88	922.552,89	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.020,93	923.573,82	C
12/12/2022	BORDERO No 0000120443	692.840,75		230.733,07	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		6.164,18	236.897,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	1 1049	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS		
		C/C 2923-8	00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2022	BL PSB FNAS		18.968,91	18.968,91	C
01/06/2022	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		54.228,50	73.197,41	C
01/06/2022	ADIANT.OP'S 7928/7831 A 7936/7940 A 7943	6.000,00		67.197,41	C
01/06/2022	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		66.197,41	C
01/06/2022	ADIANT.OP'S 7976/7978/7979/7980	2.000,00		64.197,41	C
03/06/2022	BL PSB FNAS		15.345,92	79.543,33	C
15/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	59,84		79.483,49	C
21/06/2022	DEV OP 7977 - MARCOS DANIEL NARDINI		0,70	79.484,19	C
21/06/2022	TR.P/ CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1	920,00		78.564,19	C
23/06/2022	DEV OP 7933 - NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA		35,79	78.599,98	C
23/06/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.021,20		74.578,78	C
24/06/2022	BORDERO No 0000118510	45.700,00		28.878,78	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		619,20	29.497,98	C
30/06/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	136,98		29.361,00	C
01/07/2022	BORDERO No 0000118562	22.757,81		6.603,19	C
14/07/2022	BL PSB FNAS		38.635,05	45.238,24	C
15/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,32		45.171,92	C
25/07/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.013,00		40.158,92	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		261,74	40.420,66	C
29/07/2022	BL PSB FNAS		39.318,42	79.739,08	C
29/07/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	893,64		78.845,44	C
05/08/2022	BORDERO No 0000118985	41.400,15		37.445,29	C
12/08/2022	BORDERO No 0000119047	24.920,72		12.524,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	2 1050	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS	
		C/C 2923-8 00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	57,68		12.466,89	C
23/08/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.045,01		7.421,88	C
26/08/2022	BORDERO No 0000119221	3.829,04		3.592,84	C
30/08/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	124,03		3.468,81	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		335,19	3.804,00	C
01/09/2022	BL PSB FNAS		20.684,46	24.488,46	C
02/09/2022	BL PSB FNAS		18.647,18	43.135,64	C
05/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.758,23		41.377,41	C
15/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82,90		41.294,51	C
16/09/2022	BORDERO No 0000119806	1.246,32		40.048,19	C
23/09/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.962,61		35.085,58	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		377,16	35.462,74	C
30/09/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	102,59		35.360,15	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119644	2.929,65		32.430,50	C
30/09/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.222,56		31.207,94	C
05/10/2022	BL PSB FNAS		39.149,60	70.357,54	C
14/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	121,78		70.235,76	C
24/10/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.013,19		65.222,57	C
26/10/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.266,77		61.955,80	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		608,95	62.564,75	C
31/10/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	174,86		62.389,89	C
04/11/2022	BORDERO No 0000120057	18.123,42		44.266,47	C
11/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	76,42		44.190,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 1051	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS	
		C/C 2923-8 00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.346,29	49.536,34	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14,63	49.550,97	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.662,03	67.213,00	C
22/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.749,41	82.962,41	C
22/11/2022	BL PSB FNAS		20.458,23	103.420,64	C
23/11/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.739,31		98.681,33	C
24/11/2022	BL PSB FNAS		18.263,23	116.944,56	C
25/11/2022	BORDERO No 0000120269	35.975,12		80.969,44	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		598,66	81.568,10	C
30/11/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	182,09		81.386,01	C
02/12/2022	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.829,42		78.556,59	C
15/12/2022	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	805,42		77.751,17	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120546	9.800,00		67.951,17	C
22/12/2022	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	581,19		67.369,98	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9	136,32		67.233,66	C
22/12/2022	TR.P/ CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9	165,95		67.067,71	C
30/12/2022	BL PSB FNAS		18.263,23	85.330,94	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		806,01	86.136,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1052	0001 BCO BRASIL	
		EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR	
		C/C 2923-8 00000052448-4	1055

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2022	EST CIRUGICA ANIM DOMICILIAR		100.000,00	100.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		347,95	100.347,95	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		912,50	101.260,45	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.047,40	102.307,85	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		974,37	103.282,22	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		938,73	104.220,95	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		932,27	105.153,22	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.039,49	106.192,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1053	C/C	0001 BCO BRASIL REC.EST.D.PARLAMENTARES 029238 0000000540838	1056

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/06/2022	REC.EST.D.PARLAMENTARES-MARIA LUCIA AMARY		150.000,00	150.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		57,67	150.057,67	C
05/07/2022	TR.DA CONTA 1048 Ag.029238 C/C.0000000528366		520.000,00	670.057,67	C
08/07/2022	OP 11800-APAE	150.000,00		520.057,67	C
08/07/2022	OP 11801-MOMUNES	70.000,00		450.057,67	C
15/07/2022	OP 11985-ASSOC SOROCABANA ATIV P/DEF VISUAIS	100.000,00		350.057,67	C
22/07/2022	OP 12511 - CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	100.000,00		250.057,67	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.993,47	253.051,14	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.734,18	255.785,32	C
21/09/2022	TR.P/ CONTA 1075 Ag.029238 C/C.0000000548901	153.930,14		101.855,18	C
22/09/2022	TR.DA CONTA 1048 Ag.029238 C/C.0000000528366		5.994,04	107.849,22	C
26/09/2022	OP.17789-DEV.AO ESTADO VALOR ASS.NAGATA	109.694,74		-1.845,52	D
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.845,52	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1054	0001 BCO BRASIL	FRENTES FRIAS	
		C/C 029238 00000054065-X	1057	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	FRENTES FRIAS		70.000,00	70.000,00	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		567,15	70.567,15	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		652,10	71.219,25	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		605,77	71.825,02	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		582,26	72.407,28	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		588,08	72.995,36	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120547	70.000,00		2.995,36	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		482,03	3.477,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1055	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220005 GND3-INST	
	C/C	001910 0000000747378	1058

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		90.000,00	90.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		69,33	90.069,33	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		729,75	90.799,08	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		839,06	91.638,14	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		779,45	92.417,59	C
06/10/2022	BORDERO No 0000119707	39.448,40		52.969,19	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		493,66	53.462,85	C
18/11/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		39.448,40	92.911,25	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		562,14	93.473,39	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		834,85	94.308,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1056	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220007 GND3-APAE	
	C/C	001910 0000000747386	1059

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		200.000,00	200.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTOS		154,07	200.154,07	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.635,32	201.789,39	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.180,30	203.969,69	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2.028,95	205.998,64	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.957,28	207.955,92	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.944,13	209.900,05	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120578	200.000,00		9.900,05	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.601,39	11.501,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1057	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220008 GND3-LAR	
		C/C 001910 0000000747408	1060

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		50.000,00	50.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTO		38,52	50.038,52	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		405,42	50.443,94	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		466,14	50.910,08	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		433,03	51.343,11	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		416,22	51.759,33	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		420,38	52.179,71	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		466,04	52.645,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1058	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220009 GND3-LAR	
		C/C 001910 0000000747424	1061

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		50.000,00	50.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTO		38,52	50.038,52	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		405,42	50.443,94	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		466,14	50.910,08	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		433,03	51.343,11	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		416,22	51.759,33	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		420,38	52.179,71	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		466,04	52.645,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1059	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220013 GND3-ADES	
		C/C 001910 0000000747432 1062	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		150.000,00	150.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTO		115,55	150.115,55	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.226,49	151.342,04	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.635,23	152.977,27	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.521,72	154.498,99	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.467,96	155.966,95	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.458,09	157.425,04	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.625,68	159.050,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1060	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220003 GND3-CEFA	
		C/C 001910 0000000747440	1063

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		300.000,00	300.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTO		231,10	300.231,10	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		2.458,96	302.690,06	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		3.411,01	306.101,07	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		3.174,23	309.275,30	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.063,38	312.338,68	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.046,09	315.384,77	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		3.396,99	318.781,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1061	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220006 GND3-SOS	
		C/C 001910 0000000747459	1064

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		50.000,00	50.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTO		38,52	50.038,52	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		405,42	50.443,94	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		466,14	50.910,08	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		433,03	51.343,11	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		416,22	51.759,33	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		420,38	52.179,71	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		466,04	52.645,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1062	0001 BCO BRASIL	
		C/C SIGTV355220520220010 GND4-SECI	
		001910 000000074736X 1065	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		189.365,00	189.365,00	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.547,17	190.912,17	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.062,77	192.974,94	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.919,59	194.894,53	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.851,77	196.746,30	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.839,34	198.585,64	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.050,72	200.636,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1063	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220011 GND4-SECI	
		C/C 001910 0000000747351	1066

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		28.699,00	28.699,00	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		232,52	28.931,52	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		267,35	29.198,87	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		248,36	29.447,23	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		238,72	29.685,95	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		241,11	29.927,06	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		267,29	30.194,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1064	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220004 GND4-SECI	
		C/C 001910 0000000747343	1067

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		100.000,00	100.000,00	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		810,21	100.810,21	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		931,57	101.741,78	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		865,39	102.607,17	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		831,81	103.438,98	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		840,11	104.279,09	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		931,36	105.210,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1065	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220002 GND3-SECR	
		C/C 001910 0000000747394	1068

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		150.000,00	150.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTO		115,55	150.115,55	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.226,49	151.342,04	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.635,23	152.977,27	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.521,72	154.498,99	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.467,96	155.966,95	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.458,09	157.425,04	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.625,68	159.050,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1066	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220011 GND3-SECR	
		C/C 001910 0000000747416	1069

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR SECID		397.911,00	397.911,00	C
30/06/2022	RENDIMENTO		306,53	398.217,53	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		3.261,49	401.479,02	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		4.524,25	406.003,27	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		4.210,21	410.213,48	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.063,18	414.276,66	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.040,24	418.316,90	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		4.505,66	422.822,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1067	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SIGTV355220520220001 GND3-LIGA	
		001910 0000000747270 1070	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2022	EMENDA PARLAMENTAR		169.000,00	169.000,00	C
30/06/2022	RENDIMENTO		261,31	169.261,31	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.382,91	170.644,22	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.843,78	172.488,00	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.715,80	174.203,80	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.655,18	175.858,98	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.644,06	177.503,04	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.833,02	179.336,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1068	0104 BCO CEF	
	C/C	003565 0006006720051	FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIP 1071

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		300.000,00	300.000,00	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		500.000,00	800.000,00	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		120.000,00	920.000,00	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		440.317,50	1.360.317,50	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		100.000,00	1.460.317,50	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		200.000,00	1.660.317,50	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		150.000,00	1.810.317,50	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		250.000,00	2.060.317,50	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		300.000,00	2.360.317,50	C
04/07/2022	EM.PARL.TRANSF.ESP.202237770008-PROGR		452.089,00	2.812.406,50	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		24.468,11	2.836.874,61	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		32.519,88	2.869.394,49	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		30.191,91	2.899.586,40	C
06/10/2022	AV.DEBITO GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON	135.002,43		2.764.583,97	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		27.455,46	2.792.039,43	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		27.323,62	2.819.363,05	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		30.365,76	2.849.728,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1069	C/C	0001 BCO BRASIL BENEFICIO EVENTUAL 029238 0000000325716	1072

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	PROTECAO SOCIAL BASICA 2022/FMAS BENEFICIOS EVENT		250.014,64	250.014,64	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.951,22	251.965,86	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		2.722,45	254.688,31	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		2.533,47	257.221,78	C
19/10/2022	BORDERO No 0000119842	1.180,00		256.041,78	C
27/10/2022	BORDERO No 0000120013	2.340,00		253.701,78	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.437,33	256.139,11	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120014	9.280,00		246.859,11	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120079	12.260,00		234.599,11	C
08/11/2022	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB	600,00		233.999,11	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120094	3.600,00		230.399,11	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120101	1.600,00		228.799,11	C
08/11/2022	BORDERO No 0000120413	1.600,00		227.199,11	C
08/11/2022	REG OP 23057-PA 5250/22 - AUXILIO MORADIA	1.280,00		225.919,11	C
11/11/2022	AV.DEBITO ELOILDES CHAVES SANTOS	660,00		225.259,11	C
17/11/2022	AV.DEBITO WILLIAN FABRICIO PUDDI	780,00		224.479,11	C
29/11/2022	AV.DEBITO EDNA DA SILVA RODRIGUES	160,00		224.319,11	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.861,49	226.180,60	C
01/12/2022	BORDERO No 0000120347	400,00		225.780,60	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120253	30.780,00		195.000,60	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120357	1.200,00		193.800,60	C
07/12/2022	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB	600,00		193.200,60	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120361	320,00		192.880,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2022	2 1070	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000325716	1072
		BENEFICIO EVENTUAL			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2022	BORDERO No 0000120385	3.600,00		189.280,60	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120382	1.700,00		187.580,60	C
07/12/2022	BORDERO No 0000120393	600,00		186.980,60	C
07/12/2022	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	520,00		186.460,60	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234		600,00	187.060,60	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234		600,00	187.660,60	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234		600,00	188.260,60	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234		600,00	188.860,60	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234		600,00	189.460,60	C
08/12/2022	TR.DA CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234		600,00	190.060,60	C
08/12/2022	TR.P/ CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234	1.280,00		188.780,60	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120418	840,00		187.940,60	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120420	1.360,00		186.580,60	C
09/12/2022	BORDERO No 0000120423	2.400,00		184.180,60	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120430	1.640,00		182.540,60	C
13/12/2022	BORDERO No 0000120429	1.380,00		181.160,60	C
13/12/2022	AV.DEBITO NILTON DA SILVA ALMEIDA	1.200,00		179.960,60	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120459	2.400,00		177.560,60	C
16/12/2022	BORDERO No 0000120509	1.760,00		175.800,60	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120571	340,00		175.460,60	C
22/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120598			175.460,60	C
26/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120609			175.460,60	C
26/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120614			175.460,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	3 1071	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000325716	1072
		BENEFICIO EVENTUAL		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVI			175.460,60	C
26/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPA			175.460,60	C
26/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F			175.460,60	C
26/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR ALMIR FERREIRA SOUZA			175.460,60	C
27/12/2022	AV.DEBITO A EMITIR GEILSON FERREIRA DOS SANTOS			175.460,60	C
29/12/2022	BORDERO EMITIDO No 0000120660			175.460,60	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.775,20	177.235,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 1072	C/C	0001 BCO BRASIL CADUNICO 029238	0000000325708	1073

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2022	FMAS-FORTALECIMENTO CAD.UNICO		25.220,49	25.220,49	C
01/07/2022	FMAS-FORTALECIMENTO CAD.UNICO		137.291,70	162.512,19	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.268,31	163.780,50	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		1.769,63	165.550,13	C
02/09/2022	BORDERO No 0000119308	44.285,71		121.264,42	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		1.248,78	122.513,20	C
30/09/2022	BORDERO No 0000119666	61.033,25		61.479,95	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		584,15	62.064,10	C
11/11/2022	BORDERO No 0000120433	57.193,23		4.870,87	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		580,22	5.451,09	C
23/12/2022	FMAS-FORTALECIMENTO CAD.UNICO,		81.540,09	86.991,18	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		437,35	87.428,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1073	C/C	0001 BCO BRASIL UAI-UNID ATEND INFANT JUV 029238 0000000544035	1074

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2022	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		586.513,79	586.513,79	C
29/07/2022	RENDIMENTOS		1.143,21	587.657,00	C
31/08/2022	RENDIMENTOS		5.519,47	593.176,47	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		5.130,11	598.306,58	C
07/10/2022	BORDERO No 0000119735	209.937,87		388.368,71	C
26/10/2022	BORDERO No 0000119951	201.737,10		186.631,61	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.391,53	190.023,14	C
24/11/2022	BORDERO No 0000120252	174.838,82		15.184,32	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.262,86	16.447,18	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		148,31	16.595,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 1074	C/C	0001 BCO BRASIL AQ VAN DEP MARIA LUCIA 029238 0000000548901	1075	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2022	TR.DA CONTA 1056 Ag.029238 C/C.0000000540838		153.930,14	153.930,14	C
30/09/2022	RENDIMENTOS		509,27	154.439,41	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.467,39	155.906,80	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.457,53	157.364,33	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		1.625,05	158.989,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1075	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDA 0191-0 00000074875-7	1077

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/10/2022	ASS.FIN.TRANSP.COLETIVO-ART.5 INC.IV		8.217.345,23	8.217.345,23	C
20/10/2022	OP 19619 (SUB.FEDERAL C/C 74875-7)	3.158.037,90		5.059.307,33	C
20/10/2022	OP 19650 CITY (SUB.FEDERAL C/C 74875-7)	2.924.170,86		2.135.136,47	C
20/10/2022	OP 19685 CONSOR (SUB.FEDERAL C/C 74875-7)	1.563.789,34		571.347,13	C
21/10/2022	OP CITY 19768 (SUB.FEDERAL C/C 74875-7)	18.015,00		553.332,13	C
21/10/2022	OP 19787 CONSOR (SUB.FEDERAL C/C 74875-7)	9.450,00		543.882,13	C
31/10/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.866,29	548.748,42	C
10/11/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	200.036,35		348.712,07	C
18/11/2022	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.392,76		254.319,31	C
29/11/2022	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	249.453,02		4.866,29	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.778,39	6.644,68	C
30/12/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		59,34	6.704,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1076	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 000000053062X	T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/ 1078

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2022	PMS - T ESP ESTADUAL 2022		200.000,00	200.000,00	C
09/11/2022	PMS - T ESP ESTADUAL 2022		450.000,00	650.000,00	C
09/11/2022	PMS - T ESP ESTADUAL 2022		200.000,00	850.000,00	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		87,29	850.087,29	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.190,01	854.277,30	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		87,29	854.364,59	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		176,46	854.541,05	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		8.469,83	863.010,88	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		176,45	863.187,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2022	1 1077	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220012 GND4	
		C/C 001910 0000000748307	1079

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2022	EM PARL.IND.202237770006-PROGR.355220		100.000,00	100.000,00	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		446,15	100.446,15	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		897,12	101.343,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2022	1 1078	C/C	0001 BCO BRASIL PMS-PROG ESP MELHORIA PEM 029238 0000000508314	1080

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2022	CONV.917984/21-CONSTR.AREA ESPORT LA		300.000,00	300.000,00	C
30/11/2022	RENDIMENTOS DE APLICACAO		910,46	300.910,46	C
01/12/2022	TR.P/ CONTA 1083 Ag.029238 C/C.0000000508314	300.910,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2022	1 1079	C/C	0001 BCO BRASIL FEHIDRO 2022 029238 0000000528390	1081	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2022	FEHIDRO - PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL		4.449,00	4.449,00	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		32,78	4.481,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 1080	C/C	0104 BCO CEF EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV89920 003565 0006006470500 1082	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2022	REFORMA GRAMADO ESTADIO WALTER RIBEIRO		716.250,00	716.250,00	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		4.600,57	720.850,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2022	1 1081	C/C	0001 BCO BRASIL PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENE 029238 0000000508314	1083

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2022	TR.DA CONTA 1080 Ag.029238 C/C.0000000508314		300.910,46	300.910,46	C
22/12/2022	BORDERO No 0000120631	129.649,95		171.260,51	C
30/12/2022	RENDIMENTOS		2.502,96	173.763,47	C

CN-SIFPM

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 01081 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01081 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE BANCARIO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2024.04.29 14:13:20 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2024.05.06 16:48:06 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2024.04.26 16:30:44 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE