CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 01287 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01287 ,
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 2023 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1	C/C	0237 BCO BRADESCO CONTA MOVIMENTO 000152 00000000765-P	0005	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	1	2	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			13.299.465,26	C
02/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		470.367,38	13.769.832,64	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.000,00	13.771.832,64	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	21.771.832,64	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.300.000,00		20.471.832,64	C
02/01/2023	FERIAS 02/01/2023	20.351.522,28		120.310,36	C
02/01/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 02/01/2023	33.068,01		87.242,35	C
02/01/2023	RESCISAO 02/01/2023	11.173,36		76.068,99	C
02/01/2023	FOLHA COMPL E FERIAS CONSELHO TUTELAR 02/01/2023	30.986,08		45.082,91	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	333,55		44.749,36	C
02/01/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	55.189,10		-10.439,74	D
03/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.158,15	23.718,41	C
04/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		215.270,90	238.989,31	C
04/01/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		333,55	239.322,86	C
04/01/2023	RESCISAO 04/01/2023 OP 486	29.607,93		209.714,93	C
04/01/2023	RESCISAO 04/01/2023	16.724,35		192.990,58	C
04/01/2023	FERIAS 04/01/2023	48.616,81		144.373,77	C
05/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		472.555,47	616.929,24	C
05/01/2023	BORDERO No 0000120642	1.331,00		615.598,24	C
05/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	133,10		615.465,14	C
06/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		164.432,09	779.897,23	C
06/01/2023	RESCISAO 06/01/2023	43.181,62		736.715,61	C
09/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		450.519,48	1.187.235,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	2	3	0341 BCO ITAU			
			C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/01/2023	FERIAS 09/01/2023	530.433,34		656.801,75	C
09/01/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.772,57		654.029,18	C
10/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		832.041,67	1.486.070,85	C
10/01/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS -BRASILTUR E TURISM		157,48	1.486.228,33	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120643	1.000,00		1.485.228,33	C
10/01/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01-OPS 516 A 522	101.851,09		1.383.377,24	C
10/01/2023	RESCISAO 10/01/2023 - OPS 534 A 539	917.042,52		466.334,72	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	400.000,00		66.334,72	C
11/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	66.834,72	C
11/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.586.960,54	1.653.795,26	C
11/01/2023	FERIAS 11/01/2023 OPS 548 A 550	5.622,80		1.648.172,46	C
11/01/2023	RESCISAO 11/01/2023 OPS 544 A 547	63.619,78		1.584.552,68	C
11/01/2023	ADIANTAMENTO CH6027-OP 168-FABIANA DOS SANTOS BAPT	500,00		1.584.052,68	C
12/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.628.799,54	15.212.852,22	C
12/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.000.000,00		212.852,22	C
13/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.000,00	216.852,22	C
13/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.200,00	218.052,22	C
13/01/2023	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.000,00	220.052,22	C
13/01/2023	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	220.552,22	C
13/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		373.678,46	594.230,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120701	800,00		593.430,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120662	750,00		592.680,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120654	2.500,00		590.180,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 4	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2023	BORDERO No 0000120656	600,00		589.580,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120661	700,00		588.880,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120664	1.500,00		587.380,68	C
13/01/2023	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	360,00		587.020,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120665	1.500,00		585.520,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120689	1.000,00		584.520,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120692	1.500,00		583.020,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120695	2.000,00		581.020,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120694	4.100,00		576.920,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120693	5.500,00		571.420,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120699	1.500,00		569.920,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120702	800,00		569.120,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120705	5.000,00		564.120,68	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120704	12.000,00		552.120,68	C
13/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6028-OP137-JULIANA DE SOUZA	350,00		551.770,68	C
13/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6029-OP189-BRUNA SIMOES PEIXOTO	350,00		551.420,68	C
13/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6040-OP190-PAULA NORONHA LEMOS COS	350,00		551.070,68	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	556.070,68	C
16/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		256.674,38	812.745,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6030-OP 50-ADRIANA TOBIAS LIZIER	500,00		812.245,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6031-OP 54-ELIDIANE MOURA DE LIMA	500,00		811.745,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6033-OP 116-GEISSON RICARDO MARTIN	500,00		811.245,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6081-OP 396-ANA CAROLINA GOMES DOS	4.000,00		807.245,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	4 5	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6102-OP 214-PAMELA CRISTINA SANTOS	500,00		806.745,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6106-OP 237-ANA CAROLINE OLIVEIRA	500,00		806.245,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6109-OP 165-MARIA VERONICA DE OLIV	500,00		805.745,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6112-OP 212-MARINEISA BORDIERI GOD	1.000,00		804.745,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6116-OP 127-FERNANDO HIDEO IRIYE	600,00		804.145,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6118-OP 171-MARCUS VINICIUS COSTA	500,00		803.645,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6120-OP 391-VANESSA DOS PASSOS CRU	5.000,00		798.645,06	C
16/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6107-OP 247-JULIANE VIEIRA OHAMA	500,00		798.145,06	C
16/01/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	974,18		797.170,88	C
16/01/2023	FERIAS 16/01/23 OPS 566 A 574	464.410,46		332.760,42	C
16/01/2023	FERIAS E F.COMPL.CONSEL.TUT. OPS 559 A 561	32.878,47		299.881,95	C
17/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		333.276,05	633.158,00	C
17/01/2023	BORDERO No 0000120746	2.322,99		630.835,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6105-OP 234-JOE RENATO SALIA	1.000,00		629.835,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6034-OP 67-PAULA CRISTINA MINATOGA	500,00		629.335,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6039-OP 186-RIMES NOVAES	500,00		628.835,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6115-OP 331-TATIANA MARIANO DE ARR	1.000,00		627.835,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6114-OP 204-ADRIANI DURIGAN	1.000,00		626.835,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6103-OP 227-LEONARDO DE OLIVEIRA E	1.000,00		625.835,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6035-OP 73-LUIZ FERREIRA DE LIMA	500,00		625.335,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6082-OP 487-ELAINE CLARO	300,00		625.035,01	C
17/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6111-OP 166-CLAUDIA DA SILVA MARTI	1.000,00		624.035,01	C
18/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		355,00	624.390,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 6	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		454.055,70	1.078.445,71	C
18/01/2023	BORDERO No 0000120750	1.000,00		1.077.445,71	C
18/01/2023	RESCISAO 18/01/2023 - OPS 619 A 621	15.001,93		1.062.443,78	C
18/01/2023	FERIAS 18/01/2023 - OPS 603 A 605	8.703,58		1.053.740,20	C
18/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6119-OP 213-DANIELA FERNANDES	1.000,00		1.052.740,20	C
18/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6038-OP 191-MATHEUS CARVALHO RONZA	500,00		1.052.240,20	C
18/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6104-OP 233-CLAUDIA TAVARES RIBEIR	1.000,00		1.051.240,20	C
18/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6083-OP 600-LIGIA REGINA DA COSTA	355,00		1.050.885,20	C
18/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6101-OP 194-CRISTIANE MARIA GUIMAR	500,00		1.050.385,20	C
18/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6110-OP 141-MARCOS DANIEL NARDINI	500,00		1.049.885,20	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.054.885,20	C
19/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		190.853,78	1.245.738,98	C
19/01/2023	BORDERO No 0000120761	120,00		1.245.618,98	C
19/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6117-OP 122-GABRIELA AYRES DOS SAN	600,00		1.245.018,98	C
19/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6037-OP 197-MARCOS SORRILHA LEME	500,00		1.244.518,98	C
19/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6084-OP 634-VANESSA DOS PASSOS CRU	5.000,00		1.239.518,98	C
19/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6032-OP 70-VINICIUS MOGLIA FORMES	500,00		1.239.018,98	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.200.000,00		39.018,98	C
20/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		161.223,35	200.242,33	C
20/01/2023	DEV.CARTORIO-PA 22264/22		83,71	200.326,04	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120759	900,00		199.426,04	C
20/01/2023	RESCISAO 20/01/2023-OP 707	2.005,07		197.420,97	C
23/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		252.598,52	450.019,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	6 7	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2023	FERIAS 23/01/2023-OPS 785 A 790	106.610,58		343.408,91	C
24/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		339.105,12	682.514,03	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 245-MARIO JESUS DE SOUZA		10,00	682.524,03	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 55-FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		2,86	682.526,89	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 216-ITALO AQUILES LEME DA SILV		62,73	682.589,62	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 56-EDSON ANDRE MARTINS SALINAS		0,17	682.589,79	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 487-ELAINE CLARO		2,50	682.592,29	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 233-CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		4,00	682.596,29	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 50-ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTO		0,23	682.596,52	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 215-HELEN CRISTINE BALDO		135,17	682.731,69	C
24/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 242-GISELE IAJUC FIEL		1,20	682.732,89	C
24/01/2023	REF.ESTORNO OP.411-FABIANA APARECIDA PANTALEAO		3.177,19	685.910,08	C
25/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000.000,00	30.685.910,08	C
25/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		469.129,60	31.155.039,68	C
25/01/2023	RESCISAO 25/01/2023 - OP 1294	847,37		31.154.192,31	C
26/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		262.801,28	31.416.993,59	C
26/01/2023	BORDERO No 0000120796	1.000,00		31.415.993,59	C
26/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6086-OP 1387-WAGNER RODRIGO BALBIN	500,00		31.415.493,59	C
27/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		564.234,11	31.979.727,70	C
27/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6085-OP 692-MARIANGELA MAIA TEDESC	1.000,00		31.978.727,70	C
30/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		306.874,75	32.285.602,45	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	27,19		32.285.575,26	C
30/01/2023	FERIAS 30/01/2023-OP S 1586 A 1591	54.260,47		32.231.314,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	7 8	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6087-OP 1502-WAGNER RODRIGO BALBIN	180,00		32.231.134,79	C
31/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		213.646,58	32.444.781,37	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		3.000,00	32.447.781,37	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 191-MATHEUS CARAVALHO RONZANI		14,70	32.447.796,07	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 179-JENER KANDY BAYERL BETIM L		1,01	32.447.797,08	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 62-ANDRE MASCARENHAS		37,30	32.447.834,38	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 183-ALEXANDRE LANGNER CONCEICA		1,40	32.447.835,78	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 65-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		2,33	32.447.838,11	C
31/01/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		0,08	32.447.838,19	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 59-ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAI		20,40	32.447.858,59	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 192-MONIQUE FANTIN SALVADOR		44,69	32.447.903,28	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 60-MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALV		351,99	32.448.255,27	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 193-RAFAEL PONTES ROHLOFF		9,88	32.448.265,15	C
31/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 187-CIBELE RODRIGUES DA COSTA		0,61	32.448.265,76	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		50.797,21	32.499.062,97	C
31/01/2023	REJ.FL.JAN/23-MARIA IVONE LEONARDI ISCARO		1.657,44	32.500.720,41	C
31/01/2023	REJ.FL.JAN/23-GIZELE SANCHES DOS SANTOS		372,68	32.501.093,09	C
31/01/2023	REJ.FL.JAN/23-ILARINO RODRIGUES		305,54	32.501.398,63	C
31/01/2023	REJ.FL.JAN/23-JORGE AUGUSTO SIQUEIRA PINTO-ESTAG		660,00	32.502.058,63	C
31/01/2023	REJ.FL.JAN/23-ANA JULIA PONCIANO DE GODOY-ESTAG		660,00	32.502.718,63	C
31/01/2023	REJ.FL.JAN/23-PENSAO-MARTA ADRIANA RIBEIRO		962,10	32.503.680,73	C
31/01/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS FANCIS H.		0,38	32.503.681,11	C
31/01/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS PAULO V. CASSINO		500,00	32.504.181,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	8 9	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2023	ADIANTAMENTO CH 6088-OP1694-THAIS CRISTINA SILA AL	3.000,00		32.501.181,11	C
31/01/2023	FOLHA JAN/23-OPS 1878 A 1892/ 124 A 126	30.098.613,70		2.402.567,41	C
31/01/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	271.574,10		2.130.993,31	C
31/01/2023	ESTAGIARIOSJAN/23 - OPS 2163 A 2165	711.180,24		1.419.813,07	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.000,00	1.420.813,07	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	1.421.313,07	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.000,00	1.422.313,07	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.980,00	1.435.293,07	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	1.436.293,07	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.000,00	1.442.293,07	C
01/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		400.648,97	1.842.942,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120871	500,00		1.842.442,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120870	500,00		1.841.942,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120831	1.500,00		1.840.442,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120841	500,00		1.839.942,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120874	1.000,00		1.838.942,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120875	500,00		1.838.442,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120869	1.500,00		1.836.942,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120872	1.700,00		1.835.242,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120866	1.500,00		1.833.742,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120878	9.700,00		1.824.042,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120873	900,00		1.823.142,04	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120941	4.500,00		1.818.642,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	9 10	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2023	RESCISAO 01/02/2023 - OPS 2494/2495	920,63		1.817.721,41	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120984	2.000,00		1.815.721,41	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120985	3.000,00		1.812.721,41	C
01/02/2023	FERIAS 01/02/2023-OPS 2500 A 2510	1.388.492,22		424.229,19	C
01/02/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	24.389,62		399.839,57	C
01/02/2023	FOLHA COMPL. 01/02/2023 - OPS 2489 A 2493	159.211,05		240.628,52	C
02/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		903.286,74	1.143.915,26	C
02/02/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - MICHELE REGINA O		47,89	1.143.963,15	C
02/02/2023	BORDERO No 0000120910	550,00		1.143.413,15	C
02/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	540,02		1.142.873,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6080-OP 1607-GISLENE APARECIDA VIC	1.000,00		1.141.873,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6055-OP 1538-MARCIA CRISTINA LOURE	500,00		1.141.373,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6066-OP 1609-GABRIELA AYRES DOS SA	690,00		1.140.683,13	C
02/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		140.683,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6054-OP 1959-ANA CAROLINE OLIVEIRA	500,00		140.183,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6099-OP 1683-LAIS PIQUERAS FONSECA	700,00		139.483,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6093-OP 1666-LUCIANO BRANDAO BOZA	500,00		138.983,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6094-OP 1671-JULIANE VIEIRA OHAMA	500,00		138.483,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6075-OP 1625-ELIANE COELHO MARCELI	750,00		137.733,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6096-OP 1652-MATHEUS CARVALHO RONZ	500,00		137.233,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6068-OP 1510-ALEXANDRA ALENCAR CHA	1.000,00		136.233,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6076-OP 1622-PATRICK SANTOS MAFFEI	2.000,00		134.233,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6074-OP 1540-MARISELMA DAMASO DE S	1.000,00		133.233,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	10 11	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6064-OP 1642-PAULA CRISTINA MINATO	500,00		132.733,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6089-OP 1691-ELIDIANE MOURA DE LIM	500,00		132.233,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6042-OP 1747-CLAUDIA DA SILVA MART	1.000,00		131.233,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6070-OP 1518-DANIELA FERREIRA MACH	1.000,00		130.233,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6077-OP 1620-MARCIA CRISTINA WALTE	1.000,00		129.233,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6095-OP 1654-RIMES NOVAES	500,00		128.733,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6044-OP 1488-MARIANA PASSOS MATSUO	500,00		128.233,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6065-OP 1640-LUIS FERREIRA DE LIMA	500,00		127.733,13	C
02/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6242-OP 2280-PATRICIA CANUTO FERRE	1.000,00		126.733,13	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	127.733,13	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	128.733,13	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.000,00	134.733,13	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	135.733,13	C
03/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		275.974,75	411.707,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6067-OP 1610-FERNANDO HIDEO IRIYE	690,00		411.017,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6248-OP 2487-MARIO APARECIDO DE LI	1.000,00		410.017,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6098 OP 1682-LEONARDO DE OLIVEIRA	700,00		409.317,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6092 OP 1672-SILVANA CELIA DE SOU	500,00		408.817,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6069 OP 1509-ALESSANDRA TEREZINHA	400,00		408.417,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6246 OP 2478-AMANDA ESTEVAO PETRUC	1.000,00		407.417,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6078-OP 1627-GLAUCIA VALERIA BORGE	750,00		406.667,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6041-OP 1495-MARCUS VINICIUS COSTA	500,00		406.167,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6046-OP 1771-THAIS MIRELA ANDRADE	1.000,00		405.167,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	11 12	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6071-OP 1536-KARINE MENDONCA LOPES	700,00		404.467,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6052-OP 1686-JOSE RENATO SALIA	500,00		403.967,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6090-OP 1687-ADRIANA TOBIAS LIZIER	500,00		403.467,88	C
03/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6063-OP 1643-VINICIUS MOGLIA FORME	500,00		402.967,88	C
03/02/2023	RESCISAO 03/02/2023 - OPS 2551 A 2556	29.833,45		373.134,43	C
03/02/2023	RESCISAO 2 03/02/2023 - OP 2559	2.353,33		370.781,10	C
03/02/2023	OP.2513 A 2519-FOLHA COMPLEMENTAR	54.549,11		316.231,99	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.000,00	317.231,99	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	318.231,99	C
06/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		544.824,08	863.056,07	C
06/02/2023	BORDERO No 0000120973	1.800,00		861.256,07	C
06/02/2023	BORDERO No 0000120976	1.000,00		860.256,07	C
06/02/2023	BORDERO No 0000120977	650,00		859.606,07	C
06/02/2023	BORDERO No 0000120979	3.600,00		856.006,07	C
06/02/2023	FERIAS 06/02/23- OPS 2587 A 2596	331.662,23		524.343,84	C
06/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6062-OP 1631-CRISTIANE MARIA GUIMA	500,00		523.843,84	C
06/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6061-OP 1634-MARCOS SORRILHA LEME	500,00		523.343,84	C
06/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6072-OP 1537-KATY SUZANE RENOSTO C	1.000,00		522.343,84	C
06/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6247-OP 2481-DANIELE LOPES DIAS LE	500,00		521.843,84	C
06/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6049-OP 1775-BIANACA DA SILVA LEIT	1.000,00		520.843,84	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	500.000,00		20.843,84	C
06/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6053-OP 1966-ROSANGELA AP DA CUNHA	1.000,00		19.843,84	C
06/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6091-OP 1646-GEISSON RICARDO MARTI	500,00		19.343,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	12 13	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6057-OP 2067-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		18.343,84	C
07/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		353.169,29	371.513,13	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120999	1.000,00		370.513,13	C
07/02/2023	BORDERO No 0000121002	1.000,00		369.513,13	C
07/02/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 07/02/23-OPS 2602 A 2604	13.554,64		355.958,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6243-OP 2330-ELAINE RUIS DURAN	1.000,00		354.958,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6043-OP 1459-MARCOS DANIEL NARDINI	500,00		354.458,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6050-OP 1792-CLAUDIA REGINA VARGAS	1.000,00		353.458,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6048-OP 1773-DANIELA FERNANDES	1.000,00		352.458,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6047-OP 1774-TARCIA ROBERCIA L Q	1.000,00		351.458,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6056-OP 2065-FLAVIA SABINA LIBANEO	1.000,00		350.458,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6059-OP 2075-VANESSA BACCELLI MICH	1.000,00		349.458,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6058-OP 2069-MARGARETH PEDROSO	1.000,00		348.458,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6097-OP 1636-PAMELA BARBOSA PAIXA	500,00		347.958,49	C
07/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6241-OP 2161-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		346.958,49	C
08/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		573.877,78	920.836,27	C
08/02/2023	ESTORNO OP.188-DAIANE OJEDA		7,99	920.844,26	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	925.844,26	C
08/02/2023	BORDERO No 0000120995	1.000,00		924.844,26	C
08/02/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	28.800,00		896.044,26	C
08/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6051-OP 1788-GISELE CRISTINA	1.000,00		895.044,26	C
08/02/2023	OP.2639-FOLHA CONS.TUTELAR	4.736,66		890.307,60	C
08/02/2023	OP.2635 A 2637-FOLHA RESCISAO	26.620,69		863.686,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	13 14	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6244-OP 2372-LUCIANA AP.DA SILVA	1.000,00		862.686,91	C
08/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6060-OP 2076 MIRIANI BARBOSA PACHE	1.000,00		861.686,91	C
08/02/2023	ADIANTAMENTO CH 6045-OP 1844-PAMELA CRISTINA SANTO	500,00		861.186,91	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		61.186,91	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500,00		60.686,91	C
09/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		541.878,73	602.565,64	C
09/02/2023	REF.ESTORNO FOLHA OP.1883 CREDITO ITAU EMILY DELLA		9.910,24	612.475,88	C
09/02/2023	BORDERO No 0000121008	900,00		611.575,88	C
10/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.042.886,28	1.654.462,16	C
10/02/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL		28.800,00	1.683.262,16	C
10/02/2023	BORDERO No 0000120994	1.600,00		1.681.662,16	C
10/02/2023	OP.2790 A 2797-FOLHA COMPLEMENTAR	77.849,11		1.603.813,05	C
10/02/2023	OP.2801-FERIAS	19.521,45		1.584.291,60	C
10/02/2023	OP.2521-CH.6250-RENATA MACHAO CORREA LEITE	800,00		1.583.491,60	C
10/02/2023	OP.2629-CH.6249-VANESSA DOS PASSOS CRUZ	5.000,00		1.578.491,60	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1644-HELLEN CRISTINE		121,73	1.578.613,33	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 2481-DANIELE LOPES		2,69	1.578.616,02	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1659-ALEXANDRE LANGER		52,79	1.578.668,81	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1687-ADRIANA TOBIAS		5,73	1.578.674,54	C
13/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.995.359,84	3.574.034,38	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1692-FRANCIS HENRIQUE		36,47	3.574.070,85	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1641-MELQUISIDEQUE LUIZ		44,96	3.574.115,81	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1693-EDSON ANDRE		0,07	3.574.115,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	14	15	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 218- GIOVANA POLIZELLO		81,58	3.574.197,46	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1669-MARIO JESUS		100,00	3.574.297,46	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1652-MATHEUS CARVALHO		0,50	3.574.297,96	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1639-DANIELLA GOMES		3,31	3.574.301,27	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1638-ANDRE MASCARENHAS		0,20	3.574.301,47	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1642-PAULA CRISTINA		1,04	3.574.302,51	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1635-MARTA TRABACHINI		7,65	3.574.310,16	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1650-CIBELE RODRIGUES		16,02	3.574.326,18	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1648-ITALO AQUILES		8,00	3.574.334,18	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1670-MATEUS PENAFORTE		0,90	3.574.335,08	C
13/02/2023	BORDERO No 0000121028	1.000,00		3.573.335,08	C
13/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.952,24		3.568.382,84	C
13/02/2023	OP.2901 A 2910-RESCISAO	823.735,90		2.744.646,94	C
13/02/2023	OP.2934 A 2943-FERIAS 10/02	741.239,84		2.003.407,10	C
14/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.933.894,89	14.937.301,99	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		14.936.301,99	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.500.000,00		436.301,99	C
15/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		562.503,80	998.805,79	C
15/02/2023	BORDERO No 0000121105	750,00		998.055,79	C
15/02/2023	BORDERO No 0000121106	1.000,00		997.055,79	C
15/02/2023	OP.2996 A 2998 - RESCISAO	10.107,68		986.948,11	C
15/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	980.000,00		6.948,11	C
16/02/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS ANGELICA AP. V. SAN		412,00	7.360,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	15 16	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		348.280,95	355.641,06	C
16/02/2023	BORDERO No 0000121107	600,00		355.041,06	C
16/02/2023	BORDERO No 0000121108	1.000,00		354.041,06	C
16/02/2023	BORDERO No 0000121098	1.000,00		353.041,06	C
17/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		416.302,39	769.343,45	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121109	1.000,00		768.343,45	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121099	1.000,00		767.343,45	C
17/02/2023	OP 3227 A 3231-FOLHA	25.964,78		741.378,67	C
17/02/2023	OP 3198 A 3200 E 257 A 258 RESCISAO	29.785,77		711.592,90	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00		11.592,90	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,99	10.011.592,89	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,98	20.011.592,87	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,97	30.011.592,84	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.000.000,06	36.011.592,90	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.000.000,00	48.011.592,90	C
22/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		476.263,58	48.487.856,48	C
22/02/2023	OP.3295 A 3299 E 267-RESCISAO	68.092,25		48.419.764,23	C
22/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.648,80		48.417.115,43	C
22/02/2023	OP.3279 A 3285-FERIAS DE 22/02/23	433.197,42		47.983.918,01	C
23/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	47.988.918,01	C
23/02/2023	RECEITAS EVENTUAIS MARCIO LOPES DE SOUZA		0,38	47.988.918,39	C
23/02/2023	RECEITAS EVENTUAIS THAIS MOLINARI FERRARESI		0,03	47.988.918,42	C
23/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		377.279,69	48.366.198,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	16 17	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2023	BORDERO No 0000121145	1.000,00		48.365.198,11	C
23/02/2023	AV.DEBITO VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	3.200,00		48.361.998,11	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	48.362.998,11	C
24/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		661.716,26	49.024.714,37	C
24/02/2023	OP.3325-CH 6251-VERBINHA VANESSA DOS PASSOS CRUZ	5.000,00		49.019.714,37	C
24/02/2023	OP.3041-CH 6253-DANIELA FERNANDES	1.000,00		49.018.714,37	C
27/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		611.070,57	49.629.784,94	C
27/02/2023	OP2521-DEV.VERBINHA-RENATA MACHADO CORREA LEITE		147,67	49.629.932,61	C
27/02/2023	CH.6254-OP.3412-KATUA XAVIER RIBEIRO	800,00		49.629.132,61	C
27/02/2023	OP.3574/3575-RESCISAO 27/02	3.143,58		49.625.989,03	C
27/02/2023	OP.3544 A 3549-FERIAS DE 29/02	95.590,87		49.530.398,16	C
27/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	781,20		49.529.616,96	C
28/02/2023	OP.761-DEV.VERBINHA EVELYN DE OLIVEIRA		104,90	49.529.721,86	C
28/02/2023	OP.190-DEV.VERBINHA PAULA NORONHA		166,00	49.529.887,86	C
28/02/2023	OP.1877-DEV.VERBINHA MUNIQUE MOTA		155,76	49.530.043,62	C
28/02/2023	OP.2520-DEV.VERBINHA MARIANA GONCALVES		472,22	49.530.515,84	C
28/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		476.839,69	50.007.355,53	C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-VITORIA ROCHA		1.084,80	50.008.440,33	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		66.090,47	50.074.530,80	C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-ILARINO RODRIGUES		305,54	50.074.836,34	C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-TAYNARA SINGULANE		289,28	50.075.125,62	C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-LUIS GUSTAVO DOMINGUES		542,40	50.075.668,02	C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-GISELE GUERIN		1.084,80	50.076.752,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	17 18	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-ADRIELE MADUREIRA		1.084,80	50.077.837,62	C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-GLAUCIA RODRIGUES		867,84	50.078.705,46	C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-JULIA LIMA MARTINS		867,84	50.079.573,30	C
28/02/2023	REJ.FOLHA.FEV.22-MARTA ADRIANA RIBEIRO		679,44	50.080.252,74	C
28/02/2023	REJ.FL.COMPL.07/02-NATHALIA DOS SANTOS BATISTA DE		426,92	50.080.679,66	C
28/02/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - MARIANA MAGON		0,10	50.080.679,76	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121230	400,00		50.080.279,76	C
28/02/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	31,65		50.080.248,11	C
28/02/2023	OP.294 A 296 E 3526 A 3539-FOLHA MENSAL	47.738.949,08		2.341.299,03	C
28/02/2023	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	188.091,60		2.153.207,43	C
28/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	326.099,45		1.827.107,98	C
28/02/2023	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	156.950,00		1.670.157,98	C
28/02/2023	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	35.890,00		1.634.267,98	C
28/02/2023	AV.DEBITO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO	209.171,01		1.425.096,97	C
28/02/2023	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	24.400,00		1.400.696,97	C
28/02/2023	AV.DEBITO ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENT	12.600,00		1.388.096,97	C
28/02/2023	OP.FOLHA ESTAGIARIOS	805.128,72		582.968,25	C
01/03/2023	REF.ESTORNO OP.1882-MICHELI REGINA		4.657,50	587.625,75	C
01/03/2023	RECEITAS EVENTUAIS - SELMA ALMEIDA COSTA		135,50	587.761,25	C
01/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		733.505,68	1.321.266,93	C
01/03/2023	BORDERO No 0000121198	1.000,00		1.320.266,93	C
01/03/2023	BORDERO No 0000121263	1.952,64		1.318.314,29	C
01/03/2023	OP.3922-FOLHA	9.172,22		1.309.142,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	18 19	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2023	OP.3923-FOLHA FERIAS 01/03/23	1.059.668,14		249.473,93	C
01/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	10.255,05		239.218,88	C
02/03/2023	DEV.VERBINHA OP.2384-MONICA FANTIN		10,30	239.229,18	C
02/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		853.652,58	1.092.881,76	C
02/03/2023	RECEITAS EVENTUAIS-LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		11,32	1.092.893,08	C
03/03/2023	DEV.VERBINHA-OP.3674-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		192,98	1.093.086,06	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.000,00	1.112.086,06	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.060,00	1.124.146,06	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.500,00	1.125.646,06	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.000,00	1.127.646,06	C
03/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		787.227,71	1.914.873,77	C
03/03/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 14354/2019		1.958,74	1.916.832,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121199	2.000,00		1.914.832,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121134	2.000,00		1.912.832,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121131	900,00		1.911.932,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121132	1.500,00		1.910.432,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121112	1.650,00		1.908.782,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121140	8.700,00		1.900.082,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121114	2.150,00		1.897.932,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121115	500,00		1.897.432,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121137	3.500,00		1.893.932,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121146	500,00		1.893.432,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121170	1.500,00		1.891.932,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	19	20	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	BORDERO No 0000121259	1.000,00		1.890.932,51	C
03/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	867,84		1.890.064,67	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121277	1.000,00		1.889.064,67	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121305	4.000,00		1.885.064,67	C
03/03/2023	OP.4076 A 4082 RESCISAO	95.397,15		1.789.667,52	C
03/03/2023	OP.4066 A 4072 FOLHA COMPLEMENTAR	454.306,30		1.335.361,22	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.300.000,00		35.361,22	C
03/03/2023	OP.3197-CH 6252-WAGNER RODRIGO-VERBINHA	700,00		34.661,22	C
06/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		617.544,71	652.205,93	C
06/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - ORDILEI PAULINO D		100,00	652.305,93	C
06/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	653.305,93	C
06/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	654.305,93	C
06/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	420,73		653.885,20	C
06/03/2023	OP.4335 A 4344-FERIAS	526.706,88		127.178,32	C
06/03/2023	OP.3263-CH 6280-MARCIA CRISTINA	800,00		126.378,32	C
06/03/2023	OP.3104-CH 6262-ANA CAROLINE	500,00		125.878,32	C
06/03/2023	OP.3416-CH 6273-MARCOS DANIEL	500,00		125.378,32	C
06/03/2023	OP 3332-CH 6286-MARISELMA DAMASO	750,00		124.628,32	C
06/03/2023	OP 3330-CH 6285-MARCIA CRISTINA ALMEIDA	1.000,00		123.628,32	C
06/03/2023	OP 3065-CH 6261-ADRIANA TOBIAS	500,00		123.128,32	C
06/03/2023	OP 3694-CH 6315-THAIS MIRELA	1.000,00		122.128,32	C
06/03/2023	OP 3258-CH 6279-GLAUCIA VALERIA	750,00		121.378,32	C
06/03/2023	OP 3706-CH 6305-FABIANA DE FATIMA	1.000,00		120.378,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	20	21	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2023	OP 3682-CH 6309-LUIZ RICARDO	1.000,00		119.378,32	C
06/03/2023	OP 3248-CH 6278 GISLENE APARECIDA	1.000,00		118.378,32	C
06/03/2023	OP 3328-CH 6282-ALEXANDRA ALENCAR	500,00		117.878,32	C
06/03/2023	OP 3457-CH 6297-MARIANA PASSOS	500,00		117.378,32	C
06/03/2023	OP 3685-CH 6310-ODIRLEI BOTELHO	1.000,00		116.378,32	C
06/03/2023	OP 3414-CH 6294-DAYANA CRISTINA	500,00		115.878,32	C
06/03/2023	OP 3680-CH 6308-BIANCA DA SILVA	1.000,00		114.878,32	C
06/03/2023	OP 3341-CH 6289-ROSANGELA APARECIDA	1.000,00		113.878,32	C
06/03/2023	OP 4345-CH 6320-JULIANE VIEIRA	500,00		113.378,32	C
06/03/2023	OP 3690-CH 6313-SIMONE GABRIEL	1.000,00		112.378,32	C
06/03/2023	OP 3061-CH 6267-LUIS FERRIERA	500,00		111.878,32	C
06/03/2023	OP 3453-CH 6292-FAIGA RAICA	500,00		111.378,32	C
06/03/2023	OP 3704-CH 6303-JOYCE FERNANDA	1.000,00		110.378,32	C
06/03/2023	OP 3114-CH 6265-LUCIANO BRANDAO	500,00		109.878,32	C
06/03/2023	OP 3391-CH 6290-DANIELI BATISTA	1.000,00		108.878,32	C
06/03/2023	OP 3635-CH 6272-ELAINE CLARO	560,00		108.318,32	C
06/03/2023	OP 3240-CH 6318-PAMELA BARBOSA	500,00		107.818,32	C
06/03/2023	OP 3678-CH 6306-AGNEIA APARECIDA	1.000,00		106.818,32	C
06/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	540,00		106.278,32	C
07/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		601.090,81	707.369,13	C
07/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - TARCIA ROBERTA L.		5,00	707.374,13	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121313	2.036,56		705.337,57	C
07/03/2023	OP 3692-CH 6314	1.000,00		704.337,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	21 22	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2023	OP 3069 CH 6259	500,00		703.837,57	C
07/03/2023	OP 3136 CH 6270	700,00		703.137,57	C
07/03/2023	OP 3702- CH 6301	1.000,00		702.137,57	C
07/03/2023	OP 3238-CH 6274	500,00		701.637,57	C
07/03/2023	OP 3677 CH 6300	1.000,00		700.637,57	C
07/03/2023	OP 3086 CH 6256	500,00		700.137,57	C
07/03/2023	OP 3703 CH 6302	1.000,00		699.137,57	C
07/03/2023	OP 3072 CH 6260	500,00		698.637,57	C
07/03/2023	OP 3444 CH 6296	500,00		698.137,57	C
07/03/2023	OP 3695-CH 6316	1.000,00		697.137,57	C
07/03/2023	OP 3445 CH 6295	500,00		696.637,57	C
07/03/2023	OP 3340-CH 6288	1.000,00		695.637,57	C
07/03/2023	OP 3091-CH 6255	500,00		695.137,57	C
07/03/2023	OP 3329-CH 6284	480,00		694.657,57	C
07/03/2023	OP 3339-CH 6287	1.000,00		693.657,57	C
07/03/2023	OP 3062 CH 6268	500,00		693.157,57	C
07/03/2023	OP 3063 CH 6266	500,00		692.657,57	C
07/03/2023	OP.3447 CH 6293	1.000,00		691.657,57	C
07/03/2023	OP 3327-CH 6281	800,00		690.857,57	C
07/03/2023	OP 3705-CH 6304	1.000,00		689.857,57	C
07/03/2023	OP 3148-CH 6258	500,00		689.357,57	C
07/03/2023	OP.4382 A 4384-FERIAS	31.960,51		657.397,06	C
07/03/2023	OP.3860-CH 6317-PAULO BRUNO PISTILI RODRIGUES	1.000,00		656.397,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	22	23	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2023	OP.4322-CH 6319-AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	1.000,00		655.397,06	C
08/03/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 6434/2008 OP 1625/2022		8.570,90	663.967,96	C
08/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.756.447,84	2.420.415,80	C
08/03/2023	BORDERO No 0000121285	1.600,00		2.418.815,80	C
08/03/2023	BORDERO No 0000121326	700,00		2.418.115,80	C
08/03/2023	BORDERO No 0000121347	2.458,88		2.415.656,92	C
08/03/2023	CH 6312-OP 3688-VERBINHA	1.000,00		2.414.656,92	C
08/03/2023	OP 4702 RESCISAO DE 08/03/2023	95.026,75		2.319.630,17	C
08/03/2023	CH 6291-OP 3830-VERBINHA	750,00		2.318.880,17	C
08/03/2023	CH 6311-OP 3686-VERBINHA	1.000,00		2.317.880,17	C
08/03/2023	CH 6275-OP 3235-VERBINHA	500,00		2.317.380,17	C
08/03/2023	CH 6257-OP 3194-VERBINHA	500,00		2.316.880,17	C
08/03/2023	CH 6269-OP 3135-VERBINHA	700,00		2.316.180,17	C
08/03/2023	CH 6263-OP 3120-VERBINHA	500,00		2.315.680,17	C
08/03/2023	CH 6271-OP 3139-VERBINHA	500,00		2.315.180,17	C
09/03/2023	OP.1647-DEV.VERBINHA-GILSON ROBERTO		9,84	2.315.190,01	C
09/03/2023	OP.396-DEV.VERBINHA-ANA CAROLINA GOMES		601,10	2.315.791,11	C
09/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.408.517,73	5.724.308,84	C
09/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	542,40		5.723.766,44	C
09/03/2023	CH 6264-OP 3119-VERBINHA	500,00		5.723.266,44	C
09/03/2023	CH 6299-OP 3676-VERBINHA	1.000,00		5.722.266,44	C
09/03/2023	CH 6277-OP 3245-VERBINHA	690,00		5.721.576,44	C
09/03/2023	CH 6201-OP 4258-VERBINHA	1.000,00		5.720.576,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	23	24	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2023	CH 6307-OP 3679-VERBINHA	1.000,00		5.719.576,44	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121322	700,00		5.718.876,44	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121363	1.200,00		5.717.676,44	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.900.000,00		817.676,44	C
10/03/2023	CH 6221-OP 4501 VERBINHA	1.000,00		816.676,44	C
10/03/2023	OP 4851 A 4859-RESCISAO	678.989,91		137.686,53	C
10/03/2023	OP 4842-FOLHA COMPLEMENTAR	600,40		137.086,13	C
10/03/2023	OP 4835 A 4840-FOLHA COMPLEMENTAR	50.738,16		86.347,97	C
10/03/2023	OP 4861 RESCISAO 2	22.077,54		64.270,43	C
13/03/2023	OP 2330-DEV.VERBINHA ELAINE RUIS		101,76	64.372,19	C
13/03/2023	OP 3029-DEV.VERBINHA SONIA REGINA		50,00	64.422,19	C
13/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.563.323,64	2.627.745,83	C
13/03/2023	BORDERO No 0000121367	1.000,00		2.626.745,83	C
13/03/2023	BORDERO No 0000121368	1.800,00		2.624.945,83	C
13/03/2023	BORDERO No 0000121366	1.000,00		2.623.945,83	C
13/03/2023	OP 4995 A 5005-FERIAS	952.715,34		1.671.230,49	C
13/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.334,81		1.666.895,68	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		1.665.895,68	C
14/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.484.954,02	14.150.849,70	C
14/03/2023	OP 4499-DEV.VERBINHA MAURICIO DETOGNI		68,30	14.150.918,00	C
14/03/2023	OP 3073-DEV.VERBINHA EDSON ANDRE		11,59	14.150.929,59	C
14/03/2023	OP 3066-DEV.VERBINHA CAROLINE SANCHES		0,03	14.150.929,62	C
14/03/2023	OP 3065-DEV.VERBINHA ADRIANA TOBIAS		0,14	14.150.929,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 24 25 | Banco 0341 BCO ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2023	OP 3069-DEV.VERBINHA EDILAINE MOURA		10,00	14.150.939,76	C
14/03/2023	OP 3072-DEV.VERBINHA THIAGO DE SOUZA		22,54	14.150.962,30	C
14/03/2023	OP 2999- DEV.VERBINHA ITALO AQUILES		3,26	14.150.965,56	C
14/03/2023	OP 5054 A 5055 FOLHA COMPLEMENTAR	2.878,89		14.148.086,67	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.000.000,00		148.086,67	C
14/03/2023	AV.DEBITO ALMERCA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	595,61		147.491,06	C
14/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	426,92		147.064,14	C
14/03/2023	AV.DEBITO VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	47.232,48		99.831,66	C
14/03/2023	AV.DEBITO VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.074,00		68.757,66	C
15/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.643.041,71	4.711.799,37	C
15/03/2023	OP 3235-DEV.VERBINHA CRISTIANE MARIA		2,35	4.711.801,72	C
15/03/2023	OP 3034-DEV.VERBINHA CIBELE RODRIGUES		3,71	4.711.805,43	C
15/03/2023	BORDERO No 0000121394	1.000,00		4.710.805,43	C
15/03/2023	OP 5104 A 5109-RESCISAO	81.562,86		4.629.242,57	C
16/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.686.931,14	7.316.173,71	C
16/03/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.300.000,00		16.173,71	C
17/03/2023	OP 3635-DEV. VERBINHA ELAINE CLARO		1,97	16.175,68	C
17/03/2023	OP 2668-DEV. VERBINHA DAIANE OJEDA		14,73	16.190,41	C
17/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.448.485,67	2.464.676,08	C
17/03/2023	OP 3098-DEV VERBINHA ALEXANDRE LAGNER		186,60	2.464.862,68	C
17/03/2023	OP 692-DEV VERBINHA MARIANGELA MAIA		19,50	2.464.882,18	C
17/03/2023	OP 3062-DEV VERBINHA PAULA CRISTINA		1,03	2.464.883,21	C
17/03/2023	OP 3058-DEV VERBINHA ANDRE MASCARENHAS		19,95	2.464.903,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	25	26	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2023	OP 3086-DEV VERBINHA MATHEUS CARVALHO		4,00	2.464.907,16	C
17/03/2023	OP 3060-DEV VERBINHA MELQUISEDEQUE LUIS		13,00	2.464.920,16	C
17/03/2023	OP 3000-DEV VERBINHA HELLEN CRISTINE BALDO		102,56	2.465.022,72	C
17/03/2023	OP 2385-DEV VERBINHA RAFAEL PONTES		125,82	2.465.148,54	C
17/03/2023	OP 3032-DEV VERBINHA REGIS HENRIQUE		100,00	2.465.248,54	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.400.000,00		65.248,54	C
17/03/2023	OP 4792-CH 6205-ANA CAROLINA	4.000,00		61.248,54	C
17/03/2023	OP 5283 A 5285 RESCISAO	26.815,26		34.433,28	C
17/03/2023	FOLHA CONS.TUTELAR OP 5255 A 5256	5.935,58		28.497,70	C
20/03/2023	ESTORNO OP.5105/5107-CANCELAMENTO RESCISAO RH		7.287,44	35.785,14	C
20/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - GASTOS INDEVIDOS		575,00	36.360,14	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.714,39	56.074,53	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.794.597,85	3.850.672,38	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.814,07	3.937.486,45	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-143.618,76	3.793.867,69	C
20/03/2023	DEV PIX FEITO CMDCA(DUPL)-MAURO BOTELHO MENDES	2.000,00		3.791.867,69	C
20/03/2023	FERIAS 20/03/2023- OPS 5531 A 5541	428.013,15		3.363.854,54	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.300.000,00		63.854,54	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.787.361,95	1.851.216,49	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.305,59	1.913.522,08	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-67.137,86	1.846.384,22	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.443,82	1.849.828,04	C
21/03/2023	BORDERO No 0000121472	1.000,00		1.848.828,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	26 27	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2023	ADIANTAMENTO CH 6207-OP4963-EKA=LAINE RUIS DURAN	1.000,00		1.847.828,04	C
22/03/2023	ESTORNO RH DEZ/2022		9.095,63	1.856.923,67	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		149.251,86	2.006.175,53	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.202.158,57	5.208.334,10	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		25.707,98	5.234.042,08	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-111.114,54	5.122.927,54	C
22/03/2023	RECEITAS EVENTUAIS - OP 1430-WELLINGTON		500,00	5.123.427,54	C
22/03/2023	RESCISAO 22/03/2023 - OPS 5700 A 5703	28.116,77		5.095.310,77	C
23/03/2023	RECEITAS EVENTUAIS - OP 1811 SULAMITA SILVA		500,00	5.095.810,77	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		108.636,66	5.204.447,43	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-75.637,77	5.128.809,66	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.354,47	5.131.164,13	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.170.738,92	7.301.903,05	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		53.459,99	7.355.363,04	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.538,46	7.423.901,50	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.218.749,14	9.642.650,64	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-88.220,50	9.554.430,14	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121489	1.000,00		9.553.430,14	C
24/03/2023	RESCISAO 24/03/2023-OPS 5997/5998	6.751,86		9.546.678,28	C
24/03/2023	ADIANTAMENTO CH 6209-OP 5387-MARIANGELA MAIA TEDES	1.000,00		9.545.678,28	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		37.000.000,00	46.545.678,28	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-172.315,97	46.373.362,31	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.231,67	46.462.593,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	27 28	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.530,20	46.478.124,18	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.337.750,89	50.815.875,07	C
27/03/2023	FERIAS 27/03/2023 - OPS 6160 A 6168	130.732,59		50.685.142,48	C
27/03/2023	ADIANTAMENTO CH 6208-OP 5399-KATIA XAVIER RIBEIRO	830,00		50.684.312,48	C
28/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 3197-WAGNER RODRIGO BALBINOT		1,12	50.684.313,60	C
28/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 4689-MARIANA GONCALVES MAGON		976,10	50.685.289,70	C
28/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 2382-KELLEN APARECIDA RODRIGUE		174,78	50.685.464,48	C
28/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 2977-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		19,00	50.685.483,48	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.248.086,84	55.933.570,32	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		333.364,65	56.266.934,97	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		65.787,67	56.332.722,64	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-202.206,99	56.130.515,65	C
28/03/2023	BORDERO No 0000121389	1.000,00		56.129.515,65	C
28/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	37,60		56.129.478,05	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	56.130.478,05	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.500,00	56.133.978,05	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		88.862,09	56.222.840,14	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		31.960,42	56.254.800,56	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-47.740,63	56.207.059,93	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.499.436,04	57.706.495,97	C
29/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - THIAGO PASCHOAL		169,90	57.706.665,87	C
29/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - ELIANE GUARIGLIA		113,68	57.706.779,55	C
29/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - THAIS BRAGATTO		50,00	57.706.829,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	28	29	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - CRISTIANE/ROBERT		300,00	57.707.129,55	C
29/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - FRANCELLI		0,04	57.707.129,59	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121526	400,00		57.706.729,59	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121533	650,00		57.706.079,59	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121578	1.400,00		57.704.679,59	C
29/03/2023	FERIAS 29/03/2023-OPS 6219 E 6220	4.192,51		57.700.487,08	C
29/03/2023	RESCISAO 29/03/2023-OPS 6241 A 6244	13.594,19		57.686.892,89	C
29/03/2023	ADIANTAMENTO CH 6211-OP 6086-JULIANA DIAS MOME TAV	3.500,00		57.683.392,89	C
29/03/2023	ADIANTAMENTO CH 6212-OP 6200-LUCIANA APARECIDA DA	1.000,00		57.682.392,89	C
29/03/2023	ADIANTAMENTO CH 6210-OP 5907-PAULO BRUNO PISTILI R	1.000,00		57.681.392,89	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.378.219,60	59.059.612,49	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.570,09	59.122.182,58	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-48.369,49	59.073.813,09	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.754,99	59.094.568,08	C
30/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS-JULIO CESAR QUIRINO		70,71	59.094.638,79	C
30/03/2023	BORDERO No 0000121560	750,00		59.093.888,79	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		83.099,35	59.176.988,14	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.090,86	59.252.079,00	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.717,96	59.260.796,96	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-56.685,94	59.204.111,02	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.454.803,26	60.658.914,28	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-JACI PEDRO DO NASCIMENTO		1.689,58	60.660.603,86	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-TAIS OLIVEIRA		450,55	60.661.054,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	29	30	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-PAULO CUSTODIO DE SOUSA		3.499,26	60.664.553,67	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-ALINE APARECIDA MACHADO		788,47	60.665.342,14	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-CAMILA CRISTINA VIOTO		422,39	60.665.764,53	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-CRISTIANE MARQUES CARRIEL SILV		1.830,37	60.667.594,90	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-DEISE DANTAS CORREA		1.040,86	60.668.635,76	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-DEISE DANTAS CORREA		422,39	60.669.058,15	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-MARIA BETANIA DE ARAUJO FARIAS		675,83	60.669.733,98	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-MARIA RAQUEL DE SOUZA NETO		140,80	60.669.874,78	C
31/03/2023	REJ FP MAR/2023-ILARINO RODRIGUES		886,17	60.670.760,95	C
31/03/2023	REJ FP PENSAO MAR/2023-RICA ALAMINO MARTINS		6.713,91	60.677.474,86	C
31/03/2023	REJ ESTAGIARIO MAR/2023-NINIVI DA SILVA ALMEIDA		1.084,80	60.678.559,66	C
31/03/2023	REJ ESTAGIARIO MAR/2023-MARIA SUELY MIRANDA PANTOJ		1.084,80	60.679.644,46	C
31/03/2023	REJ ESTAGIARIO MAR/2023-LETICIA RAISSA MOREIRA ALM		614,72	60.680.259,18	C
31/03/2023	REJ ESTAGIARIO MAR/2023-MELISSA DE ALMEIDA CORREA		1.084,80	60.681.343,98	C
31/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 4458-KELY DE ALMEIDA ALVES		534,00	60.681.877,98	C
31/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 2979-ALINE OLIVEIRA GRACIANO B		84,51	60.681.962,49	C
31/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 2522-KELY CRISTINA PIMENTA DA		153,45	60.682.115,94	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121566	1.000,00		60.681.115,94	C
31/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	337.708,86		60.343.407,08	C
31/03/2023	OP 6376 A 6389 E 564 A 566 FOLHA MENSAL	55.235.076,17		5.108.330,91	C
31/03/2023	OP 6355 A 6357 FOLHA ESTAGIARIOS	938.398,40		4.169.932,51	C
31/03/2023	FOLHA COMPLEMENTAR - OP 6399	9.172,22		4.160.760,29	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		1.000,00	4.161.760,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	30	31	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.000,00	4.162.760,29	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		25.000,00	4.187.760,29	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	4.190.760,29	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.650,00	4.200.410,29	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		174.376,42	4.374.786,71	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7.668,15	4.367.118,56	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.506,37	4.368.624,93	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		723.374,11	5.091.999,04	C
03/04/2023	REF.OP 6376 - DEV THIAGO DA GUIA		3.310,27	5.095.309,31	C
03/04/2023	REF.OP 6383 - DEV MARCIO CARRARA		1.973,39	5.097.282,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121396	900,00		5.096.382,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121462	500,00		5.095.882,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121464	900,00		5.094.982,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121465	1.250,00		5.093.732,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121463	1.500,00		5.092.232,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121471	500,00		5.091.732,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121481	1.500,00		5.090.232,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121469	4.500,00		5.085.732,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121473	9.200,00		5.076.532,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121477	3.500,00		5.073.032,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121484	1.500,00		5.071.532,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121565	1.000,00		5.070.532,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121564	400,00		5.070.132,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 31 32 | Banco 0341 BCO ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2023	BORDERO No 0000121575	1.000,00		5.069.132,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121577	2.000,00		5.067.132,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121580	1.000,00		5.066.132,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121583	450,00		5.065.682,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121610	2.000,00		5.063.682,70	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121615	1.000,00		5.062.682,70	C
03/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.713,91		5.055.968,79	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121621	4.005,53		5.051.963,26	C
03/04/2023	ADIANTAMENTO CH6163-OP 6081-DANIELA FERNANDES	1.000,00		5.050.963,26	C
03/04/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 03/04/2023-OPS 6764 A 6767	20.441,06		5.030.522,20	C
03/04/2023	FERIAS 03/04/2023-OPS 6754 A 6762	552.838,17		4.477.684,03	C
03/04/2023	RESCISAO 03/04/2023 - OP 6763	2.049,33		4.475.634,70	C
03/04/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	18.887,17		4.456.747,53	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.690,00	4.459.437,53	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.604,38	4.462.041,91	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-806,27	4.461.235,64	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.737,74	4.550.973,38	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		616.158,70	5.167.132,08	C
04/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	614,72		5.166.517,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6223-OP5388-GEISSON RICARDO MARTINS	500,00		5.166.017,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6182-OP6151-MARCIA CRISTINA WALTER	300,00		5.165.717,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6227-OP5439-LUCIANO BRANDAO BOZA	500,00		5.165.217,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6225-OP5530-PAMELA BARBOSA PAIXAO	500,00		5.164.717,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	32	33	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6231-OP5460-JOSE RENATO SALIA	500,00		5.164.217,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6197-OP5482-MARCUS VINICIUS COSTA F	500,00		5.163.717,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6228-OP5431-ANA CAROLINE OLIVEIRA N	500,00		5.163.217,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6234-OP5471-RIMES NOVAES	500,00		5.162.717,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6229-OP5436-JULIANE VIEIRA OHAMA	500,00		5.162.217,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6237-OP5528-MARCOS SORRILHA LEME	500,00		5.161.717,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6180-OP5483-ROSELI DA CRUZ SANTOS	500,00		5.161.217,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6224-OP5422-ELIDIANE MOURA DE LIMA	500,00		5.160.717,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6230-OP5519-FAIGA RAICA DE LIMA DAM	500,00		5.160.217,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6216-OP5836-PAMELA CRISTINA SANTOS	500,00		5.159.717,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6181-OP5516-MARIANA PASSOS MATSUOKA	500,00		5.159.217,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6166-OP6138-FERNANDO HIDEO IRIYE	500,00		5.158.717,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6183-OP6595-ERICA JULIANA LEONOR	690,00		5.158.027,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6232-OP5458-LAIS PIQUERAS FONSECA R	700,00		5.157.327,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6169-OP6150-GLAUCIA VALERIA BORGES	750,00		5.156.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6185-OP6597-DANIELI BATISTA CARDOSO	1.000,00		5.155.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6152-OP5910-DIOGO FERNANDO DOS SANT	1.000,00		5.154.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6173-OP6097-ELISANGELA DE GOES SOUZ	1.000,00		5.153.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6175-OP6093-MARCIA CRISTINA ALMEIDA	1.000,00		5.152.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6153-OP5909-ALESSANDRA ELISA SOARES	1.000,00		5.151.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6184-OP6596-ALEXANDRA ALENCAR CHAGA	1.000,00		5.150.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6172-OP6098-ROSANGELA APARECIDA DA	1.000,00		5.149.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6158-OP6012-AMANDA ESTEVAO PETRUCEL	1.000,00		5.148.577,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	33	34	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6157-OP6014-ANA CLAUDIA AMORIM DA S	1.000,00		5.147.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6142-OP6013-KAROLINE MELEIRO DO NAS	1.000,00		5.146.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6160-OP6017-FABIANA DE FATIMA MORAE	1.000,00		5.145.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6238-OP5877-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		5.144.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6164-OP5905-MARCOS PAULO SIMAOS	1.000,00		5.143.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6162-OP6019-JOYCE FENANDA GUILANDA	1.000,00		5.142.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6148-OP5914-ODIRLEI BOTELHO DA SILV	1.000,00		5.141.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6165-OP6007-SYLVIA MARTINS DOS SANT	1.000,00		5.140.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6145-OP5917-SIMONE GABRIEL ROLLO	1.000,00		5.139.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6154-OP5908-AGNEIA APARECIDA DA SIL	1.000,00		5.138.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6151-OP5911-LAZARO ROSRIGO DE MARIN	1.000,00		5.137.577,36	C
04/04/2023	ADIANTAMENTO CH6147-OP5913-MARIA INES HINGST FERNA	1.000,00		5.136.577,36	C
04/04/2023	FERIAS 04/04/2023 OP 6768	4.500,80		5.132.076,56	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.687,31	5.134.763,87	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-852,55	5.133.911,32	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		88.166,38	5.222.077,70	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		386.873,25	5.608.950,95	C
05/04/2023	CH 6150-OP 5912-VERBINHA	1.000,00		5.607.950,95	C
05/04/2023	CH 6174-OP 6095-VERBINHA	1.000,00		5.606.950,95	C
05/04/2023	CH 6168-OP 6139-VERBINHA	1.000,00		5.605.950,95	C
05/04/2023	CH 6177-OP 6090-VERBINHA	860,00		5.605.090,95	C
05/04/2023	OP 6851 A 6856 FOLHA COMPLEMENTAR	66.703,31		5.538.387,64	C
05/04/2023	OP 6928 A 6931 RESCISAO	62.740,17		5.475.647,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	34	35	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2023	CH 6170-OP 6149-VERBINHA	500,00		5.475.147,47	C
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.400.000,00		75.147,47	C
05/04/2023	CH 6161-OP 6018-VERBINHA	1.000,00		74.147,47	C
05/04/2023	CH 6143-OP 5920-VERBINHA	1.000,00		73.147,47	C
05/04/2023	CH 6218-OP 5394-VERBINHA	500,00		72.647,47	C
05/04/2023	CH 6214-OP 6352-VERBINHA	500,00		72.147,47	C
05/04/2023	CH 6235-OP 5469-VERBINHA	500,00		71.647,47	C
05/04/2023	CH 6156-OP 6015-VERBINHA	1.000,00		70.647,47	C
05/04/2023	CH 6236-OP 5525-VERBINHA	500,00		70.147,47	C
05/04/2023	CH 6240-OP 5875-VERBINHA	1.000,00		69.147,47	C
05/04/2023	CH 6176-OP 6092-VERBINHA	940,00		68.207,47	C
05/04/2023	CH 6178-OP 5486-VERBINHA	1.000,00		67.207,47	C
05/04/2023	CH 6149-OP 5915-VERBINHA	1.000,00		66.207,47	C
05/04/2023	CH OP 6021-VERBINHA	1.000,00		65.207,47	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.729,39	132.936,86	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		308.291,41	441.228,27	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		261,13	441.489,40	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-957,80	440.531,60	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.115,76	518.647,36	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.181,86	519.829,22	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		584.082,39	1.103.911,61	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.147,93	1.102.763,68	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	1.502.763,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	35	36	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.503.763,68	C
10/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.751,78		1.497.011,90	C
10/04/2023	OP 6953 A 6962 FERIAS	834.277,77		662.734,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6141-ANDREA EWIRGES	1.000,00		661.734,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6219-VINICIUS MOGLIA	500,00		661.234,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6186-ANDREZZA ISABEL	1.000,00		660.234,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO PIX - PATRICIA CANUTO	1.000,00		659.234,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6233 - LEONARDO DE OLIVEIRA	700,00		658.534,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6144 - THAIS MIRELA	1.000,00		657.534,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6171-LUCIARA NERES	800,00		656.734,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6215 - THIAGO DE SOUZA	500,00		656.234,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6222-LUIS FERREIRA	500,00		655.734,13	C
10/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6239- GISLAINE TEIXEIRA	1.000,00		654.734,13	C
10/04/2023	FOLHA OP 7095 A 7105	587.789,94		66.944,19	C
10/04/2023	RESCISAO OP 6948 A 6949	4.201,31		62.742,88	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		880.023,32	942.766,20	C
11/04/2023	DEV OP 1660 AMAURI DE CARVALHO		500,00	943.266,20	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		596,91	943.863,11	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.195,64	941.667,47	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		22.600,98	964.268,45	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121651	1.000,00		963.268,45	C
11/04/2023	OP 5444 CH 6226 NESTOR CLAUDIO	500,00		962.768,45	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		961.768,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	36	37	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2023	DEV OP 6206 CAROLINE SANCHEZ		142,80	961.911,25	C
12/04/2023	DEV OP 5835 MUNIQUE MOTA		74,07	961.985,32	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		133.414,68	1.095.400,00	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.640.365,64	16.735.765,64	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-6.513,84	16.729.251,80	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.852,08	16.732.103,88	C
12/04/2023	OP 6837 CH 6187 ELAINE CLARO	350,00		16.731.753,88	C
12/04/2023	OP 6146 CH 6146 ROSANA OLIVEIRA	1.000,00		16.730.753,88	C
12/04/2023	OP 7222 A 7224 FOLHA COMPLEMENTAR	17.290,18		16.713.463,70	C
12/04/2023	OP 7259 A 7267 RESCISAO	835.912,79		15.877.550,91	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		159.613,22	16.037.164,13	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.151,85	16.036.012,28	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.045,83	16.039.058,11	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		328.548,24	16.367.606,35	C
13/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 4787-GILSON ROBERTO FERNANDES		40,89	16.367.647,24	C
13/04/2023	BORDERO No 0000121687	1.210,86		16.366.436,38	C
13/04/2023	OP 7290 A 7293 RESCISAO	66.221,26		16.300.215,12	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		16.299.215,12	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.300.000,00		-784,88	D
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.247,78	-4.032,66	D
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		99.063,45	95.030,79	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.687,20	96.717,99	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		613.629,12	710.347,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	37	38	0341 BCO ITAU			
			C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	BORDERO No 0000121696	1.000,00		709.347,11	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		72.871,60	782.218,71	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-20.958,31	761.260,40	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.709,35	763.969,75	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.657.479,25	2.421.449,00	C
17/04/2023	FOLHA COMPLEMENTAR OPS 7365 A 7368	9.688,99		2.411.760,01	C
17/04/2023	RESCISAO OPS 7404 E 7405	19.275,76		2.392.484,25	C
17/04/2023	FERIAS OPS 7380 A 7387	338.666,75		2.053.817,50	C
17/04/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.077,14		2.050.740,36	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		96.862,76	2.147.603,12	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.471,30	2.159.074,42	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10.994,52	2.148.079,90	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		986.178,70	3.134.258,60	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		287,43	3.134.546,03	C
18/04/2023	BORDERO No 0000121710	3.800,00		3.130.746,03	C
18/04/2023	BORDERO No 0000121724	4.175,09		3.126.570,94	C
18/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6188-OP 7252-LUCIANA APARECIDA DA	1.000,00		3.125.570,94	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.100.000,00		25.570,94	C
18/04/2023	FERIAS 18/04/2023- OP 7501	23.258,98		2.311,96	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.137.818,23	2.140.130,19	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		163.757,39	2.303.887,58	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.200,87	2.311.088,45	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-18.298,33	2.292.790,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	38 39	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2023	BORDERO No 0000121711	1.000,00		2.291.790,12	C
19/04/2023	BORDERO No 0000121723	1.000,00		2.290.790,12	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		283.788,30	2.574.578,42	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		157.272,79	2.731.851,21	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-660,90	2.731.190,31	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.048,78	2.745.239,09	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121736	1.000,00		2.744.239,09	C
20/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.689,58		2.742.549,51	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.700.000,00		42.549,51	C
20/04/2023	ADIANTAMENTO CH 6189-OP 7489-VERONICA FERNANDES FE	1.000,00		41.549,51	C
24/04/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,98	10.041.549,49	C
24/04/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,99	20.041.549,48	C
24/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	40.041.549,48	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5426-NADIA DA COSTA TEIXEIRA		1,10	40.041.550,58	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5428-EDSON ANDRE MARTINS SALIN		1,55	40.041.552,13	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5423-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		2,25	40.041.554,38	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6351-THIAGO DE SOUZA		2,27	40.041.556,65	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5422-ELIDIANE MOURA DE LIMA		0,20	40.041.556,85	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5525-CRISTIANE MARIA GUIMARAES		77,08	40.041.633,93	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 4501-VERONICA FERNANDES FERREI		33,59	40.041.667,52	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5440-MARCIA CRISTINA DE OLIVEI		75,00	40.041.742,52	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5475-ALEXANDRE LANGNER CONCEIC		3,56	40.041.746,08	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6556-NATALI CRISTINE BRAHIN SB		1,43	40.041.747,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	39 40	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5372-MAURICIO DETOGNI POMAR		77,42	40.041.824,93	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5430-CIBELE RODRIGUES DA COSTA		91,30	40.041.916,23	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5446-DAIANE OJEDA DE MELO SILV		2,14	40.041.918,37	C
24/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5357-HELLEN CRISTINE BALDO		61,76	40.041.980,13	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.105,77	40.043.085,90	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.372,32	40.107.458,22	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		279.279,88	40.386.738,10	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.223,29	40.383.514,81	C
24/04/2023	BORDERO No 0000121757	1.000,00		40.382.514,81	C
24/04/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.137,23		40.379.377,58	C
24/04/2023	FERIAS 24/04/2023 - OPS 7886 A 7895	355.169,73		40.024.207,85	C
24/04/2023	RESCISAO 24/04/2023 - OP 7896	32.423,18		39.991.784,67	C
24/04/2023	ADIANTAMENTO CH6190-OP 7558-ELAINE RUIS DURAN	1.500,00		39.990.284,67	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		104.431,85	40.094.716,52	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.182,15	40.096.898,67	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.084.858,62	41.181.757,29	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10.485,11	41.171.272,18	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.000.000,00	47.171.272,18	C
25/04/2023	RESCISAO DE 19/04/2023-OPS 7926 A7929	11.895,70		47.159.376,48	C
26/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP5391-DANIELLA GOMES MOREIRA		3,40	47.159.379,88	C
26/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP5393-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILV		0,25	47.159.380,13	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		144.345,08	47.303.725,21	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.314.190,22	49.617.915,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	40	41	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.678,77	49.630.594,20	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9.585,72	49.621.008,48	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121769	1.000,00		49.620.008,48	C
26/04/2023	AV.DEBITO ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	4.418,23		49.615.590,25	C
26/04/2023	RESCISAO 26/04/2023-OPS 8065 A 8071	80.586,23		49.535.004,02	C
26/04/2023	FERIAS 26/04/2023-OPS 8008 E 8009	13.498,97		49.521.505,05	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-207,39	49.521.297,66	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		51,74	49.521.349,40	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		91.906,82	49.613.256,22	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		284.225,73	49.897.481,95	C
27/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5597-KELLY CRISTINA PIMENTA DA		62,30	49.897.544,25	C
27/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6155-ALINE OLIVEIRA GRACIANO		57,87	49.897.602,12	C
27/04/2023	BORDERO No 0000121804	100,00		49.897.502,12	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		272,29	49.897.774,41	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.390,52	49.945.164,93	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		211.646,24	50.156.811,17	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-107,68	50.156.703,49	C
28/04/2023	REJ FL PENSAO ABR/2023-REGIANE MIRANDA MOGLIA		2.134,07	50.158.837,56	C
28/04/2023	REJ FL PENSAO ABR/2023-JOSE CARLOS MARQUES PINTO		1.824,02	50.160.661,58	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-CLAUDIO TELES DE CAMPOS SAL		140,80	50.160.802,38	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-LUCILENE APARECIDA RIBEIRO		647,67	50.161.450,05	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-ALINE CRISTINA HERRERA REIS		868,06	50.162.318,11	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-ANA CARINA RODERIGUES MENDE		140,80	50.162.458,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	41	42	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-ANA CRISTINA SILVA ALVES		281,60	50.162.740,51	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-CRISTIANE MARQUES CARRIEL S		901,11	50.163.641,62	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-DANILO FELIPPE PASCOALIM		140,80	50.163.782,42	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-ELAINE APARECIDA DIAS VIEIR		1.576,94	50.165.359,36	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-LUCIANA DOS SANTOS CAETANO		1.379,82	50.166.739,18	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-MARIANE CRISTINA THOME		844,79	50.167.583,97	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-PAULA REGINA LORENCO		4.545,81	50.172.129,78	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-PAULO CESAR TONCHE		619,51	50.172.749,29	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-REGINA APARECIDA VIEIRA DE		140,80	50.172.890,09	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-ROSANY MENEZES FARIA		929,27	50.173.819,36	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-DAIANE THEREZINHA RODRIGUES		422,39	50.174.241,75	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-FERNANDA DA SILVA MACIEL RA		366,07	50.174.607,82	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-LETICIA APARECIDA MEDEIROS		694,78	50.175.302,60	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-PAULO VITOR ALEXANDRINO		423,86	50.175.726,46	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-CRISTIANE APARECIDA GONCALV		958,31	50.176.684,77	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-ILARINO RODRIGUES		499,08	50.177.183,85	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-MARCELLA DE ALMEIDA ABREU		140,80	50.177.324,65	C
28/04/2023	REJ FL MENSAL ABR/2023-AUDA MACIEL DA SILVA		281,60	50.177.606,25	C
28/04/2023	REJ FL ESTAGIARIOS ABR/2023-ANA JULIA SANTOS MOREI		1.012,48	50.178.618,73	C
28/04/2023	REJ FL ESTAGIARIOS ABR/2023-ANA PAULA MACENE DE OL		180,80	50.178.799,53	C
28/04/2023	REJ FL ESTAGIARIOS ABR/2023-GLORIA DIONISIA DE OLI		1.012,48	50.179.812,01	C
28/04/2023	REJ FL ESTAGIARIOS ABR/2023-MARIA SUELY MIRANDA PA		1.084,80	50.180.896,81	C
28/04/2023	REJ FL ESTAGIARIOS ABR/2023-MAYARA GERCI ALVES GRA		1.084,80	50.181.981,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	42	43	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	REJ FL ESTAGIARIOS ABR/2023-SIMONE SANCHES SOUTA		253,12	50.182.234,73	C
28/04/2023	REJ FL ESTAGIARIOS ABR/2023-SUSY PATEZ BRUNO FERRE		940,16	50.183.174,89	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		76.060,58	50.259.235,47	C
28/04/2023	ESTAGIARIOS 28/04/2023-OPS 8388 A 8390	1.028.093,04		49.231.142,43	C
28/04/2023	FOLHA ABR/23-OPS 8335 A 8348/765 A 767	47.037.704,31		2.193.438,12	C
28/04/2023	RESCISAO 28/04/2023-OPS 8259 A 8261	3.889,85		2.189.548,27	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32,46		2.189.515,81	C
28/04/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	299.425,03		1.890.090,78	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-310,67	1.889.780,11	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		305.868,03	2.195.648,14	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		66.181,42	2.261.829,56	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.083,57	2.264.913,13	C
02/05/2023	REG.TRANSF.EQUIVOCADA-BD 121561		1.000,00	2.265.913,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121763	900,00		2.265.013,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121771	1.500,00		2.263.513,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121764	500,00		2.263.013,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121768	9.700,00		2.253.313,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121775	1.700,00		2.251.613,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121776	700,00		2.250.913,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121777	2.150,00		2.248.763,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121780	2.000,00		2.246.763,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121778	4.500,00		2.242.263,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121781	1.500,00		2.240.763,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	43	44	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2023	BORDERO No 0000121787	500,00		2.240.263,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121789	500,00		2.239.763,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121843	3.500,00		2.236.263,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121819	1.500,00		2.234.763,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121841	1.000,00		2.233.763,13	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121869	2.169,60		2.231.593,53	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121871	9.753,69		2.221.839,84	C
02/05/2023	ADIANTAMENTO PIX OP 7722-LUIS FERREIRA DE LIMA	500,00		2.221.339,84	C
02/05/2023	FERIAS 02/05/2023 - OPS 8631 A 8640	1.136.165,01		1.085.174,83	C
02/05/2023	F COMPL.FERIAS CONS.TUT.02/05/2023-OPS 8641 A 8642	68.463,70		1.016.711,13	C
02/05/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	10.223,05		1.006.488,08	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		27.000,00	1.033.488,08	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	1.035.488,08	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.280,00	1.044.768,08	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		200,00	1.044.968,08	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.000,00	1.045.968,08	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		2.000,00	1.047.968,08	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.453,55	1.049.421,63	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.303,09	1.048.118,54	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		760.680,82	1.808.799,36	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.151,27	1.897.950,63	C
03/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6153-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		245,63	1.898.196,26	C
03/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7558-ELAINE RUIS DURAN		694,42	1.898.890,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	44 45	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2023	BORDERO No 0000121842	2.000,00		1.896.890,68	C
03/05/2023	BORDERO No 0000121857	1.000,00		1.895.890,68	C
03/05/2023	BORDERO No 0000121874	500,00		1.895.390,68	C
03/05/2023	BORDERO No 0000121875	3.148,14		1.892.242,54	C
03/05/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/23 - OPS 8643 A 8645	8.722,20		1.883.520,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6375-OP8011-THAIS MIRELA ANDRADE RE	1.000,00		1.882.520,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6359-OP7832-MARCUS VINICIUS COSTA F	500,00		1.882.020,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6322-OP7829-MARIANA PASSOS MATSUOKA	500,00		1.881.520,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6352-OP7840-ERICA JULIANA LEONOR	690,00		1.880.830,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6331-OP7783-MATHEUS CARVALHO RONZAN	500,00		1.880.330,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6194-OP8276-MARCOS PAULO SIMAOS	1.000,00		1.879.330,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6379-OP8288-LUCIANO BRANDAO BOZA	500,00		1.878.830,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6362-OP8048-GISLAINE TEIXEIRA DA CU	1.000,00		1.877.830,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6351-OP7841-FERNANDO HIDEO IRIYE	690,00		1.877.140,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6343-OP7855-ALEXANDRA ALENCAR CHAGA	500,00		1.876.640,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6324-OP7730-THIAGO DE SOUZA	500,00		1.876.140,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6196-OP7708-LAIS PIQUERAS FONSECA R	700,00		1.875.440,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6336-OP8074-ANA PAULA BORGHI DE MEL	1.000,00		1.874.440,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6197-OP7710-JOSE RENATO SALIA	500,00		1.873.940,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6349-OP7874-MARISELMA DAMASO DE SOU	500,00		1.873.440,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6360-OP7821-CLAUDIA DA SILVA MARTIN	1.000,00		1.872.440,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6323-OP7930-NATALIA VILA MARIN FARI	500,00		1.871.940,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6365-OP7998-KAROLINE MELEIRO DO NAS	1.000,00		1.870.940,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	45 46	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP8506-FERNANDA CRISTINA GARROTE	1.000,00		1.869.940,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6367-OP8053-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		1.868.940,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP8485-NELSON JOSE BARNABE JUNIOR	200,00		1.868.740,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6150-OP7707-LEONARDO DE OLIVEIRA E	700,00		1.868.040,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6350-OP7872-MARCIA CRISTINA ALMEIDA	500,00		1.867.540,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6333-OP8182-FAIGA RAICA DE LIMA DAM	500,00		1.867.040,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6356-OP7851-MARCIA CRISTINA WALTER	400,00		1.866.640,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP8498-DANIELI CASARE SILVA MOREI	1.000,00		1.865.640,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6353-OP7922-GISLENE APARECIDA VICEN	1.000,00		1.864.640,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6339-OP7996-DIOGO FERNANDO DOS SANT	1.000,00		1.863.640,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6363-OP8077-JANIELY SILVA DE SOUSA	1.000,00		1.862.640,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6334-OP8072-AMANDA ESTEVAI PETRUCEL	1.000,00		1.861.640,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6321-OP7831-THAIS VERENA DE SOUZA B	500,00		1.861.140,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6358-OP7833-ROSELI DA CRUZ SANTOS D	500,00		1.860.640,34	C
03/05/2023	ADIANTAMENTO CH6340-OP7997-EDNEIA MARIA SPINARDI	1.000,00		1.859.640,34	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.700.000,00		159.640,34	C
03/05/2023	RESCISAO 03/05/23 - OPS 8662 A 8665	35.921,36		123.718,98	C
03/05/2023	FERIAS 03/05/23 - OPS 8654 A 8655	15.183,92		108.535,06	C
03/05/2023	SALDO SALARIAL 03/05/23 - OPS 8659 A 8661	17.269,05		91.266,01	C
03/05/2023	SALDO SALARIAL 03/05/23 - OPS 8656	5.312,23		85.953,78	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		500.044,55	585.998,33	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		84.279,50	670.277,83	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.648,77	667.629,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	46 47	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.130,13	668.759,19	C
04/05/2023	BORDERO No 0000121877	500,00		668.259,19	C
04/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	281,60		667.977,59	C
04/05/2023	FERIAS 04/05/2023-OPS 8666 E 8667	14.427,69		653.549,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6192-OP8177-DEILA REGINA DIAS DOS S	1.000,00		652.549,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6364-OP8078-JOYCE FERNANDA GUILANDA	1.000,00		651.549,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6335-OP8073-ANA CLAUDIA AMORIM DA S	1.000,00		650.549,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6193-OP7773-WAGNER RODRIGO BALBINOT	400,00		650.149,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6198-OP7712-CARLOS AUGUSTO DE MENES	500,00		649.649,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6345-OP7870-KATY SUZANE RENOSTO CAM	500,00		649.149,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6325-OP7729-EDLIDIANE MOURA DE LIMA	500,00		648.649,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6368-OP8000-LUIZ RICARDO FURLAN JUV	1.000,00		647.649,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6332-OP7801-RODRIGO ZERBINO	500,00		647.149,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6357-OP7853-JULIANA DIAS MOME TAVER	1.000,00		646.149,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6354-OP7846-ELIANE COELHO MARCELINO	500,00		645.649,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6372-OP8006-RHAYSA MPORAES DE LIMA	1.000,00		644.649,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6337-OP8031-ANDREA EDWIRGES GOMES P	1.000,00		643.649,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6346-OP7880-DANIELA APARECIDA CARDO	500,00		643.149,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6348-OP7876-PATRICIA CANUTO FERREIR	500,00		642.649,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6361-OP8076-FABIANA DE FATIMA MORAE	1.000,00		641.649,90	C
04/05/2023	ADIANTAMENTO CH6327-OP7724-VINICIUS MOGLIA FORMES	500,00		641.149,90	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		206.894,93	848.044,83	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-635,77	847.409,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	47	48	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		70.375,41	917.784,47	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.449,66	919.234,13	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121916	1.996,49		917.237,64	C
05/05/2023	FOLHA COMPLEMENTAR OPS 8693 A 8698	22.452,63		894.785,01	C
05/05/2023	RESCISAO 05/05/23-OPS 8711 A 8716	37.936,40		856.848,61	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		56.848,61	C
05/05/2023	RESCISAO 05/05/2023 OPS 8705 E 8706	18.541,89		38.306,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6338-OP 8075-ANDREZZA ISABEL CORREA	1.000,00		37.306,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6341-OP 7737-CRISTIANE MARIA GUIMAR	500,00		36.806,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6366-OP 7999-LAZARO RODRIGO DE MARI	1.000,00		35.806,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6378-OP 8309-CAROLINE THAIS SALGADO	500,00		35.306,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6191-OP 8173-DANIELA FERNANDES	1.000,00		34.306,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6199-OP 7745-MARCOS SORRILLHA LEME	500,00		33.806,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6374-OP 8010-SIMONE GABRIEL ROLLO	1.000,00		32.806,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6369-OP 8002-MARGARETH PEDROSO	1.000,00		31.806,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6355-OP 7849-GLAUCIA VALERIA BORGES	500,00		31.306,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6330-OP 7786-RIMES NOVAES	500,00		30.806,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6376-OP 8079-VANESSA VIAL RICARDO	1.000,00		29.806,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6200-OP 7747-PAMELA BARBOSA PAIXAO	500,00		29.306,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6344-OP 7862-ELISANGELA DE GOES SOU	500,00		28.806,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6326-OP 7917-GEISSON RICARDO MARTIN	500,00		28.306,72	C
05/05/2023	ADIANTAMENTO CH6328-OP 7723-PAULA CRISTINA MINATOG	500,00		27.806,72	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		596.756,33	624.563,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	48	49	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		180,14	624.743,19	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		52.498,65	677.241,84	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-517,98	676.723,86	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121920	2.518,80		674.205,06	C
08/05/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.728,45		670.476,61	C
08/05/2023	FOLHA COMPL.CONSELHO TUTELAR 08/05/2023-OP8750	7.254,37		663.222,24	C
08/05/2023	FERIAS 08/05/2023-OP8741 A 8748	551.987,49		111.234,75	C
08/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6342-OP 7854-ALESSANDRA TEREZINHA	500,00		110.734,75	C
08/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6377-OP 8014-VERGILIO APARECIDO CA	1.000,00		109.734,75	C
08/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6370-OP 8057-MARY HEBLING DE LIMA	1.000,00		108.734,75	C
08/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6380-OP 8289-NESTOR CLAUDIO DOS SA	500,00		108.234,75	C
09/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 4963-ELAINE RUIS DURAN		41,60	108.276,35	C
09/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7464-SANDRA CRISTINA TIEMI TOY		2,70	108.279,05	C
09/05/2023	ESTORNO RH-DEV SALDO RESISAO GLEICI FLAVI DOS SANT		2.768,05	111.047,10	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		409,84	111.456,94	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-979,94	110.477,00	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		382.274,22	492.751,22	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		61.799,83	554.551,05	C
09/05/2023	BORDERO No 0000121902	800,00		553.751,05	C
09/05/2023	BORDERO No 0000121903	400,00		553.351,05	C
09/05/2023	BORDERO No 0000121922	650,00		552.701,05	C
09/05/2023	FERIAS 09/05/2023 OP 8790	7.029,93		545.671,12	C
09/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6347-OP7879-ROSANGELA APARECIDA DA	500,00		545.171,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	49 50	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6371-OP8004-ODIRLEI BOTELHO DA SIL	1.000,00		544.171,12	C
09/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6373-OP8007-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		543.171,12	C
10/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7333-MONICA FANTIN SALVADOR		11,09	543.182,21	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.247,46	540.934,75	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		567,63	541.502,38	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		106.392,21	647.894,59	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.122.237,15	1.770.131,74	C
10/05/2023	RESCISAO 10/05/2023 OPS 8927 A 8934	701.680,34		1.068.451,40	C
10/05/2023	FOLHA COMPLEMENTAR OPS 8921 A 8926	216.169,43		852.281,97	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		813,20	853.095,17	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-816,55	852.278,62	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.671.085,52	2.523.364,14	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.702,33	2.592.066,47	C
11/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	868,06		2.591.198,41	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.600.000,00		-8.801,59	D
12/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP7930-NATALIA VILA MARIN FARIAS		4,99	-8.796,60	D
12/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP6087 - PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		1,86	-8.794,74	D
12/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP7726-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		3,37	-8.791,37	D
12/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP7727-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		3,43	-8.787,94	D
12/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP7731-EDSON ANDRE MARTINS SALINA		0,48	-8.787,46	D
12/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP7730-THIAGO DE SOUZA		22,93	-8.764,53	D
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.932.408,83	13.923.644,30	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.975,46	14.002.619,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	50	51	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.962,91	14.000.656,85	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		618,78	14.001.275,63	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121923	1.000,00		14.000.275,63	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121924	500,00		13.999.775,63	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121928	1.000,00		13.998.775,63	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121929	1.000,00		13.997.775,63	C
12/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.379,82		13.996.395,81	C
12/05/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.000.000,00		-3.604,19	D
12/05/2023	RESCISAO 12/05/2023-OP 9212	4.330,54		-7.934,73	D
12/05/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 12/05/2023-OP 9123	1.703,72		-9.638,45	D
15/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		150.000,00	140.361,55	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		358,08	140.719,63	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		391.506,33	532.225,96	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		44.921,25	577.147,21	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9.187,32	567.959,89	C
15/05/2023	BORDERO No 0000121944	2.000,00		565.959,89	C
15/05/2023	BORDERO No 0000121966	40,00		565.919,89	C
15/05/2023	BORDERO No 0000121965	1.880,00		564.039,89	C
15/05/2023	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	583,08		563.456,81	C
15/05/2023	FERIAS 15/05/2023-OPS 9273 A 9283	581.017,22		-17.560,41	D
15/05/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.922,79		-20.483,20	D
15/05/2023	PIX REF OP 9138-ADIANTAMENTO RENATA MACHADO CORREA	940,00		-21.423,20	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5906-KELLEN APARECIDA RODRIGUE		75,80	-21.347,40	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	51	52	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6189-RAFAEL PONTES ROHLOFF		25,00	-21.322,40	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7334-GILSON ROBERTO FERNANDES		0,08	-21.322,32	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7912-PAMELA CRISTINA SANTOS CA		10,10	-21.312,22	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7723-PAULA CRSITINA MINATOGAWA		1,38	-21.310,84	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7745-MARCOS SORRILHA LEME		1,00	-21.309,84	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7661-CIBELE RODRIGUES DA COSTA		166,03	-21.143,81	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7804-GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		1,15	-21.142,66	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7806-MARTA TRABACHIINI		2,77	-21.139,89	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7759-MAURICIO DETOGNI POMAR		54,15	-21.085,74	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7796-ALEXANDRE LANGNER CONCEIC		0,90	-21.084,84	D
16/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 2976-TATIANE CALDANA		9,00	-21.075,84	D
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.440,36	34.364,52	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		145,22	34.509,74	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		387.389,85	421.899,59	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5.525,80	416.373,79	C
17/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8771-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		342,15	416.715,94	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.053,95	423.769,89	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27.739,76	396.030,13	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		139.860,20	535.890,33	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.175.134,32	2.711.024,65	C
17/05/2023	BORDERO No 0000121967	1.000,00		2.710.024,65	C
17/05/2023	RESCISAO 17/05/2023-OPS 9347 A 9350	49.956,42		2.660.068,23	C
17/05/2023	FERIAS 17/05/2023-OPS 9529 A 9531	6.317,15		2.653.751,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	52	53	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		116.632,10	2.770.383,18	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.006.300,58	3.776.683,76	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-8.487,05	3.768.196,71	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.239,21	3.771.435,92	C
18/05/2023	BORDERO No 0000121970	750,00		3.770.685,92	C
18/05/2023	BORDERO No 0000121971	1.000,00		3.769.685,92	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.800.000,00		-30.314,08	D
18/05/2023	FERIAS 18/05/2023 OP 9614	15.888,40		-46.202,48	D
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		98.277,79	52.075,31	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.927,46	49.147,85	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		550.687,54	599.835,39	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.921,71	611.757,10	C
19/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6401-ANDRESSA BUENO RODRIGUES		0,55	611.757,65	C
19/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8185-SANDRA REGINA DA SILVA CO		0,01	611.757,66	C
19/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 2316-CAROLINY NUNES		980,08	612.737,74	C
19/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8280-KELLY CRISTINA PIMENTA DA		72,20	612.809,94	C
19/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 47920-ANA CAROLINA GOMES DOS S		47,15	612.857,09	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122039	800,00		612.057,09	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122005	2.000,00		610.057,09	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600.000,00		10.057,09	C
19/05/2023	RESCISAO DE 19/05/2023- OPS 9828 A 9830	73.381,06		-63.323,97	D
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		104.975,75	41.651,78	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-653,93	40.997,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	53	54	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		353.780,97	394.778,82	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		623,90	395.402,72	C
22/05/2023	BORDERO No 0000122043	150,00		395.252,72	C
22/05/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	536,93		394.715,79	C
22/05/2023	ADIANTAMENTO CH6382-OP9624-SUZANA LOPES RODRIGUES	400,00		394.315,79	C
22/05/2023	FERIAS 22/05/2023 - OPS 9949 A 9958	330.294,16		64.021,63	C
22/05/2023	FOLHA COMPL FERIAS CONSELHO TUTELAR-OPS 9895A9897	27.113,64		36.907,99	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		207,43	37.115,42	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-4.696,78	32.418,64	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		547.786,25	580.204,89	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		132.532,05	712.736,94	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122006	1.000,00		711.736,94	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122007	1.000,00		710.736,94	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122010	3.200,00		707.536,94	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122063	5.000,00		702.536,94	C
24/05/2023	MOVIMENTO-REC EVENTUAIS-ADEMAR/DENISE/JULIANA-MAI		164,80	702.701,74	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,99	10.702.701,73	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.000.000,00	45.702.701,73	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.842,95	45.704.544,68	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.129.712,10	46.834.256,78	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		137.185,22	46.971.442,00	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-8.110,17	46.963.331,83	C
24/05/2023	MOVIMENTO-REC EVENTUAIS-REG ABRIL GASTOS INDEVIDOS		519,91	46.963.851,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	54	55	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2023	BORDERO No 0000122036	400,00		46.963.451,74	C
24/05/2023	BORDERO No 0000122044	1.500,00		46.961.951,74	C
24/05/2023	BORDERO No 0000122073	1.000,00		46.960.951,74	C
24/05/2023	RESCISAO 24/05/2023-OPS 10181 A 10190	111.513,42		46.849.438,32	C
24/05/2023	FERIAS 24/05/2023-OPS 10152	8.728,49		46.840.709,83	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		260.649,17	47.101.359,00	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.314,52	47.103.673,52	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9.201,67	47.094.471,85	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.008.787,46	48.103.259,31	C
25/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5399-KATIA XAVIER RIBEIRO		490,53	48.103.749,84	C
25/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7751-HELLEN CRISTINE BALDO		146,68	48.103.896,52	C
25/05/2023	BORDERO No 0000122086	550,00		48.103.346,52	C
25/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6384-OP 9622-ERIK ESBEGUE FERREIRA	400,00		48.102.946,52	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9137-MARIANA GONCALVES MAGON		284,79	48.103.231,31	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9138-RENATA MACHADO CORREA LEI		392,00	48.103.623,31	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9139-HELENIR ROSA LIMA		526,47	48.104.149,78	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9623-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		118,20	48.104.267,98	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.207,19	48.109.475,17	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-4.585,98	48.104.889,19	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.050.719,44	49.155.608,63	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		177.771,21	49.333.379,84	C
26/05/2023	RESCISAO 26/05/2023-OPS 10398/10399	9.210,21		49.324.169,63	C
29/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8278-JANAINA OLIVEIRA SANTOS		0,13	49.324.169,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	55	56	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8279-ALINE OLIVEIRA GRACIANO		415,10	49.324.584,86	C
29/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9624-SUZANA LOPES RODRIGUES		297,60	49.324.882,46	C
29/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7335-MUNIQUE MOTA GIORGETTI AL		60,00	49.324.942,46	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.980,80	49.326.923,26	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		293.899,39	49.620.822,65	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		213.026,38	49.833.849,03	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1,10	49.833.847,93	C
29/05/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	25,07		49.833.822,86	C
29/05/2023	BORDERO No 0000122121	400,00		49.833.422,86	C
29/05/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	12.367,39		49.821.055,47	C
29/05/2023	FERIAS 29/05/2023-OP 10470 A 10477	96.503,30		49.724.552,17	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		773.662,39	50.498.214,56	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.956,49	50.567.171,05	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-25.312,37	50.541.858,68	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	50.543.858,68	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122090	830,00		50.543.028,68	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		48.543.028,68	C
30/05/2023	ADIANTAMENTO CH 6553-OP10481-ELAINE CLARO	495,00		48.542.533,68	C
30/05/2023	ADIANTAMENTO PIX -OP10341-LUCIANA APARECIDA DA SIL	1.000,00		48.541.533,68	C
30/05/2023	RESCISAO 30/05/2023-OP 10636	1.363,47		48.540.170,21	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.922,77	48.546.092,98	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		651.708,54	49.197.801,52	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		145.629,09	49.343.430,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	56 57	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-121,93	49.343.308,68	C
31/05/2023	REJ FL ESTAGIARIOS MAI/23-GABRIELA BRUNETTO		1.048,64	49.344.357,32	C
31/05/2023	REJ FL ESTAGIARIOS MAI/23-EDUARDA BARROS MONTANINI		433,92	49.344.791,24	C
31/05/2023	REJ FL ESTAGIARIOS MAI/23-KEVYN LUIZ CAMARGO		1.048,64	49.345.839,88	C
31/05/2023	REJ FL ESTAGIARIOS MAI/23-PRISCILA NEVES DOS SANTO		1.084,80	49.346.924,68	C
31/05/2023	REJ FL ESTAGIARIOS MAI/23-TAMIRES SOARES PEREIRA		506,24	49.347.430,92	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-THAIS APARECIDA PINHEIRO DE M		140,80	49.347.571,72	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-CAMILA FERNANDES ZERBATO		281,60	49.347.853,32	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-CARLOS ALEXANDRE DA SILVA		140,80	49.347.994,12	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-CAROLINE YAMAZAKI BOSSOLANI		1.126,39	49.349.120,51	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-CRISTIANE MARQUES CARRIEL SIL		281,60	49.349.402,11	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA		2.392,29	49.351.794,40	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-SARA RAQUEL LEITE RAMOS MATHE		1.265,60	49.353.060,00	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-SILVIANE APARECIDA DE OLIVEIR		2.523,59	49.355.583,59	C
31/05/2023	REJ FL MENSAL MAI/23-ILARINO RODRIGUES		499,08	49.356.082,67	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		79.550,48	49.435.633,15	C
31/05/2023	REJ FL PENSAO MAI/23-DEV-ESTELA FOUVEA NEMETH		1.320,00	49.436.953,15	C
31/05/2023	REJ.FL.PENSAO MAI/23-REGIANE MIRANDA MOGLIA		1.166,74	49.438.119,89	C
31/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	140,80		49.437.979,09	C
31/05/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	303.963,57		49.134.015,52	C
31/05/2023	ESTAGIARIOS MAIO/2023 OPS 10714 A 10716	1.132.544,96		48.001.470,56	C
31/05/2023	RESCISAO 31/05/2023 - OP 10666	12.125,24		47.989.345,32	C
31/05/2023	FP MAIO/2023 OPS 10745 A 10758/1021 A 1023	46.909.263,23		1.080.082,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	57	58	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.000,00	1.095.082,09	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.096.082,09	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	1.096.582,09	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		2.000,00	1.098.582,09	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		1.000,00	1.099.582,09	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.900,00	1.104.482,09	C
01/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10478-EDSON ANDRE MARTINS SALI		205,57	1.104.687,66	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		232.938,81	1.337.626,47	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,55	1.337.625,92	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.034,82	1.339.660,74	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		130.359,54	1.470.020,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000121985	2.150,00		1.467.870,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000121986	500,00		1.467.370,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000121988	3.000,00		1.464.370,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000121992	11.100,00		1.453.270,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000121991	4.500,00		1.448.770,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000121998	5.000,00		1.443.770,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122004	700,00		1.443.070,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122008	900,00		1.442.170,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122009	500,00		1.441.670,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122045	1.740,00		1.439.930,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122102	1.000,00		1.438.930,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122128	1.000,00		1.437.930,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	58	59	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2023	BORDERO No 0000122158	500,00		1.437.430,28	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122159	2.000,00		1.435.430,28	C
01/06/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.518,11		1.425.912,17	C
01/06/2023	RESCISAO 01/06/2023-OPS 11090 E 11091	20.517,89		1.405.394,28	C
01/06/2023	FERIAS 01/06/2023-OPS 11063 A 11070	460.286,40		945.107,88	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-13,84	945.094,04	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		344.087,19	1.289.181,23	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		487,54	1.289.668,77	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		202.046,24	1.491.715,01	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122129	1.000,00		1.490.715,01	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122162	4.771,17		1.485.943,84	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		85.943,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6544-OP 9561-ALEXANDRA ALENCAR CHA	500,00		85.443,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6406-OP 9971-FABIANA DE FATIMA MOR	1.000,00		84.443,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6410-OP 9885-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		83.443,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6550-OP 10197-DANIELA FERNANDES	1.000,00		82.443,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6556-OP 10592-NELSON JOSE BARNABE	1.000,00		81.443,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6415-OP 9750-THAIS VERENA DE SOUX	500,00		80.943,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6400-OP 9924-AMANDA ESTEVAO PETRUC	1.000,00		79.943,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6420-OP 9547-JULIANA DIAS MOME TAV	1.000,00		78.943,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6404-OP 9851-DIOGO FERNANDO DOS SA	1.000,00		77.943,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6395-OP 9428-LUANA CRISTINA DE LIM	500,00		77.443,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6403-OP 9964-DANIELI CASARE DA SIL	1.000,00		76.443,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	59 60	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6390-OP 9247-PAMELA BARBOSA PAIXAO	480,00		75.963,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6555-OP 10624-DEILA REGINA DIAS DO	1.000,00		74.963,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6405-OP 9853-EDNEIA MARIA SPINARDI	1.000,00		73.963,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6392-OP 9324-RODRIGO ZERBINO	500,00		73.463,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6416-OP 9752-ROSA MARIA DOS SANTOS	500,00		72.963,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6386-OP 9165-LUIZ FERREIRA DE LIMS	500,00		72.463,84	C
02/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6419-OP 9694-EDSON APARECIDO BORGE	500,00		71.963,84	C
02/06/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 02/05/2023-OPS 11095 A 11100	20.666,06		51.297,78	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		407,35	51.705,13	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		141.647,59	193.352,72	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-105,78	193.246,94	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		88.965,96	282.212,90	C
05/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.320,00		280.892,90	C
05/06/2023	BORDERO No 0000122160	750,00		280.142,90	C
05/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	140,80		280.002,10	C
05/06/2023	FERIAS 05/06/2023-OPS 11115 A 11122	204.533,58		75.468,52	C
05/06/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.775,27		71.693,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6543-OP 9579-MARCIA CRISTINA ALMEID	500,00		71.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6512-OP 9891-THAIS MIRELA ANDRADE	1.000,00		70.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6401-OP 9932-ANA PAULA BORGHI DE ME	1.000,00		69.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6387-OP 9176-PAULA CRISTINA MINATOG	500,00		68.693,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6385-OP 9538-FERNANDA DE MORAES LAR	500,00		68.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6391-OP 9315-RIMES NOVAES	500,00		67.693,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	60	61	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6417-OP 9771-DAYANA CRISTINA ALVES	500,00		67.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6407-OP 9983-JANIELY SILVA DE SOUSA	1.000,00		66.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6409-OP 10023-PRISCILA MARIANO	1.000,00		65.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6549-OP 10206-PAULO BRUNO PISTILI	1.000,00		64.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6418-OP 9773-MARCIA CASTANHO DA CUN	500,00		63.693,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6393-OP 9234-ADRIANA TOBIAS LIZIER	500,00		63.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6414-OP 9867-KAROLINE MELEIRO DO NN	1.000,00		62.193,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6394-OP 9250-CAROLINE THAIS SALGADO	500,00		61.693,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6541-OP 9548-MARCIA CRISTINA WALTER	400,00		61.293,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6542-OP 9578-KATY SUZANE RENOSTO CA	500,00		60.793,25	C
05/06/2023	ADIANTAMENTO CH6547-OP 9588-ROSANGELA APARECIDA DA	500,00		60.293,25	C
06/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7610-DAIANE OJEDA DE MELO SILV		63,86	60.357,11	C
06/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5387-MARIANGELA MAIA TEDESCO		333,10	60.690,21	C
06/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8647-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		200,00	60.890,21	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		92.402,39	153.292,60	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		647.061,40	800.354,00	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-227,76	800.126,24	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		874,10	801.000,34	C
06/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.523,59		798.476,75	C
06/06/2023	ADIANTAMENTO CH6546-OP 9570-EUNICE DE ANDRADE PERE	500,00		797.976,75	C
06/06/2023	ADIANTAMENTO CH6388-OP 9178-VINICIUS MOGLIA FORMES	500,00		797.476,75	C
06/06/2023	ADIANTAMENTO CH6402-OP 9791-ANDREA EDWIRGES GOMES	1.000,00		796.476,75	C
06/06/2023	ADIANTAMENTO CH6548-OP 9583-PATRICIA CANUTO FERREI	500,00		795.976,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	61 62	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2023	ADIANTAMENTO CH6545-OP 9566-DANIELA APARECIDA CARD	500,00		795.476,75	C
06/06/2023	ADIANTAMENTO CH6408-OP 9813-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		794.476,75	C
06/06/2023	ADIANTAMENTO CH6397-OP 9511-PAMELA CRISTINA SANTOS	500,00		793.976,75	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		779.234,49	1.573.211,24	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		126,20	1.573.337,44	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		727.456,78	2.300.794,22	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-571,06	2.300.223,16	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122191	1.000,00		2.299.223,16	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122192	1.000,00		2.298.223,16	C
07/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.166,74		2.297.056,42	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.100.000,00		197.056,42	C
07/06/2023	ADIANTAMENTO CH6396-OP9251-DARCI GREGORIO DE BARRO	500,00		196.556,42	C
07/06/2023	ADIANTAMENTO CH6389-OP9272-CARLOS AUGUSTO DE MENEZ	500,00		196.056,42	C
07/06/2023	ADIANTAMENTO CH6413-OP9893-VERGILIO APARECIDO CAST	1.000,00		195.056,42	C
07/06/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 07/06/2023-OPS 11289 A 11297	76.560,07		118.496,35	C
07/06/2023	RESCISAO 07/06/2023-OPS 11235 A 11241/1134	84.517,17		33.979,18	C
07/06/2023	FERIAS 07/06/2023-OPS 11230	9.563,56		24.415,62	C
07/06/2023	ADIANTAMENTO CH6398-OP9470-GEISSON RICARDO MARTINS	500,00		23.915,62	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-717,47	23.198,15	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		304.183,08	327.381,23	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		881,90	328.263,13	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.882,20	407.145,33	C
09/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	38.558,19		368.587,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	62	63	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-151,34	368.435,80	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.987.510,33	2.355.946,13	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		389,91	2.356.336,04	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		204.673,45	2.561.009,49	C
12/06/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.846,47		2.552.163,02	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200.000,00		1.352.163,02	C
12/06/2023	FERIAS 12/06/2023-OPS 11331 A 11332	5.351,49		1.346.811,53	C
12/06/2023	RESCISAO 12/06/2023-OPS 11311 A 11312	6.087,63		1.340.723,90	C
12/06/2023	FERIAS 12/06/2023-OPS 11298 A 11306	1.284.618,05		56.105,85	C
12/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6411-OP9888-SIMONE GABRIEL ROLLO	1.000,00		55.105,85	C
12/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6554-OP10628/10625-ANA PAULA MODES	1.000,00		54.105,85	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	6.376,79		47.729,06	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-703,84	47.025,22	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.416,18	48.441,40	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.276.506,56	2.324.947,96	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		42.375,15	2.367.323,11	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122194	300,00		2.367.023,11	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122196	1.000,00		2.366.023,11	C
13/06/2023	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		2.365.523,11	C
13/06/2023	FOLHA COMPL 13/06/2023-OPS 11389 A 11390	6.833,02		2.358.690,09	C
13/06/2023	RESCISAO 13/06/20023-OPS 11397 A 11404	604.598,30		1.754.091,79	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 1019 Ag.003565 C/C.0006006470489	2.703,17		1.751.388,62	C
13/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.368,84		1.746.019,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	63	64	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-417,53	1.745.602,25	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		171.446,59	1.917.048,84	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.697.287,50	13.614.336,34	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.297,09	13.616.633,43	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.600.000,00		16.633,43	C
15/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8920-MONICA FANTIN SALVADOR		5,07	16.638,50	C
15/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9479-GILSON ROBERTO FERNANDES		0,48	16.638,98	C
15/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9223-GCIBELE RODRIGUES DA COST		11,27	16.650,25	C
15/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9176-PAULA CRISTINA MINATOGAWA		0,01	16.650,26	C
15/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9538-FERNANDA DE MORAES LARA		0,20	16.650,46	C
15/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9155-ANDRE MASCARENHAS		0,26	16.650,72	C
15/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9180-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SIL		5,85	16.656,57	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-270,57	16.386,00	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.960,40	18.346,40	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		667.778,20	686.124,60	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		674.291,60	1.360.416,20	C
15/06/2023	BORDERO No 0000122213	600,00		1.359.816,20	C
15/06/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 15/06/2023-OPS 11799 A 11801	2.408,36		1.357.407,84	C
15/06/2023	RESCISAO 15/06/2023-OPS 11791 A 11793	103.396,66		1.254.011,18	C
15/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6558-OP 11417-SUZANA LOPES RODRIGU	400,00		1.253.611,18	C
15/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200.000,00		53.611,18	C
15/06/2023	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	1.448,76		52.162,42	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		152.606,93	204.769,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	64	65	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.313,95	206.083,30	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		592.870,00	798.953,30	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-328,87	798.624,43	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		150,00	798.774,43	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00		98.774,43	C
16/06/2023	ADIANTAMENTO CH6521-OP11713-SHEILA CRISTINA PEREIR	50,00		98.724,43	C
16/06/2023	ADIANTAMENTO CH6560-OP11712-ALINE APARECIDA DA ROC	50,00		98.674,43	C
16/06/2023	ADIANTAMENTO PIX OP 11919-LUCIANA APARECIDA DA SIL	1.000,00		97.674,43	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		266.635,86	364.310,29	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.027,54	371.337,83	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-60.744,03	310.593,80	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.065.764,99	2.376.358,79	C
19/06/2023	BORDERO No 0000122291	940,00		2.375.418,79	C
19/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800.000,00		575.418,79	C
19/06/2023	FERIAS 19/06/2023-OP 12135	5.287,00		570.131,79	C
19/06/2023	FERIAS 19/06/2023-OPS 12098 A 12106	522.051,75		48.080,04	C
19/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6522-OP11862-MARCOS FERNANDO ROLIM	300,00		47.780,04	C
19/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6523-OP11922-ALLYNE DE MOURA SILVA	940,00		46.840,04	C
19/06/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.502,29		41.337,75	C
19/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.003,71		40.334,04	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.504,17	87.838,21	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-4.221,90	83.616,31	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		987.854,56	1.071.470,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	65	66	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.869,26	1.074.340,13	C
20/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9235-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		11,30	1.074.351,43	C
20/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9239-THIAGO DE SOUZA		2,37	1.074.353,80	C
20/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9234-ADRIANA TOBIAS LIZIER MAR		3,28	1.074.357,08	C
20/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9236-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA		64,13	1.074.421,21	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122223	3.800,00		1.070.621,21	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122285	1.000,00		1.069.621,21	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122284	1.000,00		1.068.621,21	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	5.174,46		1.063.446,75	C
20/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6524-OP 10384-JULIANA BRAZ MORENO	1.000,00		1.062.446,75	C
21/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.063.446,75	C
21/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9150-MAURICIO DETOGNI POMAR		173,40	1.063.620,15	C
21/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9639-HELLEN CRISTINE BALDO		78,20	1.063.698,35	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		175.480,18	1.239.178,53	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-4.512,49	1.234.666,04	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		741.244,61	1.975.910,65	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.903,99	1.985.814,64	C
21/06/2023	DEV ACARTORIO - PA 8846/76-ANUL OP 10300		81,82	1.985.896,46	C
21/06/2023	BORDERO No 0000122326	250,00		1.985.646,46	C
21/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.700.000,00		285.646,46	C
21/06/2023	RESCISAO 21/06/2023-OPS 12328 A 12331	195.971,59		89.674,87	C
21/06/2023	FERIAS 21/06/2023-OPS 12316 A 12318	6.693,68		82.981,19	C
21/06/2023	ADIANTAMENTO CH6527-OP12198-ROSIANE APARECIDA TENO	1.000,00		81.981,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	66	67	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2023	ADIANTAMENTO CH6559-OP11710-CRISTIANE BONITO RODRI	50,00		81.931,19	C
21/06/2023	ADIANTAMENTO CH6525-OP11689-VERONICA FERNANDES FER	1.000,00		80.931,19	C
22/06/2023	DEV.ESTORNO PARCIAL OP12103-NIVALDO DA COSTA-FERIA		15.556,31	96.487,50	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10207-KATIA XAVIER RIBEIRO		384,18	96.871,68	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11417-SUZANA LOPES RODRIGUES		74,60	96.946,28	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9154-TANIA GENTILE BORTOLIN		0,46	96.946,74	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		634.038,06	730.984,80	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		922,46	731.907,26	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		79.020,25	810.927,51	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-188,97	810.738,54	C
22/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	422,39		810.316,15	C
22/06/2023	ADIANTAMENTO OP 12162-SUZANA LOPES RODRIGUES	300,00		810.016,15	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	7.795,48		802.220,67	C
23/06/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		5.174,46	807.395,13	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		623,52	808.018,65	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		150.965,60	958.984,25	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		367.630,85	1.326.615,10	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,36	1.326.614,74	C
23/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 5610/2023		1.003,71	1.327.618,45	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122317	1.280,00		1.326.338,45	C
23/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200.000,00		126.338,45	C
23/06/2023	RESCISAO 23/06/2023-OPS 12596 A 12599	108.995,27		17.343,18	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		655,00	17.998,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	67	68	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	20.017.998,18	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		600,00	20.018.598,18	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		156.473,88	20.175.072,06	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-476,60	20.174.595,46	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.815,31	20.176.410,77	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		366.931,62	20.543.342,39	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.000.000,00	47.543.342,39	C
26/06/2023	BORDERO No 0000122320	1.000,00		47.542.342,39	C
26/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	366,07		47.541.976,32	C
26/06/2023	FERIAS 26/06/2023-OPS 12588 A 12595	276.509,87		47.265.466,45	C
26/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6530-OP12166-VITOR CAZZANIGA PEREI	150,00		47.265.316,45	C
26/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6531-OP12165-JESSICA EVANGELISTA D	150,00		47.265.166,45	C
26/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6532-OP12164-DARIO BARBATO DE SOUZ	150,00		47.265.016,45	C
26/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6533-OP12163-FERNANDO JOSE ABREU S	150,00		47.264.866,45	C
26/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6534-OP12579-THAIS ELEONORA MADEIR	655,00		47.264.211,45	C
27/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP12162-SUZANA LOPES RODRIGUES		259,20	47.264.470,65	C
27/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP11866-TANIA GENTILE BORTOLIN		5,00	47.264.475,65	C
27/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP9461-KELLEN APARECIDA RODRIGUES		3,45	47.264.479,10	C
27/06/2023	ESTORNO PARCIAL OP 12098-FERIAS ERASMO MOREIRA		4.654,47	47.269.133,57	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,34	47.269.133,23	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.572,76	47.273.705,99	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		743.733,31	48.017.439,30	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		256.049,53	48.273.488,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	68	69	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	34.175,28		48.239.313,55	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.957,85	48.241.271,40	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-25.606,90	48.215.664,50	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.556.518,80	49.772.183,30	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		104.980,95	49.877.164,25	C
28/06/2023	BORDERO No 0000122346	1.400,00		49.875.764,25	C
28/06/2023	BORDERO No 0000122374	1.000,00		49.874.764,25	C
28/06/2023	AV.DEBITO MUNICIPIO DE CERQUILHO	1.950,00		49.872.814,25	C
28/06/2023	AV.DEBITO PEDRO BETTINI LANZA	480,00		49.872.334,25	C
28/06/2023	FERIAS 28/06/2023-OP 13014	3.467,66		49.868.866,59	C
28/06/2023	RESCISAO 28/06/2023-OPS 13022 A 13026 E 1222EXTRA	99.534,05		49.769.332,54	C
28/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6528-OP 12179-VALERIA CRISTINA PR	1.000,00		49.768.332,54	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	2.869,49		49.765.463,05	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		700.000,00	50.465.463,05	C
29/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11367-EDSON ANDRE MARTINS SALI		50,00	50.465.513,05	C
29/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11366-EDSON ANDRE MARTINS SALI		177,32	50.465.690,37	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		362.776,39	50.828.466,76	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		109.601,10	50.938.067,86	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-504,10	50.937.563,76	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.108,14	50.940.671,90	C
29/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL-PA 38162/2019		5.368,84	50.946.040,74	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122383	1.000,00		50.945.040,74	C
29/06/2023	ADIANTAMENTO OP 12942-ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTOR	490,00		50.944.550,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	69	70	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.000,00		50.941.550,74	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		199.007,87	51.140.558,61	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		283.845,47	51.424.404,08	C
30/06/2023	REJ RESCISAO 28/06/2023-VALMIR APARECIDO DUR		161,23	51.424.565,31	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.743,67	51.426.308,98	C
30/06/2023	REJ FP MENSAL JUN/23-RAFAEL BOTELHO		8.349,12	51.434.658,10	C
30/06/2023	REJ FP MENSAL JUN/23-JOSEANA ANTUNES PAIFER GARCIA		140,80	51.434.798,90	C
30/06/2023	REJ FP MENSAL JUN/23-APARECIDA NONATO DE OLIVEIRA		4.627,74	51.439.426,64	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-BRUNA LINDSAY RAMOS DOS SANTO		168,96	51.439.595,60	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-CAROLINE YAMAZAKI BOSSOLANI		1.267,19	51.440.862,79	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-CRISTIANE MARQUES CARRIEL SIL		140,80	51.441.003,59	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-JAQUELINE ELISABETE ORTIZ VAR		140,80	51.441.144,39	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-LUCIA MARIA DE CARVALHO ASSIS		141,29	51.441.285,68	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-LUIS MIGUEL ROCHA DE OLIVEIRA		56,52	51.441.342,20	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-MARIA LUIZA DE MORAES MAZON		2.111,97	51.443.454,17	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-THABATA GALLIO PEREIRA DE BAR		281,60	51.443.735,77	C
30/06/2023	REJ FL MENSAL JUN/23-ILARINO RODRIGUES		499,08	51.444.234,85	C
30/06/2023	REJ FL ESTAGIARIOS JUN/23-BEATRIZ ESTEFANI DOS SAN		542,40	51.444.777,25	C
30/06/2023	REJ FL ESTAGIARIOS JUN/23-APARECIDA CARVALHO MARTI		904,00	51.445.681,25	C
30/06/2023	REJ FL ESTAGIARIOS JUN/23-TATIANE MOREIRA DOMINGUE		542,40	51.446.223,65	C
30/06/2023	REJ FL ESTAGIARIOS JUN/23-MAICON WILLIAM DE LIMA F		1.084,80	51.447.308,45	C
30/06/2023	REJ FL ESTAGIARIOS JUN/23-DANIELLY CARVALHO BATIST		1.084,80	51.448.393,25	C
30/06/2023	REJ FL PENSAO JUN/23-KAMILA DUARTE AZEVEDO		2.891,08	51.451.284,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	70	71	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12264-MARCIA CRISTINA DE OLIVE		67,73	51.451.352,06	C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11921-MARIANA GONCALVES MAGON		180,06	51.451.532,12	C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11922-ALLYNE DE MOURA SILVA		940,00	51.452.472,12	C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9248-ANA CAROLINE OLIVEIRA NAC		0,86	51.452.472,98	C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9323-ALEXANDRE LANGNER CONCEIC		30,37	51.452.503,35	C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9312-MATHEUS CARVALHO RONZANI		0,41	51.452.503,76	C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9220-SONIA REGINA MARQUES LEIT		11,12	51.452.514,88	C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11862-MARCOS FERNANDO ROLIM DE		223,74	51.452.738,62	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-11,90	51.452.726,72	C
30/06/2023	REJ FL PENSAO JUN/23-PEDRO HENRIQUE BARBOSA		637,12	51.453.363,84	C
30/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-PROSCILA MARIANO		0,04	51.453.363,88	C
30/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-MARCIA MARIA SORANZ		40,00	51.453.403,88	C
30/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-AMANDA ESTEVAO		139,00	51.453.542,88	C
30/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-ANDREZZA ISABEL		160,00	51.453.702,88	C
30/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-ROSANA DOS SANTOS		129,88	51.453.832,76	C
30/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-JANIELY SILVA		390,00	51.454.222,76	C
30/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-ARETHA FABIANA		86,00	51.454.308,76	C
30/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 7042/2017		34.175,28	51.488.484,04	C
30/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10384-JULIANA BRAZ MORENO DE C		136,94	51.488.620,98	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		66.476,77	51.555.097,75	C
30/06/2023	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-REG GASTOS INDEV ANT		1.668,45	51.556.766,20	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122351	1.000,00		51.555.766,20	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122414	500,00		51.555.266,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	71	72	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6536-OPS 12363-MARCOS FERNANDO ROL	1.000,00		51.554.266,20	C
30/06/2023	FERIAS 30/06/2023-OP 13135	9.749,16		51.544.517,04	C
30/06/2023	ADIANTAMENTO CH 6578-OPS 13129/13130-SUZANA LOPES	2.000,00		51.542.517,04	C
30/06/2023	FOLHA MENSAL JUN/23-OPS 13103 A 13118/1232	49.325.519,98		2.216.997,06	C
30/06/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	304.847,17		1.912.149,89	C
30/06/2023	ESTAGIARIOS JUN/23-OPS 13136 A 13138	1.190.625,60		721.524,29	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.221.524,29	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.000,00	1.238.524,29	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.400,00	1.242.924,29	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		500,00	1.243.424,29	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		344.523,61	1.587.947,90	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		261.599,97	1.849.547,87	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-570,85	1.848.977,02	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		934,93	1.849.911,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122217	1.750,00		1.848.161,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122221	500,00		1.847.661,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122224	700,00		1.846.961,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122230	500,00		1.846.461,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122231	3.000,00		1.843.461,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122232	4.500,00		1.838.961,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122249	1.000,00		1.837.961,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122303	2.500,00		1.835.461,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122314	900,00		1.834.561,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	72	73	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2023	BORDERO No 0000122312	1.800,00		1.832.761,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122316	500,00		1.832.261,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122319	750,00		1.831.511,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122329	500,00		1.831.011,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122353	500,00		1.830.511,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122359	4.500,00		1.826.011,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122389	1.000,00		1.825.011,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122390	10.100,00		1.814.911,95	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122418	500,00		1.814.411,95	C
03/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.891,08		1.811.520,87	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122425	9.976,32		1.801.544,55	C
03/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	904,00		1.800.640,55	C
03/07/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 03/07/2023-OPS 13426 A 13430	43.560,71		1.757.079,84	C
03/07/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.659,77		1.751.420,07	C
03/07/2023	FERIAS 03/07/2023-OPS 13415 A 13425	1.703.651,69		47.768,38	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-286,09	47.482,29	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		232.466,60	279.948,89	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		286.506,36	566.455,25	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.060,37	567.515,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6579-OP 13120-NATALIA VILA MARIN F	500,00		567.015,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6564-OP 12219-RODRIGO ZERBINO	500,00		566.515,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6591-OP 12087-DANIELI CASARE DA SI	1.000,00		565.515,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6569-OP 12289-MARCIA CRISTINA WALT	400,00		565.115,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	73	74	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6540-OP 11482-DARCI GREGORIO DE BA	500,00		564.615,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6592-OP 12086-ANA PAULA BORGHI DE	1.000,00		563.615,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6566-OP 12740-CLEBSON APARECIDO RI	500,00		563.115,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6565-OP 12225-CARLOS AUGUSTO DE ME	500,00		562.615,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6568-OP 11531-ROSA MARIA DOS SANTO	500,00		562.115,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6585-OP 12072-DIOGO FERNANDO DOS S	1.000,00		561.115,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6583-OP 12080-ROSANA OLIVEIRA ROCH	1.000,00		560.115,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6574-OP 12314-PATRICIA TORRES SALV	500,00		559.615,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6588-OP 12091-ANA PAULA CELESTINO	1.000,00		558.615,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6590-OP 12088-FABIANA DE FATIMA MO	1.000,00		557.615,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6562-OP 11487-LUCIANO BRANDAO BOZA	500,00		557.115,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6586-OP 12120-PRISCILA MARIANO	1.000,00		556.115,62	C
04/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6561-OP 11486-LUANA CRISTINA DE LI	500,00		555.615,62	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		127.941,43	683.557,05	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.762,39	685.319,44	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,45	685.318,99	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		338.296,48	1.023.615,47	C
05/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12942-ADRIANA TOBIAS LIZIER MA		208,00	1.023.823,47	C
05/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13130-SUZANA LOPES RODRIGUES		236,00	1.024.059,47	C
05/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13129-SUZANA LOPES RODRIGUES		1.157,02	1.025.216,49	C
05/07/2023	BORDERO No 0000122416	1.000,00		1.024.216,49	C
05/07/2023	BORDERO No 0000122417	500,00		1.023.716,49	C
05/07/2023	BORDERO No 0000122423	1.000,00		1.022.716,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	74	75	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2023	BORDERO No 0000122424	1.000,00		1.021.716,49	C
05/07/2023	BORDERO No 0000122444	2.168,49		1.019.548,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6573-OP12309-MARCIA CRISTINA ALMEID	500,00		1.019.048,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6575-OP12319-ROSANGELA APARECIDA DA	500,00		1.018.548,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6576-OP12346-ALEXANDRE ALENCAR CHAG	500,00		1.018.048,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6584-OP12075-KAROLINE MELEIRO DO NA	1.000,00		1.017.048,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6589-OP12089-JANIELY SILVA DE SOUZA	1.000,00		1.016.048,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6567-OP12943-JOABE ORNIESKI DE LIMA	1.000,00		1.015.048,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6596-OP12082-THAIS MIRELA ANDRADE R	1.000,00		1.014.048,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6577-OP12347-PATRICIA CANUTO FERREI	500,00		1.013.548,00	C
05/07/2023	ADIANTAMENTO CH6587-OP12092-LAURIDETE MACHADO ARAU	1.000,00		1.012.548,00	C
05/07/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 05/07/2023 - OPS 13439 A 13443	131.079,36		881.468,64	C
05/07/2023	FERIAS 05/07/2023 - OPS 13431 A 13434	20.350,70		861.117,94	C
06/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	862.117,94	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		92.281,21	954.399,15	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		342.736,68	1.297.135,83	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-48,28	1.297.087,55	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		961,43	1.298.048,98	C
06/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	637,12		1.297.411,86	C
06/07/2023	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		1.296.911,86	C
06/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6580-OP12945-MARCOS ABEL DOS SANTO	1.000,00		1.295.911,86	C
06/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6595-OP12083-ANDREA EDWIRGES GOMES	1.000,00		1.294.911,86	C
06/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6593-OP12085-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		1.293.911,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	75	76	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6572-OP12308-KATY SUZANE RENOSTO C	500,00		1.293.411,86	C
06/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6571-OP12298-DANIELA APARECIDA CAR	500,00		1.292.911,86	C
06/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6570-OP12290-DANIELA FERREIRA MACH	500,00		1.292.411,86	C
06/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6581-OP12946-VERGILIO APARECIDO CA	1.000,00		1.291.411,86	C
06/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6594-OP12084-EDNILSON CELESTINO FE	1.000,00		1.290.411,86	C
06/07/2023	RESCISAO 06/07/2023-OPS 13444 E 13445	366,66		1.290.045,20	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.369,33	1.288.675,87	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		254,12	1.288.929,99	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.670,98	1.356.600,97	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		546.370,49	1.902.971,46	C
07/07/2023	ESTORNO RH LICENCA PREMIO		2.671,83	1.905.643,29	C
07/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13121-KELY DE ALMEIDA ALVES		500,00	1.906.143,29	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122465	1.000,00		1.905.143,29	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122466	420,00		1.904.723,29	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.084,80		1.903.638,49	C
07/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6539-OP 11466-FERNANDA DE MORAES L	500,00		1.903.138,49	C
07/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6538-OP 11449-GEISSON RICARDO MART	500,00		1.902.638,49	C
07/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6597-OP 13384-MARIANE BOLINA MARTI	1.000,00		1.901.638,49	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		61.999,95	1.963.638,44	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-25,95	1.963.612,49	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		973.042,52	2.936.655,01	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.547,15	2.938.202,16	C
10/07/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.642,83		2.928.559,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	76	77	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	FERIAS 10/07/2023 - OPS 13502 A 13511	1.314.951,73		1.613.607,60	C
10/07/2023	FERIAS CONS.TUT.FOLHA COMPL 10/07/23-OP13514A13520	51.867,51		1.561.740,09	C
10/07/2023	RESCISAO 10/07/2023-OPS 13531 A 13538	393.622,20		1.168.117,89	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.100.000,00		68.117,89	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		592,34	68.710,23	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		282.558,10	351.268,33	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-498,65	350.769,68	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.023.103,83	1.373.873,51	C
11/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12803-TANIA GENTILE BORTOLIN		0,37	1.373.873,88	C
11/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10625/10628-ANA PAULA MODESTO		195,21	1.374.069,09	C
11/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9625-KELY CRISTINA PIMENTA DA		28,53	1.374.097,62	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		1.373.097,62	C
12/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11205-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		105,20	1.373.202,82	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.392.184,20	15.765.387,02	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,71	15.765.386,31	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		174.276,73	15.939.663,04	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		849,14	15.940.512,18	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122499	683,20		15.939.828,98	C
12/07/2023	RESCISAO 12/07/2023-OPS 13755 A 13759	109.326,31		15.830.502,67	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13414-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		157,04	15.830.659,71	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12168-SONIA REGINA MARQUES LEI		0,01	15.830.659,72	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12194-REGIS HENRIQUE ALONSO LE		18,40	15.830.678,12	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12292-HELLEN CRISTINE BALDO		15,45	15.830.693,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	77	78	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11418-CIBELE RODRIGUES DA COST		200,01	15.830.893,58	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12174-PAMELA CRISTINA SANTOS		2,33	15.830.895,91	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11466-FERNANDA DE MORAES LARA		4,70	15.830.900,61	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11451-ANDRE MASCARENHAS		1,11	15.830.901,72	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11455-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SI		0,40	15.830.902,12	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12064-THIAGO DE SOUZA		5,35	15.830.907,47	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13141-EDSON ANDRE MARTINS SALI		62,90	15.830.970,37	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12225-CARLOS AUGUSTO DE MENEZE		0,19	15.830.970,56	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12218-LEONARDO DE OLIVEIRA E S		0,10	15.830.970,66	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		61.475,07	15.892.445,73	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7,88	15.892.437,85	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		253,00	15.892.690,85	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		476.137,32	16.368.828,17	C
13/07/2023	DEV.1 OF.REG.OP.10881		40,91	16.368.869,08	C
13/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO THIAGO DE SOUZA		25,00	16.368.894,08	C
13/07/2023	BORDERO No 0000122480	1.000,00		16.367.894,08	C
13/07/2023	BORDERO No 0000122485	1.000,00		16.366.894,08	C
13/07/2023	FERIAS E F.COMPL CONS TUTELAR 13/07/2023-OP13787/8	12.658,93		16.354.235,15	C
13/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.000.000,00		354.235,15	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	355.235,15	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11430-MAURICIO DETOGNI POMAR		224,32	355.459,47	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11371-LIGIA DE FATIMA PEREIRA		20,00	355.479,47	C
14/07/2023	ESTORNO RH OP 10748		140,80	355.620,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	78	79	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		174,81	355.795,08	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.182.118,28	1.537.913,36	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,43	1.537.912,93	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.391,33	1.624.304,26	C
14/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.627,74		1.619.676,52	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122486	1.000,00		1.618.676,52	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.500.000,00		118.676,52	C
14/07/2023	RESCISAO 14/07/2023-OPS 13918A13920 E 1367	11.966,89		106.709,63	C
14/07/2023	FERIAS 14/07/2023-OP13850	11.679,35		95.030,28	C
14/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6598-OP13446-FABIANA MEDEIROS CHIA	1.000,00		94.030,28	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.750,00	96.780,28	C
17/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7489-VERONICA FERNANDES FERREI		24,50	96.804,78	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		714.288,54	811.093,32	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		603.812,31	1.414.905,63	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.019,76	1.417.925,39	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-189,44	1.417.735,95	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122503	500,00		1.417.235,95	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122523	1.000,00		1.416.235,95	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122533	500,00		1.415.735,95	C
17/07/2023	FERIAS 17/07/2023-OPS 14022 A 14031	1.337.528,04		78.207,91	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-235,24	77.972,67	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.424,91	164.397,58	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.180,32	165.577,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	79	80	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		535.797,21	701.375,11	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	702.375,11	C
18/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12217		105,70	702.480,81	C
18/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12203		0,04	702.480,85	C
18/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12202		7,38	702.488,23	C
18/07/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	19.944,83		682.543,40	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		150.732,08	833.275,48	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.980.501,26	2.813.776,74	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-965,34	2.812.811,40	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.995,25	2.826.806,65	C
19/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12362-RAFAEL PONTES ROHLOFF		25,00	2.826.831,65	C
19/07/2023	PGTO TRESCISAO OP'S 14211 A 14214	56.290,47		2.770.541,18	C
19/07/2023	PGTO FERIAS OP'S 14229/14230	16.941,69		2.753.599,49	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,50	2.753.598,99	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		290.736,36	3.044.335,35	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		110.409,36	3.154.744,71	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		214,99	3.154.959,70	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		263,55	3.155.223,25	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		308.961,13	3.464.184,38	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		82.371,40	3.546.555,78	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7,80	3.546.547,98	C
21/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 11420		69,15	3.546.617,13	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.400.000,00		146.617,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	80 81	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2023	PGTO RESCISAO OP'S 14584 A 14586	69.567,36		77.049,77	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		886,82	77.936,59	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-467,11	77.469,48	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		88.083,73	165.553,21	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		664.771,51	830.324,72	C
24/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 13182		8,36	830.333,08	C
24/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 8772		8,92	830.342,00	C
24/07/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.982,45		822.359,55	C
24/07/2023	PGTO FERIAS-OP'S 14598 A 14606	404.470,92		417.888,63	C
24/07/2023	PGTO FL.COMPLEMENTAR FERIAS-OP'S 14659/14660	9.015,58		408.873,05	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-892,23	407.980,82	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		360.169,56	768.150,38	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		136.356,66	904.507,04	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		202,88	904.709,92	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		2.869,49	907.579,41	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		49.000.000,00	49.907.579,41	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122575	1.400,00		49.906.179,41	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	7.982,45		49.898.196,96	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 1014 Ag.003565 C/C.0006006470470	644,79		49.897.552,17	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 1019 Ag.003565 C/C.0006006470489	16.544,33		49.881.007,84	C
25/07/2023	OP 13917-ADIANTAMENTO	1.000,00		49.880.007,84	C
25/07/2023	PGTO FERIAS OP 14633	18.604,86		49.861.402,98	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.581,92	49.864.984,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	81	82	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		183.625,76	50.048.610,66	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.253,57	50.047.357,09	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.762.261,66	51.809.618,75	C
26/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10038-ANA CAROLINA GOMES DOS S		1.321,31	51.810.940,06	C
26/07/2023	BORDERO No 0000122611	1.800,00		51.809.140,06	C
26/07/2023	FERIAS 26/07/2023-OPS 14964 A 14966	10.343,05		51.798.797,01	C
26/07/2023	ADIANTAMENTO CH 6604-OP14171-VERONICA FERNADNES FE	1.000,00		51.797.797,01	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		341.442,38	52.139.239,39	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		387,39	52.139.626,78	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.460,46	52.138.166,32	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		106.995,91	52.245.162,23	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122621	1.000,00		52.244.162,23	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122619	1.000,00		52.243.162,23	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122618	750,00		52.242.412,23	C
27/07/2023	RESCISAO 27/07/2023-OPS 15053 A 15057	88.070,22		52.154.342,01	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-25.312,31	52.129.029,70	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.479,36	52.131.509,06	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		660.520,91	52.792.029,97	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		124.068,16	52.916.098,13	C
28/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13446-FABIANA MEDEIROS SCHIAN		0,56	52.916.098,69	C
28/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13873-REGIS HENRIQUE ALONSO LE		63,60	52.916.162,29	C
28/07/2023	ESTAGIARIOS JUL/2023-OPS 15098 A 15101	1.168.797,12		51.747.365,17	C
28/07/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	312.557,92		51.434.807,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	82	83	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	FOLHA JUL/2023-OPS 15095	9.864,08		51.424.943,17	C
28/07/2023	FOLHA MENSAL JUL/2023-OPS 15038A15051/1435A1437	50.313.321,84		1.111.621,33	C
31/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10629-MUNIQUE MOTA GIORGETTI A		102,72	1.111.724,05	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.127,17	1.116.851,22	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-11,12	1.116.840,10	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.833,05	1.184.673,15	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		268.951,66	1.453.624,81	C
31/07/2023	REJ FL ESTAG.JUL/23-DEBORA MAGALHAES DOS SANTOS		397,76	1.454.022,57	C
31/07/2023	REJ FL MENSAL.JUL/23-PAMELA IRIS DE OLIVEIRA		281,60	1.454.304,17	C
31/07/2023	REJ FL MENSAL.JUL/23-JAQUELINE ELISABETE ORTIZ VAR		535,04	1.454.839,21	C
31/07/2023	REJ FL MENSAL.JUL/23-MAURICIO SERGIO DIAS		395,61	1.455.234,82	C
31/07/2023	REJ FL MENSAL.JUL/23-SHEILA CARPINETE BELTRAO		703,99	1.455.938,81	C
31/07/2023	REJ FL MENSAL.JUL/23-ILARINO RODRIGUES		737,08	1.456.675,89	C
31/07/2023	REJ FL PENSAO.JUL/23-KAMILA DUARTE AZEVEDO		2.166,42	1.458.842,31	C
31/07/2023	REJ FL PENSAO.JUL/23-KEVIN MAGNO MORAIS		501,60	1.459.343,91	C
31/07/2023	REJ FL PENSAO.JUL/23-PEDRO HENRIQUE BARBOSA		688,72	1.460.032,63	C
31/07/2023	REJ FL PENSAO.JUL/23-FRANCINE FERNANDA ZONTA		1.321,26	1.461.353,89	C
31/07/2023	REJ FL PENSAO.JUL/23-JULIA VALERINI MARIANO MACHAD		1.810,31	1.463.164,20	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		57.775,60	1.520.939,80	C
31/07/2023	FERIAS 31/07/2023-OPS 15085 A 15090	98.690,49		1.422.249,31	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.859,65	1.481.108,96	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		306.304,61	1.787.413,57	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9,18	1.787.404,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	83	84	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.502,92	1.790.907,31	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.750,00	1.797.657,31	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.000,00	1.810.657,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122537	500,00		1.810.157,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122539	750,00		1.809.407,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122540	400,00		1.809.007,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122541	500,00		1.808.507,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122544	2.500,00		1.806.007,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122542	10.100,00		1.795.907,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122547	500,00		1.795.407,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122543	5.000,00		1.790.407,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122548	500,00		1.789.907,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122549	500,00		1.789.407,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122545	3.000,00		1.786.407,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122571	900,00		1.785.507,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122570	2.500,00		1.783.007,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122574	500,00		1.782.507,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122653	500,00		1.782.007,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122692	5.000,00		1.777.007,31	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122695	500,00		1.776.507,31	C
01/08/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.593,89		1.770.913,42	C
01/08/2023	FERIAS 01/08/2023 - OPS 15434 A 15442	880.117,96		890.795,46	C
01/08/2023	ADIANTAMENTO-PIX-OP14227/14228-ANA PAULA MODESTO S	1.000,00		889.795,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	84 85	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.750,00		887.045,46	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		87.045,46	C
01/08/2023	FOLHA COMPL FERIAS CONS TUTELAR OPS 15534 A 15537	46.111,24		40.934,22	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122785	5.000,00		35.934,22	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.213,86	37.148,08	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		454.639,26	491.787,34	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-95,65	491.691,69	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		285.611,79	777.303,48	C
02/08/2023	BORDERO No 0000122708	4.321,89		772.981,59	C
02/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.166,42		770.815,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6627-OP14360-MARIANE BOLINA MARTINS	1.000,00		769.815,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6628-OP14361-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		768.815,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6612-OP13955-LUANA CRISTINA DE LIMA	500,00		768.315,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6632-OP14607-DANIELA FERREIRA MACHA	500,00		767.815,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6625-OP14358-DIOGO FERNANDO DOS SAN	1.000,00		766.815,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6600-OP14609-ROSANGELA DE PAULA ULZ	1.000,00		765.815,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6630-OP14367-ANA PAULA BORGHI DE ME	1.000,00		764.815,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6614-OP13962-DANIELE LOPES DIAS LEI	500,00		764.315,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6606-OP14177-PAMELA BARBOSA PAIXAO	500,00		763.815,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6633-OP14608-PATRICK SANTOS MAFFEI	1.250,00		762.565,17	C
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6607-OP14199-RODRIGO ZERBINO	500,00		762.065,17	C
02/08/2023	RESCISAO 02/08/2023 - OPS 15601 A 15605	45.075,09		716.990,08	C
02/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00		16.990,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	85 86	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2023	FERIAS 02/08/2023 - OPS 15584 A 15585	20.241,14		-3.251,06	D
02/08/2023	ADIANTAMENTO CH6631-OP15139-FABIANA MEDEIROS SCHIA	1.000,00		-4.251,06	D
03/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	-2.251,06	D
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7,65	-2.258,71	D
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		302,44	-1.956,27	D
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		190.210,11	188.253,84	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.731,20	263.985,04	C
03/08/2023	ADIANTAMENTO CH6605-OP14831-VANIA LUCIA NUNES CRIS	1.000,00		262.985,04	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200.000,00		62.985,04	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.000,00		42.985,04	C
03/08/2023	ADIANTAMENTO CH6619-OP14368-FABIANA DE FATIMA MORA	1.000,00		41.985,04	C
03/08/2023	ADIANTAMENTO CH6618-OP13979-RODRIGO SAMPAIO VIEIRA	1.000,00		40.985,04	C
03/08/2023	ADIANTAMENTO CH6622-OP14365-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		39.985,04	C
03/08/2023	ADIANTAMENTO CH6615-OP13973-FLAVIA SHEILA TAMBORRA	500,00		39.485,04	C
03/08/2023	ADIANTAMENTO CH6635-OP15610-ANDREA ROSENDO DE MORA	1.000,00		38.485,04	C
03/08/2023	ADIANTAMENTO CH6611-OP13948-JOABE ORNIESKI DE LIMA	1.000,00		37.485,04	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	39.485,04	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		90.604,89	130.089,93	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.513,74	131.603,67	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		252.715,05	384.318,72	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-16,23	384.302,49	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122735	1.636,79		382.665,70	C
04/08/2023	RESCISAO 04/08/2023- OPS 15677 E 15678	8.665,87		373.999,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	86	87	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6638-OP 15613-VERGILIO APARECIDO C	1.000,00		372.999,83	C
04/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6621-OP 14366-ADRIANA PAULA LORIAN	1.000,00		371.999,83	C
04/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6623-OP 14364-DANIELI CASARE DA SI	1.000,00		370.999,83	C
04/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6620-OP 14369-JANIELY SILVA DE SOU	1.000,00		369.999,83	C
04/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6624-OP 14357-AGNEIA APARECIDA DA	1.000,00		368.999,83	C
04/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6613-OP 13961-NATALIA VILA MARIN F	500,00		368.499,83	C
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	320.000,00		48.499,83	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.000,00	88.499,83	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.000,00	97.499,83	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	98.499,83	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.000,00	107.499,83	C
07/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13183-MUNIQUE MOTA GIORGETTI		468,48	107.968,31	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		547,13	108.515,44	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		323.220,98	431.736,42	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.949,01	518.685,43	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-381,13	518.304,30	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122741	1.000,00		517.304,30	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122729	500,00		516.804,30	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122749	1.880,00		514.924,30	C
07/08/2023	FERIAS CONS.TUT. OP 15757	1.488,58		513.435,72	C
07/08/2023	FERIAS 07/08/2023-OPS 15747 A 15755	471.375,11		42.060,61	C
07/08/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.784,75		33.275,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6609-OP 13928-GEISSON RICARDO MATIN	500,00		32.775,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	87	88	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6626-OP 14359-KAROLINE MELEIRO DO N	1.000,00		31.775,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6426-OP 15733-RICARDO DA SILVA SAMP	3.000,00		28.775,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6637-OP 15612-MARCOS ABEL DOS SANTO	1.000,00		27.775,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6610-OP 13947-CARLOS AUGUSTO DE MEN	500,00		27.275,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6423-OP 15735-WAGNER LUIZ PAES COEL	3.000,00		24.275,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6629-OP 14363-THAIS MIRELA ANDRADE	1.000,00		23.275,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6421-OP 15664-THAIS MIRELA ANDRADE	3.000,00		20.275,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6425-OP 15734-TSILVANA SALAS GOMES	3.000,00		17.275,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6640-OP 15666-MARIELE TINELO DE LUC	3.000,00		14.275,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6422-OP 15679-FRANCIANE MIRIA DA SI	1.000,00		13.275,86	C
07/08/2023	ADIANTAMENTO CH6639-OP 15663-SYLVIA MARTINS DOS SA	3.000,00		10.275,86	C
08/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10179-FRANCINE NUNES CASAGRAND		5,00	10.280,86	C
08/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11203-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		35,04	10.315,90	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		85.044,22	95.360,12	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3,68	95.356,44	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		310,42	95.666,86	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		271.156,51	366.823,37	C
08/08/2023	BORDERO No 0000122739	1.000,00		365.823,37	C
08/08/2023	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		365.323,37	C
08/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6616-OP 13976-FABIANA DOS SANTOS B	1.000,00		364.323,37	C
08/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6617-OP 13977-LIGIA REGINA DA COST	1.000,00		363.323,37	C
09/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12177-KATIA XAVIER RIBEIRO		274,91	363.598,28	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.856,25	366.454,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	88	89	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		794.823,36	1.161.277,89	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,50	1.161.277,39	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		60.775,65	1.222.053,04	C
09/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13139-SANDRA CRISTINA TIEMI TO		1,33	1.222.054,37	C
09/08/2023	BORDERO No 0000122736	2.000,00		1.220.054,37	C
09/08/2023	BORDERO No 0000122755	1.000,00		1.219.054,37	C
09/08/2023	FERIAS 09/08/2023-OPS 15826 A 15827	6.009,25		1.213.045,12	C
09/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6427-OP15700-SANDRA REGINA CORREIA	500,00		1.212.545,12	C
10/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9601-CAROLINY NUNES		192,10	1.212.737,22	C
10/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13966-EDSON ANDRE MARTINS SALI		3,27	1.212.740,49	C
10/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13962-DANIELE LOPES DIAS LEITE		1,12	1.212.741,61	C
10/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13965-THIAGO DE SOUZA		1,41	1.212.743,02	C
10/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13961-NATALIA VILA MARIN FARIA		11,05	1.212.754,07	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.029,14	1.267.783,21	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.435,29	1.274.218,50	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		720.545,20	1.994.763,70	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-100,78	1.994.662,92	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122748	1.000,00		1.993.662,92	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122754	750,00		1.992.912,92	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122764	1.200,00		1.991.712,92	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		1.990.712,92	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		1.190.712,92	C
10/08/2023	RESCISAO 10/08/2023-OPS 15884 E 15885	916.937,74		273.775,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	89 90	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2023	FOLHA COMPL. 10/08/2023-OPS 15891 A 15899	100.842,76		172.932,42	C
10/08/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	906,22		172.026,20	C
11/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12944-KELLEN APARECIDA RODRIGU		102,39	172.128,59	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.280.720,94	1.452.849,53	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-280,51	1.452.569,02	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.093,70	1.453.662,72	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		110.565,03	1.564.227,75	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122765	1.000,00		1.563.227,75	C
11/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		63.227,75	C
11/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000,00		62.227,75	C
11/08/2023	FERIAS FOLHA COMPL CONS TUR. OPS 16033A16035	24.340,47		37.887,28	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.208,21	115.095,49	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,41	115.095,08	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.733.461,48	14.848.556,56	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.135,91	14.852.692,47	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		257.676,81	15.110.369,28	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.057,38	15.111.426,66	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		72.176,80	15.183.603,46	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,28	15.183.603,18	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		355.077,91	15.538.681,09	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-92,59	15.538.588,50	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.502,89	15.540.091,39	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		54.064,24	15.594.155,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	90 91	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2023	BORDERO No 0000122782	1.300,00		15.592.855,63	C
16/08/2023	BORDERO No 0000122784	700,00		15.592.155,63	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000.000,00		10.592.155,63	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.000.000,00		1.592.155,63	C
16/08/2023	FERIAS 16/08/2023-OPS 16090 A 16099	1.219.796,05		372.359,58	C
16/08/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	20.836,30		351.523,28	C
16/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6429-OP 15881-ADRIANA TOBIAS LIZIE	150,00		351.373,28	C
16/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	40.842,04		310.531,24	C
17/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12179-VALERIA CRISTINA PRESTES		193,71	310.724,95	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.398,11	327.123,06	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.700,81	450.823,87	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-195,66	450.628,21	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		178,81	450.807,02	C
17/08/2023	ADIANTAMENTO CH 6428-OP15707-CAMILA ROCHA PEREIRA	500,00		450.307,02	C
17/08/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	4.945,96		445.361,06	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.531,40	468.892,46	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-240,38	468.652,08	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.910.318,21	2.378.970,29	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		168.378,89	2.547.349,18	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122801	300,00		2.547.049,18	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122802	1.000,00		2.546.049,18	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122803	1.000,00		2.545.049,18	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122808	465,00		2.544.584,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	91 92	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2023	BORDERO No 0000122813	1.000,00		2.543.584,18	C
18/08/2023	OP 16423 A 16427 RESCISAO 18/08	19.468,27		2.524.115,91	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.400.000,00		124.115,91	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		644.976,42	769.092,33	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.215,81	892.308,14	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		906,35	893.214,49	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-69,18	893.145,31	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		4.945,96	898.091,27	C
21/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 6505/2023		40.842,04	938.933,31	C
21/08/2023	RESCISAO 21/08/2023-OPS 16597 E 16598	80.367,66		858.565,65	C
21/08/2023	FERIAS 21/08/2023-OPS 16587 A 16595	299.667,12		558.898,53	C
21/08/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.951,01		555.947,52	C
21/08/2023	FERIAS CONS.TUT.21/08/2023-OP 16605	3.590,51		552.357,01	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 1050 Ag.0191-0 C/C.00000074654-1		500,00	552.857,01	C
22/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13811-MAURICIO DETOGNI POMAR		333,42	553.190,43	C
22/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15731-HELENIR ROSA LIMA		345,28	553.535,71	C
22/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13980-HELLEN CRISTINE BALDO		100,00	553.635,71	C
22/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13728-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		201,80	553.837,51	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		495,40	554.332,91	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		336.399,11	890.732,02	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		149.907,37	1.040.639,39	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-29,22	1.040.610,17	C
22/08/2023	BORDERO No 0000122850	200,00		1.040.410,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	92 93	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.200,02		1.039.210,15	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		106.291,00	1.145.501,15	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-54,99	1.145.446,16	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.049,40	1.153.495,56	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		821.434,59	1.974.930,15	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.057,50	1.975.987,65	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.938,12	2.053.925,77	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-234,58	2.053.691,19	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		443.162,67	2.496.853,86	C
24/08/2023	BORDERO No 0000122885	1.000,00		2.495.853,86	C
24/08/2023	AV.DEBITO PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	1.841,90		2.494.011,96	C
24/08/2023	ADIANTAMENTO CH6430-OP16616-CICERO MODESTO	500,00		2.493.511,96	C
24/08/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.858,26		2.491.653,70	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13973-FLAVIA SHEILA TAMBORRA		0,02	2.491.653,72	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13972-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SI		8,13	2.491.661,85	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14216-RAFAEL PONTES ROHLOFF		0,32	2.491.662,17	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13981-CIBELE RODRIGUES DQA COS		198,77	2.491.860,94	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000.000,00	52.491.860,94	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13581-KELLY CRISTINA PIMENTA D		14,32	52.491.875,26	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15732-MARIANA GONCALVES MAGON		122,53	52.491.997,79	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12363-MARCOS FERNANDO ROLIM DE		691,20	52.492.688,99	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15660-GISELE DOS SANTOS ANSELM		80,82	52.492.769,81	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15881-ADRIANA TOBIAS LIZIER MA		63,80	52.492.833,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	93	94	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16393-AANDRE MASCARENHAS		107,00	52.492.940,61	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14172-CRISTIANE MARIA GUIMARAE		2,10	52.492.942,71	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12364-ERICA PATRICIA DA CUNHA		139,98	52.493.082,69	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.385,36	52.496.468,05	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		818.150,68	53.314.618,73	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,29	53.314.618,44	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		85.931,42	53.400.549,86	C
25/08/2023	RESCISAO 25/08/2023-OPS 17119 A 17121	73.255,88		53.327.293,98	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	33.391,49		53.293.902,49	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.660,97	53.358.563,46	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-6,68	53.358.556,78	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.653,09	53.361.209,87	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.054.993,98	54.416.203,85	C
28/08/2023	BORDERO No 0000122947	200,00		54.416.003,85	C
28/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	140,80		54.415.863,05	C
28/08/2023	FERIAS 28/08/2023 - OPS 17271 A 17278	107.212,38		54.308.650,67	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		305,81	54.308.956,48	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		212.423,15	54.521.379,63	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-745,59	54.520.634,04	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		113.343,07	54.633.977,11	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122903	1.000,00		54.632.977,11	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122942	1.000,00		54.631.977,11	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 1014 Ag.003565 C/C.0006006470470	703,27		54.631.273,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	94	95	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	241,46		54.631.032,38	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.858,26	54.632.890,64	C
30/08/2023	DEV ADIANTAMENTO -OP 17087-JULIANE VIEIRA OHAMA		200,00	54.633.090,64	C
30/08/2023	DEV ADIANTAMENTO -OP 13959-NESTOR CLAUDIO DOS SANT		500,00	54.633.590,64	C
30/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12195-CRISTIANO VAZ		13,21	54.633.603,85	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-21,34	54.633.582,51	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		118.759,51	54.752.342,02	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.976,60	54.759.318,62	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.407.426,62	56.166.745,24	C
30/08/2023	BORDERO No 0000122973	1.000,00		56.165.745,24	C
30/08/2023	RESCISAO 30/08/2023-OPS 17464 E 17465	210.926,00		55.954.819,24	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600.000,00		55.354.819,24	C
31/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11689-VERONICA FERNANDES FERRE		128,80	55.354.948,04	C
31/08/2023	REJ FL.MENSAL AGO/2023-HUDSON PESSINI		11.319,02	55.366.267,06	C
31/08/2023	REJ FL.MENSAL AGO/2023-CRISTIANE MARQUES CARRIEL		281,60	55.366.548,66	C
31/08/2023	REJ FL.MENSAL AGO/2023-AURELIA COUTIMHO CARDOSO LO		5.681,39	55.372.230,05	C
31/08/2023	REJ FL.ESTAGIARIOS AGO/2023-WILLIAN EDUARDO AVALOS		1.048,64	55.373.278,69	C
31/08/2023	REJ FL.ESTAGIARIOS AGO/2023-BRATRIZ ALVES BARBOSA		325,44	55.373.604,13	C
31/08/2023	REJ FL.ESTAGIARIOS AGO/2023-SAMYRA COROLINI POSSOM		1.084,80	55.374.688,93	C
31/08/2023	REJ FL.MENSAL AGO/2023-DANILO FERNANDES ANTUNES MU		2.594,88	55.377.283,81	C
31/08/2023	REJ FL.MENSAL AGO/2023-ILARINO RODRIGUES		772,77	55.378.056,58	C
31/08/2023	REJ FL.MENSAL AGO/2023-PAULO VITOR ALEXANDRINO		141,29	55.378.197,87	C
31/08/2023	REJ FL.MENSAL AGO/2023-SONIA LAUREANO CORREA		5.484,11	55.383.681,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	95	96	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	REJ FL.MENSAL AGO/2023-MAURICIO SERGIO DIAS		282,58	55.383.964,56	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		317.540,35	55.701.504,91	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		841,13	55.702.346,04	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		46.597,98	55.748.944,02	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5,68	55.748.938,34	C
31/08/2023	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS/GASTOS INDEV		6.335,09	55.755.273,43	C
31/08/2023	REJ FL ESTAGIARIOS AGO/2023-BEATRIZ ALVES BARBOSA		325,44	55.755.598,87	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		84.311,84	55.839.910,71	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122944	500,00		55.839.410,71	C
31/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	318.041,59		55.521.369,12	C
31/08/2023	OP 17510 FERIAS 31/08	3.607,43		55.517.761,69	C
31/08/2023	OP 17479 A 17482 FOLHA ESTAGIARIOS	1.206.269,10		54.311.492,59	C
31/08/2023	OP.17392 A 17410 1641 A 1642 FOLHA MENSAL	53.962.789,66		348.702,93	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.000,00	351.702,93	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	451.702,93	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.000,00	465.702,93	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-290,95	465.411,98	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		188.435,16	653.847,14	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		110.326,99	764.174,13	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		816,53	764.990,66	C
01/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13413-ELAINE RUIS DURAN		28,98	765.019,64	C
01/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15686-MONICA FANTIN SALVADOR		39,89	765.059,53	C
01/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15758-TANIA GENTILE BORTOLIN		1,95	765.061,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	96 97	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	BORDERO No 0000122853	1.500,00		763.561,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122905	4.500,00		759.061,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122854	500,00		758.561,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122847	2.500,00		756.061,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122838	5.000,00		751.061,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122848	2.000,00		749.061,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122849	500,00		748.561,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122902	2.150,00		746.411,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122884	700,00		745.711,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122886	1.500,00		744.211,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122892	10.100,00		734.111,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122904	900,00		733.211,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122939	500,00		732.711,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122940	3.000,00		729.711,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123035	9.361,07		720.350,41	C
01/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.169,44		717.180,97	C
01/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.996,00		713.184,97	C
01/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	15.650,13		697.534,84	C
01/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6444-OP 17126-ALMENTINO BRASIL BOR	1.000,00		696.534,84	C
01/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6445-OP 17125-ELTON HENRIQUE SILVE	1.000,00		695.534,84	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	2.421,87		693.112,97	C
01/09/2023	FOLHA COMPL 01/09/2023-OPS 18231 A 182374	174.323,86		518.789,11	C
01/09/2023	FERIAS 01/09/2023-OPS 18222 A 18230	454.345,81		64.443,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	97	98	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.883,47		61.559,83	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.089,24	62.649,07	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		317.408,48	380.057,55	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,70	380.056,85	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		214.531,30	594.588,15	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6455-OP16686-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		593.588,15	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6466-OP17383-LETICIA CARRILHO PUERT	1.000,00		592.588,15	C
04/09/2023	DEV IMPORTANCIA OP17995-PA 1370/23-ODETE DOS SANTO	1.019,15		591.569,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6465-OP17664-SUZANA LOPES RODRIGUES	400,00		591.169,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6449-OP16691-CRISTIANE APARECIDA DE	1.000,00		590.169,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6437-OP16322-LUANA CRISTINA DE LIMA	500,00		589.669,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6463-OP16780-ROSANGELA DE PAULA ULZ	1.000,00		588.669,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6431-OP16794-ADRIANA DOS SANTOS PUB	500,00		588.169,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6442-OP17036-RIVALDO RODRIGUES DE A	500,00		587.669,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6435-OP16407-RODRIGO ZERBINO	500,00		587.169,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6454-OP16685-MARIA SELMA DE CAMPOS	1.000,00		586.169,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6447-OP16693-JANIELY SILVA DE SOUZA	1.000,00		585.169,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6443-OP17197-CLEBSON APARECIDO RIBE	500,00		584.669,00	C
04/09/2023	ADIANTAMENTO CH6432-OP16290-CARLOS AUGUSTO DE MENE	500,00		584.169,00	C
04/09/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	993,59		583.175,41	C
04/09/2023	FERIAS 04/09/2023-OP 18240 A 18246	188.428,72		394.746,69	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-350,10	394.396,59	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		2.421,87	396.818,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	98 99	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	397.818,46	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	398.818,46	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		76.061,00	474.879,46	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		396,14	475.275,60	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		124.276,88	599.552,48	C
05/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 23196/2020		15.650,13	615.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6434-OP16410-ROSANA ALVES DE MORAES	500,00		614.702,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6441-OP16391-GEISSON RICARDO MARTIN	500,00		614.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6446-OP16694-YARA MACHADO DA SILVA	1.000,00		613.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6458-OP16695-MARCOS ABEL DOS SANTOS	1.000,00		612.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6433-OP16258-JOABE ORNIESKI DE LIMA	1.000,00		611.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6462-OP16774-FABIANA DOS SANTOS BAP	1.000,00		610.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6464-OP16792-LIGIA REGINA DA COSTA	1.000,00		609.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6460-OP16688-ANDREA EDWIRGES GOMES	1.000,00		608.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6461-OP16690-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		607.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6457-OP16680-VERGILIO APARECIDO CAS	1.000,00		606.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6453-OP16684-LUCIANA MARIA BALSAMO	1.000,00		605.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6470-OP18037-THAIS MIRELA ANDRADE	1.000,00		604.202,61	C
05/09/2023	ADIANTAMENTO CH6450-OP16696-DANIELLE CRISTINE SILV	1.000,00		603.202,61	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		2.100,00	605.302,61	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		537.983,77	1.143.286,38	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.696,80	1.144.983,18	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		144.785,96	1.289.769,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	99 100	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-13,71	1.289.755,43	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123054	2.000,00		1.287.755,43	C
06/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.484,11		1.282.271,32	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123091	11.644,46		1.270.626,86	C
06/09/2023	RESCISAO 06/09/2023-OPS 18312 A 18315	78.808,32		1.191.818,54	C
06/09/2023	ADIANTAMENTO CH6438-OPS16372E16373-ADRIANA TOBIAS	500,00		1.191.318,54	C
06/09/2023	ADIANTANTAMENTO CH6459-OP16689-DANIELI CASARE DA S	1.000,00		1.190.318,54	C
06/09/2023	ADIANTANTAMENTO CH6439-OPS16374E16375-DANIELE LOPE	500,00		1.189.818,54	C
06/09/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 06/09/2023-OPS 18271 A 18278	39.022,99		1.150.795,55	C
06/09/2023	FERIAS 06/09/2023-OPS 18249 A 18251	4.852,93		1.145.942,62	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.120.000,00		25.942,62	C
06/09/2023	ADIANTAMENTO CH6436-OP 16317-JAIME RODRIGUES FERRE	500,00		25.442,62	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		461,70	25.904,32	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		499.127,55	525.031,87	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.215,81	523.816,06	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		125.760,70	649.576,76	C
08/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 17212/2020		1.200,02	650.776,78	C
08/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 14934/2022		3.169,44	653.946,22	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.252.130,68	4.906.076,90	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-6,85	4.906.070,05	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		855,49	4.906.925,54	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		80.912,78	4.987.838,32	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123055	1.000,00		4.986.838,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	100 101	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2023	BORDERO No 0000123056	500,00		4.986.338,32	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123057	1.000,00		4.985.338,32	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.309.097,36		1.676.240,96	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 1019 Ag.003565 C/C.0006006470489	16.768,23		1.659.472,73	C
11/09/2023	FERIAS 11/09/2023-OPS 18380 A 18389	1.231.045,54		428.427,19	C
11/09/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.691,30		426.735,89	C
11/09/2023	FOLLHA COMPL. 11/09/2023-OPS 18412 A 18418	14.715,22		412.020,67	C
11/09/2023	RESCISAO 11/09/2023-OPS 18402 A 18407	311.841,13		100.179,54	C
11/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6472-OP 18248-NELSON JOSE BARNABE	2.100,00		98.079,54	C
11/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6440-OP 16390-PAMELA BARBOSA PAIXA	500,00		97.579,54	C
12/09/2023	DEV ADIANTAMWENTO OP 14479-GILSON ROBERTO FERNANDE		1,09	97.580,63	C
12/09/2023	DEV ADIANTAMWENTO OP 14227-ANA PAULA MODESTO SALIN		6,01	97.586,64	C
12/09/2023	DEV ADIANTAMWENTO OP 14228-ANA PAULA MODESTO SALIN		25,00	97.611,64	C
12/09/2023	DEV ADIANTAMWENTO OP 16155-ELAINE CLARO		0,20	97.611,84	C
12/09/2023	DEV ADIANTAMWENTO OP 17664-SUZANA LOPES RODRIGUES		78,00	97.689,84	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.061,94	165.751,78	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		472,90	166.224,68	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-132,95	166.091,73	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.390.243,40	1.556.335,13	C
12/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6473-OP 17371-ROSIANE APARECIDA TE	1.000,00		1.555.335,13	C
12/09/2023	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		1.554.835,13	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.458.367,68		96.467,45	C
13/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16751-TANIA GENTILE BORTOLIN		2,60	96.470,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	101	102	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-324,10	96.145,95	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.992.026,26	13.088.172,21	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.073,96	13.090.246,17	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		172.408,08	13.262.654,25	C
13/09/2023	BORDERO No 0000123131	750,00		13.261.904,25	C
13/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	161,23		13.261.743,02	C
13/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.166.215,09		95.527,93	C
13/09/2023	FERIAS 13/09/2023-OPS 18551 A 18554	14.190,59		81.337,34	C
13/09/2023	F COMPL/FERIAS CONS TUT13.09.23-OPS 18549E18550	7.148,12		74.189,22	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		450.786,84	524.976,06	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		111.030,27	636.006,33	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-17,26	635.989,07	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		393,12	636.382,19	C
14/09/2023	BORDERO No 0000123129	1.000,00		635.382,19	C
14/09/2023	BORDERO No 0000123132	3.400,00		631.982,19	C
14/09/2023	BORDERO No 0000123133	1.000,00		630.982,19	C
14/09/2023	BORDERO No 0000123148	1.000,00		629.982,19	C
14/09/2023	SALDO SALARIAL 14/09/2023 OP 18611	47.493,76		582.488,43	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16750-MAURICIO DETOGNI POMAR		23,41	582.511,84	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16077-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		272,00	582.783,84	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16397-HELLEN CRISTINE BALDO		116,04	582.899,88	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15730-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		12,72	582.912,60	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17036-RIVALDO RODRIGUES DE ARA		74,10	582.986,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	102	103	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17005-ANDRE MASCARENHAS		3,30	582.990,00	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17006-DANIELA GOMES MOREIRA		9,46	582.999,46	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17014-FERNANDA DE MORAES LARA		20,04	583.019,50	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17027-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SI		2,10	583.021,60	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.316,57	639.338,17	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-128,12	639.210,05	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.857,18	645.067,23	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		902.579,03	1.547.646,26	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123134	500,00		1.547.146,26	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123147	1.000,00		1.546.146,26	C
15/09/2023	ADIANTAMENTO CH6474-OPS18467/18468-SUZANA LOPES RO	350,00		1.545.796,26	C
15/09/2023	ADIANTAMENTO CH6475-OP18471-CAROLINA BARISSON MARQ	1.000,00		1.544.796,26	C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16372-ADRIANA TOBIAS LIZIER MA		6,20	1.544.802,46	C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16381-THIAGO DE SOUZA		44,00	1.544.846,46	C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16382-EDSON ANDRE MARTINS SALI		0,68	1.544.847,14	C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18467/18468-SUZANA LOPES RODRI		293,55	1.545.140,69	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-161,03	1.544.979,66	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		73.333,88	1.618.313,54	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		693.914,95	2.312.228,49	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.266,77	2.316.495,26	C
18/09/2023	AV.DEBITO FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE	58.654,55		2.257.840,71	C
18/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.809.267,75		448.572,96	C
18/09/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	3.780,00		444.792,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	103	104	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2023	FOLHA COMPL FERIAS CONS TUT.18/09/2023-OP 18750	8.196,28		436.596,68	C
18/09/2023	FERIAS 18/09/2023-OP 18740 A 18749	398.921,51		37.675,17	C
19/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15692-MUNIQUE MOTA GIORGETTI A		5,86	37.681,03	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10,83	37.670,20	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		107.377,78	145.047,98	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.500,89	156.548,87	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		693.188,59	849.737,46	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.000,00	854.737,46	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.476,58	860.214,04	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.189.694,70	2.049.908,74	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		136.784,91	2.186.693,65	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-789,69	2.185.903,96	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	22.542,36		2.163.361,60	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.051.917,45		111.444,15	C
20/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6476-OP 18764-ALESSANDRA ROSA VIEI	2.500,00		108.944,15	C
20/09/2023	RESCISAO 20/09/2023-OPS 18953 A 18955	29.775,87		79.168,28	C
20/09/2023	FERIAS 20/09/2023-OPS 18927 E 18928	3.700,62		75.467,66	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.148,94	73.318,72	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		380,57	73.699,29	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	74.699,29	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		550.161,92	624.861,21	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.544,96	714.406,17	C
21/09/2023	BORDERO No 0000123178	500,00		713.906,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	104 105	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2023	AV.DEBITO PAMELA CAROLIN DODA	12,10		713.894,07	C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	241,46		713.652,61	C
21/09/2023	ADIANTAMENTO CH6479-OP19785-DANIELA FERNANDES	1.000,00		712.652,61	C
21/09/2023	ADIANTAMENTO CH6477-OP17996-JULIANA COSTA ARAUJO	2.500,00		710.152,61	C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	500.000,00		210.152,61	C
21/09/2023	DEV IMPORTANCIA PA 16909/23-PAMELA CAROLIN DODA	544,69		209.607,92	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		93.002,31	302.610,23	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.170,85	304.781,08	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		799.617,29	1.104.398,37	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-73,50	1.104.324,87	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.000,00	1.105.324,87	C
22/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 163998-CIBELE RODRIGUES DA COS		203,87	1.105.528,74	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123179	750,00		1.104.778,74	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123177	1.500,00		1.103.278,74	C
22/09/2023	RESCISAO 22/09/2023-OPS 19225 E 19226	3.841,98		1.099.436,76	C
22/09/2023	ADIANTAMENTO CH6481-OP18796-MAICON BITTO CAMPESTRI	2.000,00		1.097.436,76	C
22/09/2023	ADIANTAMENTO CH6482-OP18785-JANAINA CRISTINA EUGEN	800,00		1.096.636,76	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	11.096.636,76	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		45.000.000,00	56.096.636,76	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	56.097.636,76	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.363,00	56.099.999,76	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		96.832,48	56.196.832,24	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-73,28	56.196.758,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	105	106	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		325.070,51	56.521.829,47	C
25/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6478-OP18786-DAIANE OJEDA DE MELO	1.000,00		56.520.829,47	C
25/09/2023	BORDERO No 0000123239	2.000,00		56.518.829,47	C
25/09/2023	FERIAS 25/09/2023-OPS 19295 A 19303	217.665,47		56.301.164,00	C
25/09/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	155,18		56.301.008,82	C
25/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6480-OP18784-MARCOS FERNANDO ROLIM	1.000,00		56.300.008,82	C
25/09/2023	ADIANTAMENTO CH 6484-OP19051-LAIS MAMEDE FREIRE	1.000,00		56.299.008,82	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-59,32	56.298.949,50	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.000,24	56.299.949,74	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		541.256,84	56.841.206,58	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.827,13	56.900.033,71	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		184.427,55	57.084.461,26	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		3.780,00	57.088.241,26	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.808.744,65	58.896.985,91	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.578,90	58.910.564,81	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-178,71	58.910.386,10	C
27/09/2023	DESBLOQUEIO - PA 6434/2008		26.261,69	58.936.647,79	C
27/09/2023	FERIAS 27/09/2023-OPS 19330 A 19333	34.071,81		58.902.575,98	C
27/09/2023	RESCISAO 27/09/2023-OPS 19358 A 19362	95.520,80		58.807.055,18	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.000,00	58.808.055,18	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.164,88	58.809.220,06	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		300.381,41	59.109.601,47	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-70,31	59.109.531,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	106	107	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.166,37	59.141.697,53	C
28/09/2023	ADIANTAMENTO CH6483-OP19545-LUIS CARLOS DA SILVA	1.000,00		59.140.697,53	C
28/09/2023	BORDERO No 0000123271	750,00		59.139.947,53	C
28/09/2023	SALDO SALARIAL 28/09/2023-OPS 19508 E 19509	85.461,68		59.054.485,85	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.800.000,00		56.254.485,85	C
29/09/2023	REJ ESTAG AGO/23-ANDRESSA GARCIA DUARTE VIEDEVI		506,24	56.254.992,09	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		538.992,86	56.793.984,95	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.147,30	56.869.132,25	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-182,03	56.868.950,22	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.206,94	56.873.157,16	C
29/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18784-MARCOS FERNANDO ROLIM DE		515,50	56.873.672,66	C
29/09/2023	REJ FL MENSAL SET/23-THAIS APARECIDA PINHEIRO DE M		140,80	56.873.813,46	C
29/09/2023	REJ FL MENSAL SET/23-TAIS OLIVEIRA		422,40	56.874.235,86	C
29/09/2023	REJ FL MENSAL SET/23-LUCIA MARIA DE CARVALHO ASSIS		141,29	56.874.377,15	C
29/09/2023	REJ FL MENSAL SET/23-MAURICIO SERGIO DIAS		339,09	56.874.716,24	C
29/09/2023	REJ FL MENSAL SET/23-ILARINO RODRIGUES		772,77	56.875.489,01	C
29/09/2023	REJ FL ESTAGIARIOS SET/23-ANGELITA ALVES DOS SANTO		470,08	56.875.959,09	C
29/09/2023	REJ FL ESTAGIARIOS SET/23-SANDRA FERREIRA DA SILVA		723,20	56.876.682,29	C
29/09/2023	REJ FL PENSAO SET/23-ISADORA CAMPOS VIANA		752,40	56.877.434,69	C
29/09/2023	REJ FL PENSAO SET/23-KAMILA DUARTE AZEVEDO		2.051,25	56.879.485,94	C
29/09/2023	REJ FL PENSAO SET/23-NATALIA DA SILVA LARA		904,94	56.880.390,88	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		71.464,86	56.951.855,74	C
29/09/2023	REG.RECEITA EXTRA 614-WILLIAN EDUADO RUIZ-EQUIVOCO		-1.048,64	56.950.807,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	107	108	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	RECEITAS EVENTUAIS		0,03	56.950.807,13	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123181	1.000,00		56.949.807,13	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123265	1.000,00		56.948.807,13	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123280	900,00		56.947.907,13	C
29/09/2023	FOLHA ESTAGIARIOS OP.19513/19515-	1.283.386,30		55.664.520,83	C
29/09/2023	FOLHA MENSAL OP.1842/1844-19450 A 19467	54.594.322,51		1.070.198,32	C
29/09/2023	AV.DEBITO RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	24.106,25		1.046.092,07	C
29/09/2023	ADIANTAMENTO CH6487-OP19468-MARCOS FERNANDO ROLIM	1.000,00		1.045.092,07	C
29/09/2023	ADIANTAMENTO CH6486-OP19439-LUIS CARLOS DA SILVA	1.000,00		1.044.092,07	C
29/09/2023	ADIANTAMENTO CH6485-OP19328-VERONICA FERNANDES FER	1.000,00		1.043.092,07	C
29/09/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337.407,77		705.684,30	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.000,00	709.684,30	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.000,00	723.684,30	C
02/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15700-SANDRA REGINA CORREIA		0,04	723.684,34	C
02/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18985-JANAINA CRISTINA EUGENIO		219,13	723.903,47	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.166,04	727.069,51	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.658,15	785.727,66	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		378.189,59	1.163.917,25	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-33,29	1.163.883,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123183	500,00		1.163.383,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123180	1.700,00		1.161.683,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123182	1.710,00		1.159.973,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123186	700,00		1.159.273,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	108 109	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2023	BORDERO No 0000123197	10.100,00		1.149.173,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123208	5.000,00		1.144.173,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123216	1.150,00		1.143.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123230	2.500,00		1.140.523,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123228	5.500,00		1.135.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123229	3.000,00		1.132.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123234	2.000,00		1.130.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123281	1.000,00		1.129.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123293	500,00		1.128.523,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123297	1.000,00		1.127.523,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123300	6.500,00		1.121.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123298	2.000,00		1.119.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123301	1.000,00		1.118.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123310	1.500,00		1.116.523,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123309	500,00		1.116.023,96	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123307	1.699,52		1.114.324,44	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123303	1.000,00		1.113.324,44	C
02/10/2023	FERIAS 02/10/2023-OPS 20048 A 20056	636.747,24		476.577,20	C
02/10/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.781,71		472.795,49	C
02/10/2023	ADIANTAMENTO-PIX-OPS19864/19858-DANIELE LOPES DIAS	370,00		472.425,49	C
02/10/2023	ADIANTAMENTO-PIX-OP19690-FRANCIELLY PAOLA LEITE	500,00		471.925,49	C
02/10/2023	ADIANTAMENTO-PIX-OP19857-DAIANE OJEDA DE MELO SILV	200,00		471.725,49	C
02/10/2023	ADIANTAMENTO-CH6489-OP19510-ERIK ESBEGUE FERREIRA	500,00		471.225,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	109 110	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2023	FOLHA COMPL 02/10/2023-OPS 20065 A 20070	65.963,30		405.262,19	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.712,10	406.974,29	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		302.474,63	709.448,92	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		539.944,79	1.249.393,71	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-39,84	1.249.353,87	C
03/10/2023	BORDERO No 0000123318	700,00		1.248.653,87	C
03/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	752,40		1.247.901,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 18920-ELAINE CRISTINA DA SILVA	400,00		1.247.501,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6490-OP18797-GEISSON RICARDO MARTIN	500,00		1.247.001,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP19906/19907-NATALIA VILA MARIN	450,00		1.246.551,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6498-OP19268-PAMELA BARBOSA PAIXAO	500,00		1.246.051,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6504-OP19002-CRISTIANE APARECIDA DE	1.000,00		1.245.051,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6493-OP19152-ROSANA ALVES DE MORAES	500,00		1.244.551,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6508-OP19079-DIOGO FERNANDO DOS SAN	1.000,00		1.243.551,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6512-OP19139-DANIELLE CRISTINE SILV	1.000,00		1.242.551,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6496-OP19160-RIVALDO RODRIGUES DE A	500,00		1.242.051,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6499-OP18950-ANDREA EDWIRGES GOMES	1.000,00		1.241.051,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6507-OP19020-LILIAN CRISTINA CABELL	1.000,00		1.240.051,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6515-OP18895-LIGIA REGINA DA COSTA	1.000,00		1.239.051,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6514-OP18894-FABIANA DOS SANTOS BAP	1.000,00		1.238.051,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6502-OP18973-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		1.237.051,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6488-OP19560-SANDRA REGINA CORREIA	500,00		1.236.551,47	C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6495-OP19159-FLAVIA SHEILA TAMBORRA	500,00		1.236.051,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	110	111	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2023	ADIANTAMENTO CH6520-OP18931-LUANA CRISTINA DE LIMA	500,00		1.235.551,47	C
04/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15882-KATIA XAVIER RIBEIRO		682,26	1.236.233,73	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		250.544,01	1.486.777,74	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.278,14	1.488.055,88	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		129.864,13	1.617.920,01	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-152,06	1.617.767,95	C
04/10/2023	BORDERO No 0000123311	500,00		1.617.267,95	C
04/10/2023	FERIAS 04/10/2023-OP 20292	3.561,88		1.613.706,07	C
04/10/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.621,85		1.607.084,22	C
04/10/2023	FERIAS 04/10/2023-OP 20249 E 20250	11.013,62		1.596.070,60	C
04/10/2023	ADIANTAMENTO CH6491-OP 18900-JOABE ORNIESKI DE LIM	1.000,00		1.595.070,60	C
04/10/2023	ADIANTAMENTO CH6505-OP 19017-JANIELY SILVA DE SOUS	1.000,00		1.594.070,60	C
04/10/2023	ADIANTAMENTO CH6500-OP 18958-DANIELI CASARE DA SIL	1.000,00		1.593.070,60	C
04/10/2023	ADIANTAMENTO CH6516-OP 18898-RODRIGO SAMPAIO VIEIR	1.000,00		1.592.070,60	C
04/10/2023	ADIANTAMENTO CH6497-OP 19199-RAYSSA ALVES FERNANDE	500,00		1.591.570,60	C
04/10/2023	ADIANTAMENTO CH6513-OP 19150-MAICON ALISSON SILVA	1.000,00		1.590.570,60	C
04/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.503.914,84		86.655,76	C
04/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.085,00		77.570,76	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.804,06	140.374,82	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-93,37	140.281,45	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		296.148,92	436.430,37	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		788,14	437.218,51	C
05/10/2023	DEV CARTÃâRIO -PA 9605/84 OP 17097		68,24	437.286,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	111 112	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.051,25		435.235,50	C
05/10/2023	ADIANTAMENTO CH6501-OP 18964-FABIANA GOUVEIA GAVA	1.000,00		434.235,50	C
05/10/2023	ADIANTAMENTO CH6510-OP 19119-THAIS MIRELA ANDRADE	1.000,00		433.235,50	C
05/10/2023	ADIANTAMENTO CH6494-OPS 19155/19156-ADRIANA TOBIAS	500,00		432.735,50	C
05/10/2023	FOLHA COMPL/FERIAS CONS TUT OPS 20348 A 20355	48.261,75		384.473,75	C
06/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16880-KELLY CRISTINA PIMENTA D		1,56	384.475,31	C
06/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19908-MARIANA GONCALVES MAGON		30,20	384.505,51	C
06/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19288-MARIANA GONCALVES MAGON		850,52	385.356,03	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		121.834,78	507.190,81	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5.813,48	501.377,33	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.572,63	502.949,96	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		459.034,72	961.984,68	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123346	500,00		961.484,68	C
06/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	904,94		960.579,74	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	380.000,00		580.579,74	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	530.000,00		50.579,74	C
06/10/2023	RESCISAO 06/10/2023-OPS 20415 A 20419	38.259,91		12.319,83	C
06/10/2023	ADIANTAMENTO CH6519-OP18929-JAIME RODRIGUES FERREI	500,00		11.819,83	C
06/10/2023	ADIANTAMENTO CH6509-OP19113-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		10.819,83	C
06/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	669,80		10.150,03	C
06/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.050,00		9.100,03	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	9.600,03	C
09/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17383-LETICIA CARRILHO PUERTAS		766,00	10.366,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	112	113	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17125-ELTON HENRIQUE SILVEIRA		134,39	10.500,42	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		97.188,77	107.689,19	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		559,35	108.248,54	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		794.166,37	902.414,91	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-157,90	902.257,01	C
09/10/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.354,85		898.902,16	C
09/10/2023	FERIAS 09/10/2023-OPS 20460 A 20463	116.965,79		781.936,37	C
09/10/2023	ADIANTAMENTO CH 6503-OP 19009-FABIANA DE FATIMA MO	1.000,00		780.936,37	C
09/10/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 20369-EMERSON DE ZOPPA	1.000,00		779.936,37	C
09/10/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 20274-FELIPE EFRAIM RODRIGUES	500,00		779.436,37	C
09/10/2023	HELENO & FONSECA-DEV RETENCAO IR A MAIOR OP 18393-	100,00		779.336,37	C
10/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17126-ALMENTINO BRASIL BORGES		500,26	779.836,63	C
10/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19906/19907-NATALIA VILA MARIN		273,90	780.110,53	C
10/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19858/19864-DANIELE LOPES DIAS		130,92	780.241,45	C
10/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14596-TATIANE CALDANA		15,03	780.256,48	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-106,07	780.150,41	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		499.489,11	1.279.639,52	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		670,15	1.280.309,67	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		42.502,80	1.322.812,47	C
10/10/2023	FOLHA COMPL/FERIAS CONS TUT-OPS 20581 A 20587	24.071,73		1.298.740,74	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123368	1.000,00		1.297.740,74	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123369	1.300,00		1.296.440,74	C
10/10/2023	RESCISAO 10/10/2023-OPS 20564 A 20571	1.262.168,50		34.272,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	113	114	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	ADIANTAMENTO - PIX - LETICIA CARRILHO	1.000,00		33.272,24	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		120.683,44	153.955,68	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.463.686,33	1.617.642,01	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-144,96	1.617.497,05	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.320,89	1.618.817,94	C
11/10/2023	MOV. - REC. EVENTUAIS/GASTOS INDEV. ASSOCIAÃ\200Ã¶O/J		941,75	1.619.759,69	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123396	1.000,00		1.618.759,69	C
11/10/2023	PGTP FERIAS-OP'S 20606/20607	16.751,27		1.602.008,42	C
11/10/2023	PGTO RESCISAO-OP'S 20608/20609	16.706,76		1.585.301,66	C
11/10/2023	PGTO FL.COMPLEMENTAR-OP'S 20602/20603	2.997,98		1.582.303,68	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-108,07	1.582.195,61	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.943.168,52	17.525.364,13	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		142.041,61	17.667.405,74	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.137,14	17.669.542,88	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.351,91	17.710.894,79	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		473.139,07	18.184.033,86	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		878,89	18.184.912,75	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-190,87	18.184.721,88	C
16/10/2023	PGTO FERIAS 16/10-OP'S 20736 A 20745	1.540.665,47		16.644.056,41	C
16/10/2023	OP 20625-ADIANTAMENTO-ALEX CRUZ FIGUEIREDO	2.000,00		16.642.056,41	C
16/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.540,14		16.636.516,27	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		761,16	16.637.277,43	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-331,34	16.636.946,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	114	115	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		169.713,05	16.806.659,14	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		248.396,11	17.055.055,25	C
17/10/2023	DEV.ADIANT.OP 19857-DAIANE OJEDA DE MELO SILVA		75,00	17.055.130,25	C
17/10/2023	PGTO FL.COMPL.17/10-OP'S 20850 A 20853	7.678,62		17.047.451,63	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.000.000,00		47.451,63	C
17/10/2023	OP'S20684/20685-ADIANT.NATALIA VILA MARIN FARIAS	1.050,00		46.401,63	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.282,19	62.683,82	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		139.213,55	201.897,37	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.248,06	200.649,31	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.268.865,31	2.469.514,62	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 16083		16,22	2.469.530,84	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 19688		4,11	2.469.534,95	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 19689		5,49	2.469.540,44	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 15756		11,02	2.469.551,46	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18477		15,53	2.469.566,99	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18794		18,67	2.469.585,66	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 19052		11,60	2.469.597,26	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 19155		3,47	2.469.600,73	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18856		1,95	2.469.602,68	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18862		20,70	2.469.623,38	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18863		1,55	2.469.624,93	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18865		1,60	2.469.626,53	C
18/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18821		31,44	2.469.657,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	115	116	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2023	PGTO FERIAS 18/10-OP'S 20976 A 20978	28.683,40		2.440.974,57	C
18/10/2023	CH 6702-OP20842-DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	200,00		2.440.774,57	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		331.795,13	2.772.569,70	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-169,75	2.772.399,95	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.931,42	2.837.331,37	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.675,92	2.848.007,29	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18796		92,10	2.848.099,39	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 19199		2,21	2.848.101,60	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 17040		0,59	2.848.102,19	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 19159		0,92	2.848.103,11	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 19160		30,28	2.848.133,39	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18790		0,17	2.848.133,56	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123427	700,00		2.847.433,56	C
19/10/2023	PGTO RESCISAO 19/10-OP 21108	43.917,63		2.803.515,93	C
19/10/2023	CH6701-OP'S 20775/20776-ADIANT.SUZANA LOPES RODRI	400,00		2.803.115,93	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.800.000,00		3.115,93	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	241,46		2.874,47	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.540,31	4.414,78	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		368.710,85	373.125,63	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-269,99	372.855,64	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.168,60	420.024,24	C
20/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 20842-DAIANE OJEDA DE MELO		55,90	420.080,14	C
20/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18795-PAMAELA CRISTINA SANTOS		39,80	420.119,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	116	117	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	BORDERO No 0000123436	1.000,00		419.119,94	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123480	1.800,00		417.319,94	C
20/10/2023	PGTO FL.COMPLEMENTAR 20/10-OP 21133	18.790,69		398.529,25	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	154.609,87		243.919,38	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		413,61	244.332,99	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		59.664,28	303.997,27	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		508.881,29	812.878,56	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-26,62	812.851,94	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123482	1.000,00		811.851,94	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123495	1.000,00		810.851,94	C
23/10/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	500.000,00		310.851,94	C
23/10/2023	PGTO FERIAS 23/10-OP'S 21151 A 21158	108.723,22		202.128,72	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-581,89	201.546,83	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		632.236,22	833.783,05	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		63.373,79	897.156,84	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.475,32	899.632,16	C
24/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	141,29		899.490,87	C
24/10/2023	PGTO FERIAS 24/10-OP'S 21219/21220	22.052,08		877.438,79	C
24/10/2023	CH 6703-OP21143-VALQUIRIA FURLAN	1.000,00		876.438,79	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		157.293,34	1.033.732,13	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.183.549,10	2.217.281,23	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-214,53	2.217.066,70	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.633,49	2.227.700,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	117	118	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.000.000,00	5.227.700,19	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.500.000,00	7.727.700,19	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20684/20685-NATALIA VILA MARIN		418,00	7.728.118,19	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20625-ALEX CRUZ FIGUEIREDO		1.103,13	7.729.221,32	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19267-MARTA TRABACHINI		15,68	7.729.237,00	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19261-CRISTIANE MARIA GUIMARAE		162,62	7.729.399,62	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18786-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		7,98	7.729.407,60	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19328-VERONICA FERNANDES FERRE		89,72	7.729.497,32	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14171-VERONICA FERNANDES FERRE		105,00	7.729.602,32	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18776-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		168,80	7.729.771,12	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18543-TANIA GENTILE BORTOLIN		3,26	7.729.774,38	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20776-SUZANA LOPES RODRIGUES		92,50	7.729.866,88	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19563-LEANDRO SILVA		20,00	7.729.886,88	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18471-CAROLINA BARISSON MARQUE		2,00	7.729.888,88	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20369-EMERSON DE ZOPPA		532,94	7.730.421,82	C
25/10/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.611,84		7.724.809,98	C
25/10/2023	ADIANTAMENTO CH6705-OP 21142-DAIANE OJEDA DE MELO	350,00		7.724.459,98	C
25/10/2023	FERIAS FOLHA COMPL CONS TUT.25/10/2023-OP21326	7.254,37		7.717.205,61	C
25/10/2023	FERIAS 25/10/2023-OPS 21321/21322	15.729,19		7.701.476,42	C
25/10/2023	FERIAS 25/10/2023-OPS 21508 A 51512	53.512,51		7.647.963,91	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.437,84	7.651.401,75	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		959.456,33	8.610.858,08	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-744,38	8.610.113,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	118	119	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		74.998,46	8.685.112,16	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.000.000,00	29.685.112,16	C
26/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18793-ITALO AQULES LEME DA SIL		58,54	29.685.170,70	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123507	1.000,00		29.684.170,70	C
26/10/2023	RESCISAO 26/10/2023-OPS 21337/21338	9.779,48		29.674.391,22	C
26/10/2023	ADIANTAMENTO CH6706-OP21292-VERONICA FERNANDES FER	1.000,00		29.673.391,22	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		757,16	29.674.148,38	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		117.017,63	29.791.166,01	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		287.293,45	30.078.459,46	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-556,51	30.077.902,95	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.000.000,00	56.077.902,95	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		200.089,18	56.277.992,13	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,19	56.277.991,94	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.469,07	56.281.461,01	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		43.308,24	56.324.769,25	C
30/10/2023	BORDERO No 0000123523	800,00		56.323.969,25	C
30/10/2023	BORDERO No 0000123528	1.000,00		56.322.969,25	C
30/10/2023	BORDERO No 0000123545	1.600,00		56.321.369,25	C
30/10/2023	ADIANTAMENTO CH6707-OP 21313-DAIANE OJEDA DE MELO	1.000,00		56.320.369,25	C
30/10/2023	RESCISAO 30/10/2023-OPS 21666 E 21667	7.353,30		56.313.015,95	C
30/10/2023	FERIAS 30/10/2023- OPS 21571 A 21573	12.907,50		56.300.108,45	C
30/10/2023	ADIANTAMENTO CH6709-OP 21327-ERIK ESBEGUE FERREIRA	450,00		56.299.658,45	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	928,44		56.298.730,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	119 120	0341 BCO ITAU	
	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP21143-VALQUIRIA FURLAN		92,65	56.298.822,66	C
31/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP18782-ANA PAULA MODESTO SALINAS		0,72	56.298.823,38	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		816,91	56.299.640,29	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		154.705,54	56.454.345,83	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,23	56.454.345,60	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.672,53	56.491.018,13	C
31/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21142-DAIANE OJEDA DE MELO		118,80	56.491.136,93	C
31/10/2023	MOV.REC.EVENTUAIS/GASTOS INDEV.ANA CLAUDIA AMORIM		26,00	56.491.162,93	C
31/10/2023	MOV.REC.EVENTUAIS/GASTOS INDEV.TATIANA ARRUDA TUTI		0,01	56.491.162,94	C
31/10/2023	MOV.REC.EVENTUAIS/GASTOS INDEV.YARA MARIANA ALEXAN		163,88	56.491.326,82	C
31/10/2023	MOV.REC.EVENTUAIS/GASTOS INDEV.THIAGO PASCHOAL		300,00	56.491.626,82	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-ALINE CRISTINA DOS SANTOS TIZ		591,36	56.492.218,18	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-MAURICIO SERGIO DIAS		339,09	56.492.557,27	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-SIBELLE FANTE MANCIO		788,47	56.493.345,74	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-SUZANA DE FATIMA MENEZES NUNE		675,84	56.494.021,58	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-ILARINO RODRIGUES		772,77	56.494.794,35	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-IAN MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS		2.647,83	56.497.442,18	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-DENISE DE OLIVEIRA TAVARES		2.784,34	56.500.226,52	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-ALEX SILVA DOS SANTOS		6.083,00	56.506.309,52	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-ALOISIO ALVES BATISTA		16.274,71	56.522.584,23	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-MEIRIELI APARECIDA DINIZ		6.757,05	56.529.341,28	C
31/10/2023	REJ FL MENSAL OUT/23-MELINA ARONCHI DE MOURA		1.914,86	56.531.256,14	C
31/10/2023	REJ FL ESTAG OUT/23-ANA SILVIA DE OLIVEIRA		1.012,48	56.532.268,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	120	121	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4		0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	REJ FL ESTAG OUT/23-ISABELLY SANTOS DA SILVA		976,32	56.533.244,94	C
31/10/2023	REJ FL ESTAG OUT/23-TAIS CORREIA DE MELO		1.012,48	56.534.257,42	C
31/10/2023	REJ FL ESTAG OUT/23-ALEXSANDER BUENO DE PROENCA		1.012,48	56.535.269,90	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		44.380,11	56.579.650,01	C
31/10/2023	FP OUT/2023-OPS 21736 A 21751/2032 A 2034	54.227.430,57		2.352.219,44	C
31/10/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	329.092,13		2.023.127,31	C
31/10/2023	ESTAGIARIOS OUT/23-OPS 21688 A 21691	1.163.831,90		859.295,41	C
31/10/2023	ADIANTAMENTO CH6708-OP21242-CAROLINA BARISSON MARQ	1.000,00		858.295,41	C
31/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.025,66		856.269,75	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-102,65	856.167,10	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		701.599,33	1.557.766,43	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		98.619,70	1.656.386,13	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.464,39	1.669.850,52	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8		1.000,00	1.670.850,52	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	1.671.350,52	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.000,00	1.673.350,52	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.000,00	1.681.350,52	C
01/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18781-ELAINE CLARO		23,22	1.681.373,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123578	12.000,00		1.669.373,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123534	900,00		1.668.473,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123541	500,00		1.667.973,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123542	500,00		1.667.473,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123543	2.000,00		1.665.473,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	121	122	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2023	BORDERO No 0000123544	2.350,00		1.663.123,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123547	1.900,00		1.661.223,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123557	5.000,00		1.656.223,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123558	3.000,00		1.653.223,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123563	2.000,00		1.651.223,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123582	4.500,00		1.646.723,74	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123592	40.475,55		1.606.248,19	C
01/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	995,54		1.605.252,65	C
01/11/2023	ADIANTAMENTO CH6704-OP21067-MAICON BITTO CAMPESTRI	2.000,00		1.603.252,65	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	6.274,90		1.596.977,75	C
01/11/2023	FOLHA COMPLEMENTAR 01/11/2023-OPS 22232A22236	58.407,32		1.538.570,43	C
01/11/2023	FERIAS 01/11/2023-OPS 22424 A 22430	247.657,18		1.290.913,25	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 1131 Ag.003565 C/C.0000006710402	43.000,00		1.247.913,25	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.593,25	1.249.506,50	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		365.233,93	1.614.740,43	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		210.375,91	1.825.116,34	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-320,49	1.824.795,85	C
03/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	138.315,78		1.686.480,07	C
03/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	138.315,78		1.548.164,29	C
03/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.075,92		1.544.088,37	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		444,75	1.544.533,12	C
06/11/2023	TR.DA CONTA 1094 Ag.029238 C/C.0000000750050		2.500,00	1.547.033,12	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		104.976,34	1.652.009,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	122	123	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		122.296,01	1.774.305,47	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-104,51	1.774.200,96	C
06/11/2023	DEV CARTORIO PA 10232/20		42,83	1.774.243,79	C
06/11/2023	DEV CARTORIO PA 1887/09		43,00	1.774.286,79	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123576	750,00		1.773.536,79	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123583	750,00		1.772.786,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 22081-MONIQUE RODRIGUES DE CAM	1.000,00		1.771.786,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO CH6717-OP 21464-DIOGO FERNANDO DOS SA	1.000,00		1.770.786,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO CH6728-OP 21634-LUANA CRISTINA DE LIM	500,00		1.770.286,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO CH6723-OP 21623-JANIELY SILVA DE SOUS	1.000,00		1.769.286,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO CH6726-OP 21626-LIGIA REGINA DA COSTA	1.000,00		1.768.286,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO CH6711-OP 21356-FABIANA DOS SANTOS BA	1.000,00		1.767.286,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO CH6737-OP 21924-DANDREA MOURO BORBA	2.500,00		1.764.786,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO CH6734-OP 21767-JOABE ORNIESKI DE LIM	1.000,00		1.763.786,79	C
06/11/2023	ADIANTAMENTO CH6714-OP 21369-GEISSON RICARDO MARTI	500,00		1.763.286,79	C
06/11/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.400,61		1.753.886,18	C
06/11/2023	FERIAS 06/11/2023 - OPS 22517 A 22525	855.264,34		898.621,84	C
06/11/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.398,03		889.223,81	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.786,06	910.009,87	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		147.359,03	1.057.368,90	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		824,28	1.058.193,18	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-78,87	1.058.114,31	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 1019 Ag.003565 C/C.0006006470489	3.843,39		1.054.270,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	123	124	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2023	ADIANTAMENTO CH6731-OP21675-ROSANA ALVES DE MORAES	500,00		1.053.770,92	C
07/11/2023	ADIANTAMENTO CH6735-OP21774-MARCOS IZIDRO DA SILVA	500,00		1.053.270,92	C
07/11/2023	ADIANTAMENTO CH6733-OP21770-MARCIA CRISTINA DE LIM	1.500,00		1.051.770,92	C
07/11/2023	ADIANTAMENTO CH6730-OP21669-ADRIANA DOS SANTOS PUB	500,00		1.051.270,92	C
07/11/2023	ADIANTAMENTO CH6710-OP21349-CARLOS AUGUSTO DE MENE	1.000,00		1.050.270,92	C
07/11/2023	ADIANTAMENTO CH6720-OP21719-ELAINE REGINA EMILIO	500,00		1.049.770,92	C
07/11/2023	ADIANTAMENTO CH6725-OP21625-VERGILIO APARECIDO CAS	1.000,00		1.048.770,92	C
07/11/2023	FERIAS 07/11/2023 - OP 22592	9.203,51		1.039.567,41	C
07/11/2023	FOLHA COMPL. 07/11/2023-OPS 22528 E 22529	7.916,13		1.031.651,28	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		6.274,90	1.037.926,18	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.038.926,18	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-83,66	1.038.842,52	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.376,20	1.042.218,72	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		625.743,55	1.667.962,27	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		141.608,26	1.809.570,53	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123616	2.000,00		1.807.570,53	C
08/11/2023	ADIANTAMENTO CH6727-OP21632-JAIME RODRIGUES FERREI	500,00		1.807.070,53	C
08/11/2023	ADIANTAMENTO CH6722-OP21532-FRANCESLI ESPOSITO VIE	1.000,00		1.806.070,53	C
08/11/2023	ADIANTAMENTO CH6738-OP22418-FLAVIA SHEILA TAMBORRA	500,00		1.805.570,53	C
08/11/2023	ADIANTAMENTO CH6721-OP21525-DANIELI CASARE DA SILV	1.000,00		1.804.570,53	C
08/11/2023	ADIANTAMENTO CH6715-OP21670-CAMILA ROCHA PEREIRA	500,00		1.804.070,53	C
08/11/2023	ADIANTAMENTO CH6739-OP22431-RIVALDO RODRIGUES DE A	500,00		1.803.570,53	C
08/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 21503-THAIS MIRELA ANDRADE REI	1.000,00		1.802.570,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	124 125	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2023	ADIANTAMENTO CH6724-OP21624-MARCOS ABEL DOS SANTOS	1.000,00		1.801.570,53	C
08/11/2023	ADIANTAMENTO CH6716-OP21376-PAMELA BARBOSA PAIXAO	500,00		1.801.070,53	C
08/11/2023	FERIAS 08/11/2023 - OPS 22600 A 22602	19.718,64		1.781.351,89	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		448,59	1.781.800,48	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		437.894,81	2.219.695,29	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-185,00	2.219.510,29	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		191.029,66	2.410.539,95	C
09/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19691-TANIA GENTILE BORTOLIN		2,82	2.410.542,77	C
09/11/2023	ADIANTAMENTO CH6712-OP21359-RODRIGO SAMPAIO VIEIRA	1.000,00		2.409.542,77	C
09/11/2023	ADIANTAMENTO CH6729-OP21642/21643-ADRIANA TOBIAS L	500,00		2.409.042,77	C
09/11/2023	ADIANTAMENTO CH6719-OP21518-ANDREA EDWIRGES GOMES	1.000,00		2.408.042,77	C
09/11/2023	RESCISAO 09/11/2023 - OPS 22729 A 22733	67.369,89		2.340.672,88	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		635.030,26	2.975.703,14	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		652,88	2.976.356,02	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-243,19	2.976.112,83	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.319,66	3.043.432,49	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123618	1.000,00		3.042.432,49	C
10/11/2023	FOLHA COMPL.10/11/2023-OPS 22735 A 22740	62.305,27		2.980.127,22	C
10/11/2023	ADIANTAMENTO CH6718-OP21498-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		2.979.127,22	C
10/11/2023	RESCISAO 10/11/2023-OPS 22752 A 22758	537.521,48		2.441.605,74	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.566.053,41	4.007.659,15	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		52.667,99	4.060.327,14	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,51	4.060.326,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	125	126	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		730,12	4.061.056,75	C
13/11/2023	FERIAS 13/11/2023-OPS 22774 A 22783	564.454,89		3.496.601,86	C
13/11/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.542,55		3.493.059,31	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	3.498.059,31	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		29.291,89	3.527.351,20	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.460.688,02	17.988.039,22	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.071,36	18.066.110,58	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-4.081,35	18.062.029,23	C
14/11/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 929/2020		138.315,78	18.200.345,01	C
14/11/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 36553/2015		4.075,92	18.204.420,93	C
14/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21642-ADRIANA TOBIAS LIZIER		1,10	18.204.422,03	C
14/11/2023	ADIANTMAENTO CH 6642-OP22746-MAURICIO SIMAO RIBEIR	5.000,00		18.199.422,03	C
14/11/2023	RESCISAO 14/11/2023-OPS 22851 A 22854	1.163.391,69		17.036.030,34	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-360,84	17.035.669,50	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.385,76	17.042.055,26	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.573.566,48	18.615.621,74	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		105.162,09	18.720.783,83	C
16/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19485-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		1,00	18.720.784,83	C
16/11/2023	BORDERO No 0000123654	500,00		18.720.284,83	C
16/11/2023	RESCISAO 16/11/2023-OPS 23063 A 23065/2164	861.264,34		17.859.020,49	C
16/11/2023	FERIAS 16/11/2023-OPS 22986 A 22989	37.140,25		17.821.880,24	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.500.000,00		16.321.880,24	C
16/11/2023	FOLHA COMPL + FERIAS 16/11/2023-OP 23075	4.382,07		16.317.498,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	126	127	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		667.370,71	16.984.868,88	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		44.564,82	17.029.433,70	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-435,60	17.028.998,10	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.157,32	17.035.155,42	C
17/11/2023	AV.DEBITO VANIA MARIA MARTINS GOMES	79,36		17.035.076,06	C
17/11/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	591,36		17.034.484,70	C
17/11/2023	RESCISAO 17/11/2023 - OPS 23082 A 23089/2173	788.039,36		16.246.445,34	C
17/11/2023	FOLHA COMPL FERIAS CONS TUR. OPS 23092 A 23093	26.579,69		16.219.865,65	C
17/11/2023	DEV IMPORTANCIA PA 19426/22-VANIA MARIA MARTINS	720,10		16.219.145,55	C
17/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23104-BARBARA ELIZE BRAZ	2.200,00		16.216.945,55	C
17/11/2023	ADIANTAMENTO CH 6645-OP 22922-GISELE DOS SANTOS AN	1.000,00		16.215.945,55	C
17/11/2023	ADIANTAMENTO CH 6644-OP 22896-MARIANA GONCALVES MA	1.000,00		16.214.945,55	C
17/11/2023	ADIANTAMENTO CH 6643-OP 22899-ALLYNE DE MOURA SILV	1.000,00		16.213.945,55	C
17/11/2023	ADIANTAMENTO CH 6646-OP23026-TANIA GENTILE BORTOLI	1.000,00		16.212.945,55	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.958.474,09	18.171.419,64	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.373,88	18.294.793,52	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-308,68	18.294.484,84	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.743,83	18.302.228,67	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		49.617,20	18.351.845,87	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.856,80	18.353.702,67	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-112,51	18.353.590,16	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		509.585,10	18.863.175,26	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		3.000,00	18.866.175,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	127	128	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4		0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15135-ANA CAROLINA GOMES DOS		36,96	18.866.212,22	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21653-RODRIGO CESAR DE OLIVEIR		5,96	18.866.218,18	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21651/21652-EDSON ANDRE MARTIN		9,94	18.866.228,12	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21646-NADIA DA COSTA TEIXEIRA		200,00	18.866.428,12	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21644-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		9,31	18.866.437,43	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21275-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		102,70	18.866.540,13	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20008-WAGNER RODRIGO BALBINOT		23,00	18.866.563,13	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21377-SONIA REGINA MARQUES LEI		2,24	18.866.565,37	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20731-MAURICIO DETOGNI POMAR		167,41	18.866.732,78	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21399-HELLEN CRISTINE BALDO		232,91	18.866.965,69	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22081-MONIQUE RODRIGUES DE CAM		303,44	18.867.269,13	C
21/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21406-ITALO AQUILES LEME DA SI		0,01	18.867.269,14	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 1014 Ag.003565 C/C.0006006470470	1.244,11		18.866.025,03	C
21/11/2023	FERIAS 21/11/2023 OPS 23249 A 23258	521.680,00		18.344.345,03	C
21/11/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.807,57		18.340.537,46	C
21/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23193-DAIANE OJEDA DE MELO	300,00		18.340.237,46	C
22/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21371-CIBELE RODRIGUES DA COST		2,49	18.340.239,95	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		106.044,95	18.446.284,90	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-46,58	18.446.238,32	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		496,66	18.446.734,98	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.087,99	18.462.822,97	C
22/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21770-MARCIA CRISTINA DE LIMA		863,00	18.463.685,97	C
22/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21631-GISELE IAJUC FIEL		0,10	18.463.686,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	128	129	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19468-MARCOS FERNANDO ROLIM DE		14,10	18.463.700,17	C
22/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18792-ERICA PATRICIA DA CUNHA		6,68	18.463.706,85	C
22/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21342-EMERSON GOMES DE ANDRADE		0,05	18.463.706,90	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123744	500,00		18.463.206,90	C
22/11/2023	AV.DEBITO ISABELLA PANTOJO GUTIERRES	614,10		18.462.592,80	C
22/11/2023	ADIANTAMENTO CH6648-OP 23011/23012-PATRICIA AKEMI	750,00		18.461.842,80	C
22/11/2023	ADIANTAMENTO CH6649-OP 23113-CINTIA MASSA BONINI	3.000,00		18.458.842,80	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		765.698,05	19.224.540,85	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,27	19.224.540,58	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.392,89	19.236.933,47	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		103.801,55	19.340.735,02	C
23/11/2023	FERIAS 23/11/2023-OPS 23440 A 23442	15.955,17		19.324.779,85	C
23/11/2023	RESCISAO 23/11/2023-OPS 23432 A 23435	125.224,16		19.199.555,69	C
23/11/2023	RESCISAO CONS TUT 23/11/2023-OPS 23446	10.624,23		19.188.931,46	C
23/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23161-LUCIANA APARECIDA DA SIL	1.000,00		19.187.931,46	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	241,46		19.187.690,00	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	141.315,81		19.046.374,19	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	200.000,00		18.846.374,19	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	529,99		18.845.844,20	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		60.000.000,00	78.845.844,20	C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19560-SANDRA REGINA CORREIA		0,61	78.845.844,81	C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21381-RAFAEL PONTES ROHLOFF		41,01	78.845.885,82	C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21067-MAICON BRITO CAMPESTRINI		127,55	78.846.013,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	129	130	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23193-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		43,00	78.846.056,37	C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23045-GILSON ROBERTO FERNANDES		14,18	78.846.070,55	C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21053-JANAINA OLIVEIRA SANTOS		4,55	78.846.075,10	C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21372-CRISTIANE MARIA GUIMARAE		439,00	78.846.514,10	C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21313-DAIANE OJEDA DE MELO		110,01	78.846.624,11	C
24/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21131-KELLEN APARECIDA RODRIGU		23,01	78.846.647,12	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		105.004,48	78.951.651,60	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.056,51	78.952.708,11	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.127.264,58	80.079.972,69	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10,98	80.079.961,71	C
24/11/2023	DEV.VALOR REPASSADO A MAIOR PELO SAAE	29,26		80.079.932,45	C
24/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23430-JANAINA CRISTINA EUGENIO	1.000,00		80.078.932,45	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.092,12	80.082.024,57	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	80.083.024,57	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	80.088.024,57	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 1094 Ag.029238 C/C.0000000750050		1.000,00	80.089.024,57	C
27/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21775-SUZANA LOPES RODRIGUES		38,41	80.089.062,98	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		121.308,67	80.210.371,65	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		736.645,13	80.947.016,78	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-437,58	80.946.579,20	C
27/11/2023	FERIAS 27/11/2023-OPS 23597 A 23605	109.803,12		80.836.776,08	C
27/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23502-VANESSA DOS PASSOS	5.000,00		80.831.776,08	C
27/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23266-VAGNER BRAZAO AVENA	1.000,00		80.830.776,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	130	131	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23439-CARLOS ALEXANDRE PEDROSO	1.000,00		80.829.776,08	C
27/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23449-CAROLINA BARISSON MARQUE	1.000,00		80.828.776,08	C
27/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23448-ANA CAROLINA GOMES DOS S	5.000,00		80.823.776,08	C
27/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23447-GIOVANA POLIZELLO	1.000,00		80.822.776,08	C
27/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23450-DAIANE OJEDA DE MELO SIL	1.000,00		80.821.776,08	C
27/11/2023	ADIANTAMENTO CH6651-OP 23163-MUNIQUE MOTA GIORGETT	1.000,00		80.820.776,08	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		529,99	80.821.306,07	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.736,69	80.825.042,76	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-80,27	80.824.962,49	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.563,28	80.852.525,77	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.043.065,94	81.895.591,71	C
28/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23533-SUZANA LOPES RODRIGUES	1.200,00		81.894.391,71	C
28/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23491-KELLEN APARECIDA RODRIGU	1.000,00		81.893.391,71	C
28/11/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23501-GILSON ROBERTO FERNANDES	1.800,00		81.891.591,71	C
28/11/2023	ADIANTAMENTO CH6647-OP 23007-ELAINE CLARO	1.087,00		81.890.504,71	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		928,44	81.891.433,15	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.950.000,00	83.841.433,15	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.000.000,00	102.841.433,15	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.684,40	102.844.117,55	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		210.688,34	103.054.805,89	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-54,14	103.054.751,75	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		95.468,00	103.150.219,75	C
29/11/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	327,89		103.149.891,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	131 132	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2023	RESCISAO 29/11/2023-OPS 23688 A 23695	42.983,38		103.106.908,48	C
29/11/2023	ADIANTAMENTO PIX - OP 23511-JANAINA OLIVEIRA SANTO	1.000,00		103.105.908,48	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		283.379,03	103.389.287,51	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		75,33	103.389.362,84	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		82.884,71	103.472.247,55	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.001,80	103.470.245,75	C
30/11/2023	REJ.RESCISAO 29/11/2023-RITA DE CASSIA ANTUNES DE		18,20	103.470.263,95	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-ANDREIA CRISTINA BUNEO DE A		563,20	103.470.827,15	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-IOLANDA FELIX FERREIRA		168,96	103.470.996,11	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-JAQUELINE APARECIDA VIANA		337,92	103.471.334,03	C
30/11/2023	REJ FL MENSAL NOV/2023-MAURICIO SERGIO DIAS		452,12	103.471.786,15	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-ILARINO RODRIGUES		1.159,16	103.472.945,31	C
30/11/2023	REJ.PENSAO FL NOV/2023-JULIA VALERINI MARIANO MACH		5.291,09	103.478.236,40	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-IAN MICHEL ALMEIDA DOS SANT		3.447,58	103.481.683,98	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-PAULA REGIANE DA SILVA		7.339,56	103.489.023,54	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-ALEX SILVA DOS SANTOS		9.787,89	103.498.811,43	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-ALOISIO ALVES BATISTA		6.366,23	103.505.177,66	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-MEIRIELI APARECIDA DINIZ		10.942,62	103.516.120,28	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-NAEDJA NUNES MENDONCA		647,68	103.516.767,96	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-PRISCILA SANT ANNA DE OLIVE		1.943,02	103.518.710,98	C
30/11/2023	REJ.FL MENSAL NOV/2023-MELINA ARONCHI DE MOURA		1.267,19	103.519.978,17	C
30/11/2023	REJ.ESTAGIARIOS NOV/2023-ANA SILVIA DE OLIVEIRAS		1.048,64	103.521.026,81	C
30/11/2023	REJ.ESTAGIARIOS NOV/2023-ISABELLY SANTOS DA SILVA		1.084,80	103.522.111,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	132	133	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2023	REJ.ESTAGIARIOS NOV/2023-TAIS CORREIA DE MELO		940,16	103.523.051,77	C
30/11/2023	REJ.ESTAGIARIOS NOV/2023-ALEXSANDER BUENO DE PROEN		1.084,80	103.524.136,57	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		198,81	103.524.335,38	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20378-LETICIA CARRILHO PUERTAS		129,25	103.524.464,63	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20376-KATIA XAVIER RIBEIRO		3,92	103.524.468,55	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18774-MUNIQUE MOTA GIORGETTI		35,04	103.524.503,59	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18011-MONICA FANTIN SALVADOR		2.000,00	103.526.503,59	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21403-PAMELA CRISTINA SANTOS		0,65	103.526.504,24	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22431-RIVALDO RODRIGUES DE ARA		19,69	103.526.523,93	C
30/11/2023	REJ PENSAO FL NOV/23-FRANCINE PEDROSO PINHALVEL		865,43	103.527.389,36	C
30/11/2023	REJ PENSAO FL NOV/23-FRANCINE PEDROSO PINHALVEL		475,20	103.527.864,56	C
30/11/2023	REJ PENSAO FL NOV/23-TANIA CRISTINA DOGNANI		1.463,64	103.529.328,20	C
30/11/2023	REJ PENSAO FL NOV/23-TANIA CRISTINA DOGNANI		1.039,80	103.530.368,00	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		151.995,00	103.682.363,00	C
30/11/2023	ESTORNO RH		4.851,65	103.687.214,65	C
30/11/2023	PGTO FÃL.NOV/23-OP'S 23682 A 23643 E 2224	82.629.190,58		21.058.024,07	C
30/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	675,84		21.057.348,23	C
30/11/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	462.997,00		20.594.351,23	C
30/11/2023	FP ESTAGIARIOS NOV/2023-OPS 23681 A 23684	1.158.657,42		19.435.693,81	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	680.000,00		18.755.693,81	C
30/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	928,71		18.754.765,10	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	18.759.765,10	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		0,07	18.759.765,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	133	134	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22922-GISELE DOS SANTOS ANSELM		381,90	18.760.147,07	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		244,93	18.760.392,00	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		437.675,35	19.198.067,35	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.839,53	19.195.227,82	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		49.924,25	19.245.152,07	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123828	45.900,17		19.199.251,90	C
01/12/2023	FERIAS 01/12/2023-OPS 24268 A 24276	1.292.570,30		17.906.681,60	C
01/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23818-AURI ROGERIO PINTO	5.000,00		17.901.681,60	C
01/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23835-LEANDRO SILVA	1.000,00		17.900.681,60	C
01/12/2023	FOLHA COMPL.01/12/2023-OPS 24362 A 24370	60.388,07		17.840.293,53	C
01/12/2023	RESCISAO 01/12/2023-OPS 24354 A 24355	7.770,99		17.832.522,54	C
04/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18032-ELAINE RUIS DURAN		543,12	17.833.065,66	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		445.629,43	18.278.695,09	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10,98	18.278.684,11	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		254.749,22	18.533.433,33	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.375,40	18.536.808,73	C
04/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.340,63		18.535.468,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23962-SANDRA REGINA CORREIA	500,00		18.534.968,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23821-LETICIA CARRILHO	1.000,00		18.533.968,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23819/23820-CAROLINE SANCHEZ V	500,00		18.533.468,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23815-PAMELA BARBOSA PAIXAO	500,00		18.532.968,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23811-CRISTIANE MARIA GUIMARAE	500,00		18.532.468,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23813-LIGIA DE FATIMA PEREIRA	500,00		18.531.968,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	134 135	0341 BCO ITAU	C/C	CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23814-MARTA TRABACHINI	500,00		18.531.468,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23929-GISELE DOS SANTOS ANSELM	1.000,00		18.530.468,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23824-KATIA XAVIER RIBEIRO	1.300,00		18.529.168,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23826-TANIA GENTILE BORTOLIN	1.000,00		18.528.168,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23823-ELAINE RUIS DURAN	1.000,00		18.527.168,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23822-RAFAEL PONTES ROHLOFF	1.600,00		18.525.568,10	C
04/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 23812-GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	500,00		18.525.068,10	C
04/12/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.406,14		18.518.661,96	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 1094 Ag.029238 C/C.0000000750050		1.500,00	18.520.161,96	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		445.976,69	18.966.138,65	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-32,94	18.966.105,71	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		80.541,83	19.046.647,54	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		796,41	19.047.443,95	C
05/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22439-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		25,63	19.047.469,58	C
05/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20374-CRISTIANO VAZ		3,00	19.047.472,58	C
05/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23533-SUZANA LOPES RODRIGUES		500,60	19.047.973,18	C
05/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	563,20		19.047.409,98	C
05/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.503,44		19.044.906,54	C
05/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.291,09		19.039.615,45	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123849	12.298,87		19.027.316,58	C
05/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 24204-MICHELE CRISTINA MATARAZ	1.500,00		19.025.816,58	C
05/12/2023	13 SAL CONS.TUT. OP 24375	61.523,29		18.964.293,29	C
05/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	94.958,28		18.869.335,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	135	136	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2023	13.O SALARIO 2.A PARC OPS 24489 A 24506/2333	18.070.118,28		799.216,73	C
06/12/2023	ESTORNO PARCIAL-DEVOLUCAO 1 ORI-OP 20456		56,58	799.273,31	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	804.273,31	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-46,34	804.226,97	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.585,49	807.812,46	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		91.417,85	899.230,31	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		516.258,45	1.415.488,76	C
06/12/2023	DEV ADTO A MAIOR-CRISTIANO VAZ-OP 20374		7,00	1.415.495,76	C
06/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	15.653,00		1.399.842,76	C
06/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	13.475,98		1.386.366,78	C
06/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	569,82		1.385.796,96	C
06/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 24237-AURI ROGERIO PINTO	5.000,00		1.380.796,96	C
06/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 24209/24211-RODRIGO CESAR DE O	1.700,00		1.379.096,96	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.246.392,05		132.704,91	C
06/12/2023	FOLHA COMPL.06/12/2023-OPS 24560 A 24565	30.419,91		102.285,00	C
06/12/2023	FERIAS 06/12/2023 OPS 24553 A 24556	43.667,08		58.617,92	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-85,63	58.532,29	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.904,58	116.436,87	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		417.597,88	534.034,75	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.362,62	536.397,37	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		276.000,00	812.397,37	C
07/12/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 16582/2017		928,71	813.326,08	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.000,00		713.326,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	136	137	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2023	FUNSERV OP 23847	753.441,59		-40.115,51	D
08/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OPS 23819/23820-CAROLINE SANCHEZ		379,00	-39.736,51	D
08/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22896-MARIANA GONCALVES MAGON		351,94	-39.384,57	D
08/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22899-ALLYNE DE MOURA SILVA		306,56	-39.078,01	D
08/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23450-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		90,56	-38.987,45	D
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		124.170,44	85.182,99	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-267,44	84.915,55	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		392.810,04	477.725,59	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		862,16	478.587,75	C
08/12/2023	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		478.087,75	C
08/12/2023	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		477.587,75	C
08/12/2023	ADIANTAMENTO PIX - OPS 24574E 24575-DANIELE LOPES	1.500,00		476.087,75	C
08/12/2023	RESCISAO 08/12/2023-OP 24619	8.754,79		467.332,96	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		-32.667,04	D
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.282.368,69	1.249.701,65	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		875,16	1.250.576,81	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		200.863,11	1.451.439,92	C
11/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23026-TANIA GENTILE BORTOLIN		0,01	1.451.439,93	C
11/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23821-LETICIA CARRILHO PUERTAS		1.000,00	1.452.439,93	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		250.000,00	1.702.439,93	C
11/12/2023	FERIAS 11/12/2023-OPS 24694 A 24701	986.785,45		715.654,48	C
11/12/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.100,70		712.553,78	C
11/12/2023	FOLHA COMPL. 11/12/2023-OPS 24777 A 24784	128.429,10		584.124,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	137	138	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2023	RESCISAO 11/12/2023-OPS 24713 A 24725	605.772,12		-21.647,44	D
11/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 24620-ADRIANA TOBIAS LIZIER M	5.954,00		-27.601,44	D
11/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 24665-MARIA APARECIDA DE AGUIA	1.000,00		-28.601,44	D
11/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 24629-MARIANA GONCALVES MAGON	1.950,00		-30.551,44	D
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.532.895,81	2.502.344,37	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		866,02	2.503.210,39	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-470,57	2.502.739,82	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		45.874,53	2.548.614,35	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 1014 Ag.003565 C/C.0006006470470	130,19		2.548.484,16	C
12/12/2023	RESCISAO 12/12/2023-OPS 23804 E 24805	3.793,06		2.544.691,10	C
12/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 24666-TATIANE DUARTE PEREIRA	1.500,00		2.543.191,10	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.178,84	2.575.369,94	C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23430-JANAINA CRISTINA EUGENIO		526,00	2.575.895,94	C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23011-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		0,60	2.575.896,54	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	2.580.896,54	C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23491-KELLEN APARECIDA RORIGUE		1,23	2.580.897,77	C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23447-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		75,76	2.580.973,53	C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23962-SANDRA REGINA CORREIA		0,57	2.580.974,10	C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23104-BARBARA ELIZE BRAZ		452,43	2.581.426,53	C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22619-ANDRESSA BUENO RODRIGUES		0,66	2.581.427,19	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		132.485,71	2.713.912,90	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.016.347,45	15.730.260,35	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.129,85	15.729.130,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	138	139	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23823-ELAINE RUIS DURAN		530,79	15.729.661,29	C
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.700.000,00		29.661,29	C
13/12/2023	FERIAS 13/12/2023-OPS 24865 E 24866	1.883,71		27.777,58	C
13/12/2023	ADIANTMAENTO PIX-OP 24765-VANESSA DOS PASSOS	5.000,00		22.777,58	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		817.614,77	840.392,35	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.529,21	841.921,56	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-88,19	841.833,37	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		911.095,84	1.752.929,21	C
14/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23448-ANA CAROLINA GOMES DOS S		3.154,28	1.756.083,49	C
14/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23163-MUNIQUE MOTA GIORGETTI A		5,93	1.756.089,42	C
14/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23824-KATIA XAVIER RIBERIO		9,69	1.756.099,11	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	1.761.099,11	C
15/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23822-RAFAEL PONTES ROHLOFF		1,41	1.761.100,52	C
15/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23501-GILSON ROBERTO FERNANDES		4,25	1.761.104,77	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.018,39	1.768.123,16	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-832,35	1.767.290,81	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		970.231,67	2.737.522,48	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.434,32	2.823.956,80	C
15/12/2023	RESCISAO 15/12/2023-OP 25215	40.709,23		2.783.247,57	C
15/12/2023	FERIAS 15/12/2023-OP 25187	32.983,08		2.750.264,49	C
15/12/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.137,50		2.746.126,99	C
15/12/2023	ADIANTAMENTO PIX-OP 25003-VANESSA DOS PASSOS	5.000,00		2.741.126,99	C
18/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 24620-ADRIANA TOBIAS LIZIER MO		4.914,54	2.746.041,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	139	140	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4		0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		687.380,72	3.433.422,25	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		129.447,29	3.562.869,54	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.561,43	3.572.430,97	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-172,72	3.572.258,25	C
18/12/2023	FERIAS 18/12/2023-OPS 25286 A 25295	1.214.112,18		2.358.146,07	C
18/12/2023	FERIAS 18/12/2023-OPS 25308	11.718,95		2.346.427,12	C
18/12/2023	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.816,23		2.337.610,89	C
19/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 24665-MARIA APARECIDA AGUIAR		1.000,00	2.338.610,89	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		80.200,28	2.418.811,17	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10,98	2.418.800,19	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.235,90	2.428.036,09	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		720.009,80	3.148.045,89	C
19/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.180.000,00		-31.954,11	D
19/12/2023	FERIAS CONS.TUT. 19/12/2023-OP 25332	10.840,14		-42.794,25	D
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		119.998,78	77.204,53	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-624,30	76.580,23	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.135.830,25	1.212.410,48	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.146,89	1.229.557,37	C
20/12/2023	FERIAS 20/12/2023-OP 25415	4.871,36		1.224.686,01	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-8.165,34	1.216.520,67	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		76.080,25	1.292.600,92	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.301,30	1.293.902,22	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		505.366,72	1.799.268,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	140	141	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2023	RESCISAO CONS.TUT. OP 25420	27.474,75		1.771.794,19	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.848,34	1.775.642,53	C
22/12/2023	ESTONO PARCIAL OP 21740-DEV.FERIAS INDENIZADA		11.742,45	1.787.384,98	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-327,37	1.787.057,61	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		219.270,04	2.006.327,65	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		704.602,86	2.710.930,51	C
22/12/2023	DEV.ADIANTEMENTO-OP 21292		40,62	2.710.971,13	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		54.000.000,00	56.710.971,13	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	56.715.971,13	C
22/12/2023	BONIF.NATALINA-OP'S25618 A 25631	1.933.200,00		54.782.771,13	C
22/12/2023	RESCISAO 22/12-OP'S 25542 A 25549	183.566,74		54.599.204,39	C
22/12/2023	OP 25436-ADIANTAMENTO SES/SERT-AURI ROGERIO PINTO	5.000,00		54.594.204,39	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		226.348,12	54.820.552,51	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		600.898,05	55.421.450,56	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.386,03	55.435.836,59	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-358,30	55.435.478,29	C
26/12/2023	DEVOLUCAO ADIANT.MARIANA MAGON OP 24629		281,28	55.435.759,57	C
26/12/2023	DEVOLUCAO ADIANT.DANIELE LOPES OP24574/24575		864,39	55.436.623,96	C
26/12/2023	FERIAS OP 25683 A 25691	1.185.915,15		54.250.708,81	C
26/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.279,69		54.249.429,12	C
26/12/2023	OP 25812 BONIFICACAO NATALINA	1.400,00		54.248.029,12	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		406.764,73	54.654.793,85	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-253,30	54.654.540,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	141	142	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		484.925,42	55.139.465,97	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.821,38	55.153.287,35	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.100.000,00	56.253.287,35	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		900.000,00	57.153.287,35	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	60.153.287,35	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	80.153.287,35	C
27/12/2023	AV.DEBITO R SOM E ACESSORIOS LTDA	3.968,60		80.149.318,75	C
27/12/2023	OP 25982-FERIAS	6.273,29		80.143.045,46	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	44.788,73		80.098.256,73	C
28/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23511-JANAINA OLIVEIRA SANTOS		4,46	80.098.261,19	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-693,50	80.097.567,69	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.438.969,55	81.536.537,24	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		173.414,92	81.709.952,16	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.790,82	81.731.742,98	C
28/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	326.726,22		81.405.016,76	C
28/12/2023	FOLHA DE PGTO DEZ/2023-OPS 2622 A 26294/2489	53.618.774,20		27.786.242,56	C
28/12/2023	SALDO SALARIAL OP 26350	9.426,79		27.776.815,77	C
28/12/2023	FERIAS 28/12/2023-OP 26348	9.809,67		27.767.006,10	C
28/12/2023	RESCISAO 28/12/2023-OPS 26321 A 26325	2.710.012,22		25.056.993,88	C
28/12/2023	ESTAGIARIOS 28/12/2023-OP S26154 A 26157	1.096.852,56		23.960.141,32	C
29/12/2023	REJ 13.O SAL - TANIA CRISTINA DOGNANI		843,22	23.960.984,54	C
29/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 24666-TATIANE DUARTE PEREIRA		867,42	23.961.851,96	C
29/12/2023	REJ FL BONIFICACAO 2023 - DANIEL SALVAIA CAMILO		200,00	23.962.051,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	142	143	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	0012
		C/C	000760 00000000979-4		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	REJ FL MENSAL DEZ 2023 - DANIEL SALVAIA CAMILO		4.068,21	23.966.120,17	C
29/12/2023	REJ FL BONIFICACAO 2023 - JOAO VITOR MORAIS SOUZA		200,00	23.966.320,17	C
29/12/2023	ESTORNO DEV VALORES CC12-SERH OP 26274		2.111,97	23.968.432,14	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.040,94	23.972.473,08	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		306.107,27	24.278.580,35	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-617,43	24.277.962,92	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		295.405,53	24.573.368,45	C
29/12/2023	REJ FL MENSAL DEZ 2023 - JAQUELINE APARECIDA VIANA		140,80	24.573.509,25	C
29/12/2023	REJ FL MENSAL DEZ/23-JOAO VITOR MORAIS SOUZA		2.231,15	24.575.740,40	C
29/12/2023	REJ FL MENSAL DEZ 2023 - JOSINEIDE BEZERRA DOS SAN		422,40	24.576.162,80	C
29/12/2023	REJ FL MENSAL DEZ 2023 - MAURICIO SERGIO DIAS		395,61	24.576.558,41	C
29/12/2023	REJ FL MENSAL DEZ 2023 - SILVANIA RIBEIRO DUARTE		422,40	24.576.980,81	C
29/12/2023	REJ FL MENSAL DEZ/23-LARISSA CHAVES LIMA		282,09	24.577.262,90	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		64.285,55	24.641.548,45	C
29/12/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS		353,36	24.641.901,81	C
29/12/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 36553/15 EMAIL DE 10/23		3.996,00	24.645.897,81	C
29/12/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 21930/15 EMAIL DE 10/23		9.085,00	24.654.982,81	C
29/12/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 15565/23 EMAIL DE 10/23		1.050,00	24.656.032,81	C
29/12/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 19796/13 EMAIL DE 11/23		669,80	24.656.702,61	C
29/12/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 17856/23 EMAIL DE 11/23		2.025,66	24.658.728,27	C
29/12/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 23052/10 EMAIL DE 11/23		995,54	24.659.723,81	C
29/12/2023	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.575,41	24.661.299,22	C
29/12/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS CRED DEV DE ADIANT.		4.108,70	24.665.407,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 144	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.629.060,86	C
02/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		128.888,57	1.757.949,43	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.246.986,52	3.004.935,95	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.798.447,30		206.488,65	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		204.488,65	C
04/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.578,25	294.066,90	C
05/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		87.058,06	381.124,96	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.767.072,38	5.148.197,34	C
06/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		219.035,11	5.367.232,45	C
06/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.100.000,00		267.232,45	C
09/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		97.072,98	364.305,43	C
09/01/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.100,00		327.205,43	C
10/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		126.788,96	453.994,39	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.459.146,66	1.913.141,05	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		6.476.357,78	8.389.498,83	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	8.789.498,83	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	7.301.210,57		1.488.288,26	C
11/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		347.149,56	1.835.437,82	C
12/01/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		15.000.000,00	16.835.437,82	C
12/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.138.312,94	17.973.750,76	C
12/01/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	987.845,13		16.985.905,63	C
13/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		139.985,77	17.125.891,40	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		15.465.461,35	32.591.352,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 145	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		96.089,58	32.687.442,33	C
16/01/2023	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.714.025,47	34.401.467,80	C
16/01/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.043,02		34.353.424,78	C
16/01/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339.817,54		34.013.607,24	C
16/01/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.826,93		33.983.780,31	C
16/01/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571.492,02		33.412.288,29	C
16/01/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.714.025,47		31.698.262,82	C
17/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		73.108,06	31.771.370,88	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.650.605,28		28.120.765,60	C
18/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		115.692,51	28.236.458,11	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		13.720.527,70	41.956.985,81	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200.000,00	43.156.985,81	C
19/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		65.050,22	43.222.036,03	C
20/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		69.624,08	43.291.660,11	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.563.256,61		41.728.403,50	C
23/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		183.705,04	41.912.108,54	C
24/01/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		10.112.234,61	52.024.343,15	C
24/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		101.415,23	52.125.758,38	C
25/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		134.963,48	52.260.721,86	C
26/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		153.833,08	52.414.554,94	C
26/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.700.000,00		47.714.554,94	C
27/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.686,69	47.838.241,63	C
30/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		93.316,83	47.931.558,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 146	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		106.103,00	48.037.661,46	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		253.992,89	48.291.654,35	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 1053 Ag.000356 C/C.0006000710399		1.968,31	48.293.622,66	C
01/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		114.037,31	48.407.659,97	C
02/02/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	49.407.659,97	C
02/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		111.387,32	49.519.047,29	C
02/02/2023	TR.P/ CONTA 1085 Ag.003565 C/C.0006000710526	9.313,35		49.509.733,94	C
02/02/2023	TR.P/ CONTA 1085 Ag.003565 C/C.0006000710526	9.313,35		49.500.420,59	C
03/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		93.233,90	49.593.654,49	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	50.093.654,49	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		9.669.313,62	59.762.968,11	C
06/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		182.679,74	59.945.647,85	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.500.000,00		56.445.647,85	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.563.256,61		51.882.391,24	C
07/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		147.882,73	52.030.273,97	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		888.916,60	52.919.190,57	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.500.000,00		49.419.190,57	C
08/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		218.198,91	49.637.389,48	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.052.324,51	50.689.713,99	C
08/02/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.231,99		50.679.482,00	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.540.932,28		41.138.549,72	C
09/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		296.080,09	41.434.629,81	C
10/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		532.762,87	41.967.392,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	4 147	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.329.885,18	43.297.277,86	C
10/02/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	981.092,11		42.316.185,75	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.500.000,00		21.816.185,75	C
13/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		184.318,45	22.000.504,20	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		14.500.000,00	36.500.504,20	C
14/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		597.201,53	37.097.705,73	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 1087 Ag.003565 C/C.0006000710534	9.313,35		37.088.392,38	C
15/02/2023	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.711.497,02	38.799.889,40	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		980.000,00	39.779.889,40	C
15/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		242.571,75	40.022.461,15	C
15/02/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.956,19		39.974.504,96	C
15/02/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.038,45		39.944.466,51	C
15/02/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570.962,17		39.373.504,34	C
15/02/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342.227,33		39.031.277,01	C
15/02/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.711.497,02		37.319.779,99	C
16/02/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		5.800.000,00	43.119.779,99	C
16/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		163.991,59	43.283.771,58	C
16/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	8.389.769,81		34.894.001,77	C
17/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		232.500,20	35.126.501,97	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.900.000,00	38.026.501,97	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		576.597,19	38.603.099,16	C
22/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		384.397,34	38.987.496,50	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.999.999,99		28.987.496,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 148	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.999.999,98		18.987.496,53	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.999.999,97		8.987.496,56	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000.000,06		2.987.496,50	C
23/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		313.864,08	3.301.360,58	C
24/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		457.095,43	3.758.456,01	C
27/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		343.931,88	4.102.387,89	C
28/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		404.031,40	4.506.419,29	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		291.709,71	4.798.129,00	C
01/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		531.870,95	5.329.999,95	C
02/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		432.186,02	5.762.185,97	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	7.062.185,97	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		10.000.000,00	17.062.185,97	C
03/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		483.189,31	17.545.375,28	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	12.000.000,00		5.545.375,28	C
06/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		546.916,86	6.092.292,14	C
07/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		737.400,06	6.829.692,20	C
08/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.224.655,81	8.054.348,01	C
08/03/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.805,61		8.034.542,40	C
09/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.249.857,97	9.284.400,37	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.900.000,00	14.184.400,37	C
10/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		929.548,84	15.113.949,21	C
10/03/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	981.564,06		14.132.385,15	C
13/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.001.335,48	15.133.720,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	6 149	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		14.000.000,00	29.133.720,63	C
14/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.715.437,93	30.849.158,56	C
15/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.457.809,40	33.306.967,96	C
15/03/2023	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO-PTE SAAE CONTRATOS CEF		1.711.926,26	35.018.894,22	C
15/03/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.213,69		34.988.680,53	C
15/03/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.808,09		34.940.872,44	C
15/03/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569.295,37		34.371.577,07	C
15/03/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344.223,93		34.027.353,14	C
15/03/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.711.926,26		32.315.426,88	C
16/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.110.506,51	33.425.933,39	C
16/03/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		7.300.000,00	40.725.933,39	C
17/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.466.261,41	42.192.194,80	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.400.000,00	44.592.194,80	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.689.769,82		42.902.424,98	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.200.755,37	44.103.180,35	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.162,40	44.159.342,75	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-45.421,87	44.113.920,88	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.458,36	44.116.379,24	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.826.513,22		33.289.866,02	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		846.649,97	34.136.515,99	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-29.981,69	34.106.534,30	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		48.219,33	34.154.753,63	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		406,91	34.155.160,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	7 150	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.674,93	34.157.835,47	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-67.669,82	34.090.165,65	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		72.787,46	34.162.953,11	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.826.790,47	35.989.743,58	C
22/03/2023	TR.P/ CONTA 1019 Ag.003565 C/C.0006006470489	6.691,09		35.983.052,49	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-30.065,45	35.952.987,04	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.026,31	36.028.013,35	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		674,55	36.028.687,90	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		865.523,62	36.894.211,52	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.682,69	36.896.894,21	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-21.789,26	36.875.104,95	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.645,67	36.925.750,62	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		666.947,24	37.592.697,86	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		15.360.736,32	52.953.434,18	C
27/03/2023	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS- TESTE PIX/QRCODE		0,03	52.953.434,21	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		753.979,71	53.707.413,92	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.793,93	53.758.207,85	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		957,70	53.759.165,55	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-23.338,26	53.735.827,29	C
27/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.026.513,21		32.709.314,08	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		520.977,22	33.230.291,30	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.606,59	33.271.897,89	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.711,47	33.276.609,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	8 151	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-13.553,42	33.263.055,94	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.018,01	33.264.073,95	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.741,16	33.319.815,11	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10.858,65	33.308.956,46	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		376.846,34	33.685.802,80	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.815,71	33.688.618,51	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.993,20	33.719.611,71	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-6.218,98	33.713.392,73	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		252.209,55	33.965.602,28	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		417,54	33.966.019,82	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		155.472,40	34.121.492,22	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.217,87	34.118.274,35	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.857,74	34.154.132,09	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		267.443,32	34.421.575,41	C
31/03/2023	CREDITO PIX RECEITAS EVENTUAIS PROTOCOLO GERAL		1,50	34.421.576,91	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		152.388,84	34.573.965,75	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.429,59	34.609.395,34	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-993,39	34.608.401,95	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		157,17	34.608.559,12	C
03/04/2023	RECEITAS EVENTUAIS		12,00	34.608.571,12	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		231,05	34.608.802,17	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		53.534,23	34.662.336,40	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-73,42	34.662.262,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	9 152	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		235.643,12	34.897.906,10	C
04/04/2023	RECEITAS EVENTUAIS		1,00	34.897.907,10	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		300.378,64	35.198.285,74	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		105.145,38	35.303.431,12	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		143,20	35.303.574,32	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.230,19	35.302.344,13	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-767,61	35.301.576,52	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		50,96	35.301.627,48	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		187.941,82	35.489.569,30	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		51.324,18	35.540.893,48	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.245,64	35.542.139,12	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		327.252,02	35.869.391,14	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.505,59	35.897.896,73	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.851,54	35.896.045,19	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		5.880.962,13	41.777.007,32	C
10/04/2023	RECEITAS EVENTUAIS		11,50	41.777.018,82	C
10/04/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	979.647,82		40.797.371,00	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.000.000,00		36.797.371,00	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.000.000,00		16.797.371,00	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		22.612,29	16.819.983,29	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		161,92	16.820.145,21	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-815,54	16.819.329,67	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		419.736,85	17.239.066,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	10 153	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.151,44		17.123.915,08	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		117.939,88	17.241.854,96	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.701,81	17.240.153,15	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.324,18	17.241.477,33	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		954.469,05	18.195.946,38	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		183,10	18.196.129,48	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.602,25	18.246.731,73	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.337,17	18.245.394,56	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		298.414,95	18.543.809,51	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		689,86	18.544.499,37	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		54.081,26	18.598.580,63	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		314.832,08	18.913.412,71	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.012,53	18.912.400,18	C
17/04/2023	TAXAS DE CONV PRO SANEAMENTO		1.760.090,41	20.672.490,59	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.016,77	20.673.507,36	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.786,84	20.715.294,20	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.679,58	20.712.614,62	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		521.588,73	21.234.203,35	C
17/04/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568.500,58		20.665.702,77	C
17/04/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346.772,55		20.318.930,22	C
17/04/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.733,16		20.271.197,06	C
17/04/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.437,40		20.240.759,66	C
17/04/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.760.090,41		18.480.669,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	11 154	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		6.126.489,77	24.607.159,02	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.100.000,00	27.707.159,02	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		52.124,99	27.759.284,01	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		623,68	27.759.907,69	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		304.677,29	28.064.584,98	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.648,83	28.062.936,15	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7.329,47	28.055.606,68	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		704.421,43	28.760.028,11	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.678,48	28.762.706,59	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		151.051,60	28.913.758,19	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-825,56	28.912.932,63	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		40.848,62	28.953.781,25	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.377,45	28.956.158,70	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		151.691,48	29.107.850,18	C
20/04/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - PIX		33,00	29.107.883,18	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	643,77		29.107.239,41	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		186.707,60	29.293.947,01	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.708,80	29.292.238,21	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.342,92	29.296.581,13	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		73.705,59	29.370.286,72	C
24/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.999.999,98		19.370.286,74	C
24/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.999.999,99		9.370.286,75	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.399,91	9.367.886,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	12 155	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		517,89	9.368.404,73	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		361.916,67	9.730.321,40	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.467,18	9.792.788,58	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.000.000,00	13.792.788,58	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000.000,00		7.792.788,58	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.999,63	7.789.788,95	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		686.594,63	8.476.383,58	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.488,83	8.477.872,41	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		63.864,24	8.541.736,65	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		500,13	8.542.236,78	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-29,19	8.542.207,59	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.853,76	8.605.061,35	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		160.654,02	8.765.715,37	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		125,76	8.765.841,13	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		90.772,04	8.856.613,17	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		37.865,98	8.894.479,15	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-12,30	8.894.466,85	C
28/04/2023	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QR CODE		34,00	8.894.500,85	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		204.628,37	9.099.129,22	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		179,06	9.099.308,28	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		148.640,78	9.247.949,06	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.413,38	9.289.362,44	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-79,50	9.289.282,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	13 156	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.485.142,40	13.774.425,34	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		94.037,20	13.868.462,54	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-92,83	13.868.369,71	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		129.925,78	13.998.295,49	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		577,25	13.998.872,74	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.527.594,29		471.278,45	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		81.005,65	552.284,10	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		218.165,95	770.450,05	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.944,16	772.394,21	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-745,69	771.648,52	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		178.434,34	950.082,86	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-739,52	949.343,34	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		51,02	949.394,36	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		98.582,58	1.047.976,94	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		229.496,76	1.277.473,70	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		247,65	1.277.721,35	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.087,73	1.324.809,08	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-707,12	1.324.101,96	C
08/05/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	979.538,42		344.563,54	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		59.681,58	404.245,12	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-519,43	403.725,69	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		209.557,05	613.282,74	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		125,83	613.408,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	14 157	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.459,20		539.949,37	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.330,42	618.279,79	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		523.634,34	1.141.914,13	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		797,84	1.142.711,97	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.927,31	1.139.784,66	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.600.000,00	3.739.784,66	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		260.287,74	4.000.072,40	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.775,69	4.077.848,09	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		648,09	4.078.496,18	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-999,00	4.077.497,18	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	2.994,98		4.074.502,20	C
12/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.500.000,00	28.574.502,20	C
12/05/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		14.000.000,00	42.574.502,20	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		289,17	42.574.791,37	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		59.584,23	42.634.375,60	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		951.346,38	43.585.721,98	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.060,98	43.584.661,00	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		212.264,80	43.796.925,80	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.516,14	43.825.441,94	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		437,48	43.825.879,42	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-581,49	43.825.297,93	C
15/05/2023	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.758.985,02	45.584.282,95	C
15/05/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566.798,21		45.017.484,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	15 158	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348.792,54		44.668.692,20	C
15/05/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.614,70		44.638.077,50	C
15/05/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.581,96		44.590.495,54	C
15/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	150.000,00		44.440.495,54	C
15/05/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.758.985,02		42.681.510,52	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		301,37	42.681.811,89	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.961,24	42.721.773,13	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		264.173,58	42.985.946,71	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-969,55	42.984.977,16	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		943,52	42.985.920,68	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		721.984,80	43.707.905,48	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		61.919,75	43.769.825,23	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.674,78	43.766.150,45	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		7.010.392,86	50.776.543,31	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		38.943,11	50.815.486,42	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		410.942,91	51.226.429,33	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.318,02	51.227.747,35	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-4.601,34	51.223.146,01	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		243.246,41	51.466.392,42	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.292,04	51.465.100,38	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		61.857,34	51.526.957,72	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		605,59	51.527.563,31	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		141.423,61	51.668.986,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	16 159	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-500,31	51.668.486,61	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		855,34	51.669.341,95	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.994,16	51.705.336,11	C
22/05/2023	MOVIMENTO -REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QR CODE		84,50	51.705.420,61	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-991,03	51.704.429,58	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.093,15	51.707.522,73	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		234.282,01	51.941.804,74	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		45.613,92	51.987.418,66	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.792.969,95	56.780.388,61	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.088,77	56.781.477,38	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.791,51	56.857.268,89	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		541.621,90	57.398.890,79	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.055,69	57.396.835,10	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.999.999,99		47.396.835,11	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.420,09	47.395.415,02	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		235.967,13	47.631.382,15	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.404,94	47.693.787,09	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		53,91	47.693.841,00	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.999.999,99		37.693.841,01	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		257.535,86	37.951.376,87	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		37.192,26	37.988.569,13	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.133,63	37.987.435,50	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		919,33	37.988.354,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	17 160	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2023	TR.P/ CONTA 1011 Ag.003565 C/C.0006006470403	89.999,58		37.898.355,25	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.498.236,04	40.396.591,29	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		152.349,06	40.548.940,35	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		307.674,85	40.856.615,20	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-96,68	40.856.518,52	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		448,40	40.856.966,92	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.708.598,00		31.148.368,92	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.000.000,00		23.148.368,92	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.999.999,04		13.148.369,88	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.000.000,00		4.148.369,88	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.498.236,04		1.650.133,84	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.255,78	1.676.389,62	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		150.002,84	1.826.392,46	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,30	1.826.392,16	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		362.188,42	2.188.580,58	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.193,34	2.256.773,92	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-72,68	2.256.701,24	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		686,74	2.257.387,98	C
31/05/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS - TESTE PIX/QR CODE		44,00	2.257.431,98	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		268.435,81	2.525.867,79	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27,58	2.525.840,21	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		60.090,80	2.585.931,01	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		87.488,46	2.673.419,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	18 161	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		141,96	2.673.561,43	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-6,89	2.673.554,54	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		85.636,27	2.759.190,81	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		137.485,01	2.896.675,82	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-40,95	2.896.634,87	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		147.978,25	3.044.613,12	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		61.207,75	3.105.820,87	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		327,95	3.106.148,82	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		299,67	3.106.448,49	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		43.111,50	3.149.559,99	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		146.021,54	3.295.581,53	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-35,71	3.295.545,82	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-364,33	3.295.181,49	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		377,44	3.295.558,93	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		100.692,00	3.396.250,93	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		292.736,63	3.688.987,56	C
07/06/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	970.470,64		2.718.516,92	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		125,60	2.718.642,52	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.682,07	2.769.324,59	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		311.613,01	3.080.937,60	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-66,58	3.080.871,02	C
09/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS - TSWTE PIX/QRCODE		24,50	3.080.895,52	C
09/06/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.202,55		3.005.692,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	19 162	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		739.592,74	3.745.285,71	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		985,47	3.746.271,18	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		83.554,65	3.829.825,83	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-55,30	3.829.770,53	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-22,96	3.829.747,57	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		254.081,79	4.083.829,36	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.025,23	4.110.854,59	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		308,02	4.111.162,61	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.927.572,42		183.590,19	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		860.531,47	1.044.121,66	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-39,67	1.044.081,99	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		116.193,09	1.160.275,08	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.209,67	1.170.484,75	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		518.673,88	1.689.158,63	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27,21	1.689.131,42	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		800,56	1.689.931,98	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		383.061,61	2.072.993,59	C
15/06/2023	TAXAS CONV PRO SANEAMENTO		1.772.690,97	3.845.684,56	C
15/06/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565.830,49		3.279.854,07	C
15/06/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.833,83		3.249.020,24	C
15/06/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.492,37		3.201.527,87	C
15/06/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.289,10		2.850.238,77	C
15/06/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.772.690,97		1.077.547,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	20 163	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.103,07	1.135.650,87	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		302.737,32	1.438.388,19	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-14,62	1.438.373,57	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		181,55	1.438.555,12	C
16/06/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		1.436.855,12	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-64,58	1.436.790,54	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		51.679,80	1.488.470,34	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		272.619,49	1.761.089,83	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		661,82	1.761.751,65	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.333,80	1.763.085,45	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-178,84	1.762.906,61	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		242.716,48	2.005.623,09	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		31.637,46	2.037.260,55	C
20/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS - TESTE PIZ/QRCODE		55,00	2.037.315,55	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		730,41	2.038.045,96	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		98.626,66	2.136.672,62	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		321.653,55	2.458.326,17	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-311,83	2.458.014,34	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		393,80	2.458.408,14	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		326.058,46	2.784.466,60	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		60.730,35	2.845.196,95	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-366,06	2.844.830,89	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		99,28	2.844.930,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	21 164	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		200.342,96	3.045.273,13	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.106,05	3.107.379,18	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-412,74	3.106.966,44	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,31	3.106.966,13	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		159.798,89	3.266.765,02	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		125,29	3.266.890,31	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.543,34	3.353.433,65	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		40.887,02	3.394.320,67	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		166.828,44	3.561.149,11	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		495,17	3.561.644,28	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-77,38	3.561.566,90	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.024,77	3.628.591,67	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,51	3.628.591,16	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		121,78	3.628.712,94	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		277.104,74	3.905.817,68	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.000,00	3.908.817,68	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		176.378,67	4.085.196,35	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,19	4.085.196,16	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		310,75	4.085.506,91	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.384,72	4.140.891,63	C
29/06/2023	AV.DEBITO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CAR	2.613,58		4.138.278,05	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.157.842,14		-19.564,09	D
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		181.777,86	162.213,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	22 165	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-435,67	161.778,10	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		60.821,09	222.599,19	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		216,19	222.815,38	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		23.444,93	246.260,31	C
30/06/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		79,60	246.339,91	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-11,69	246.328,22	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		231.242,87	477.571,09	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		190.795,47	668.366,56	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,79	668.365,77	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.830,11	726.195,88	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		94.568,46	820.764,34	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		111.232,11	931.996,45	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		198.374,28	1.130.370,73	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.137,49	1.131.508,22	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-408,62	1.131.099,60	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		148.641,87	1.279.741,47	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		91.426,99	1.371.168,46	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		72,03	1.371.240,49	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,73	1.371.239,76	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		247,63	1.371.487,39	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		422.271,48	1.793.758,87	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		389.254,47	2.183.013,34	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10,83	2.183.002,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	23 166	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	987.085,63		1.195.916,88	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		396,20	1.196.313,08	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,33	1.196.312,75	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		237.398,34	1.433.711,09	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		59.360,07	1.493.071,16	C
10/07/2023	REC.EVENTUAIS PROTOCOLO		33,00	1.493.104,16	C
10/07/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.949,69		1.423.154,47	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		252.560,19	1.675.714,66	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,81	1.675.713,85	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		844,09	1.676.557,94	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.434,57	1.740.992,51	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		508,51	1.741.501,02	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-29,31	1.741.471,71	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.187.477,32	2.928.949,03	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		88.825,67	3.017.774,70	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.984,26	3.020.758,96	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,46	3.020.758,50	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		281.276,65	3.302.035,15	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.449,06	3.357.484,21	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	4.857.484,21	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		203.260,49	5.060.744,70	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-32,00	5.060.712,70	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		900,90	5.061.613,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	24 167	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.359,59	5.097.973,19	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		38.133,36	5.136.106,55	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-158,95	5.135.947,60	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.716,16	5.137.663,76	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		408.968,88	5.546.632,64	C
17/07/2023	TAXA PRO SANEAMENTO		1.783.433,89	7.330.066,53	C
17/07/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.043,75		7.299.022,78	C
17/07/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.384,75		7.251.638,03	C
17/07/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353.680,68		6.897.957,35	C
17/07/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564.648,91		6.333.308,44	C
17/07/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.783.433,89		4.549.874,55	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		51.177,68	4.601.052,23	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		793,14	4.601.845,37	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		272.871,19	4.874.716,56	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-67,97	4.874.648,59	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		363,70	4.875.012,29	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-555,31	4.874.456,98	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		96.573,79	4.971.030,77	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		459.114,70	5.430.145,47	C
19/07/2023	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	9.744,35		5.420.401,12	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		129.294,35	5.549.695,47	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		48,10	5.549.743,57	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,43	5.549.743,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	25 168	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.599,32	5.597.342,46	C
20/07/2023	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		47,00	5.597.389,46	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,31	5.597.389,15	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.170,60	5.632.559,75	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		195.064,01	5.827.623,76	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		374,95	5.827.998,71	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	241,46		5.827.757,25	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-124,52	5.827.632,73	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		235.033,70	6.062.666,43	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.095,79	6.109.762,22	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		901,65	6.110.663,87	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.364,46	6.175.028,33	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		166,50	6.175.194,83	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		194.651,60	6.369.846,43	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-35,00	6.369.811,43	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.507,38	6.371.318,81	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		406.473,41	6.777.792,22	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		98.519,18	6.876.311,40	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-19,87	6.876.291,53	C
26/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.000.000,00		876.291,53	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		102.448,11	978.739,64	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.844,97	1.046.584,61	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		54,93	1.046.639,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	26 169	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,54	1.046.639,00	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		120,14	1.046.759,14	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		109.909,60	1.156.668,74	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		46.301,47	1.202.970,21	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7,21	1.202.963,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		31.002,54	1.233.965,54	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.666,36	1.273.631,90	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,33	1.273.631,57	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		96.395,18	1.370.026,75	C
31/07/2023	TAXA PROTOCOLO GERAL PIX		47,00	1.370.073,75	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.234.279,04		135.794,71	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		109.526,73	245.321,44	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		468,95	245.790,39	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.927,01	313.717,40	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,52	313.716,88	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.794,52	381.511,40	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		156,78	381.668,18	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-124,46	381.543,72	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		154.676,44	536.220,16	C
02/08/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.200,00		533.020,16	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		152.844,77	685.864,93	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.705,55	727.570,48	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		410,28	727.980,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	27 170	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,30	727.980,46	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	477.000,00		250.980,46	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-15,17	250.965,29	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		45.304,50	296.269,79	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		66,67	296.336,46	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		157.388,01	453.724,47	C
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	424.000,00		29.724,47	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		700.000,00	729.724,47	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.692,14	780.416,61	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,44	780.416,17	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		562,18	780.978,35	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		252.434,56	1.033.412,91	C
07/08/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	991.789,46		41.623,45	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-62,94	41.560,51	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		60.694,09	102.254,60	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		221.071,50	323.326,10	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		289,86	323.615,96	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		291,71	323.907,67	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,80	323.906,87	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		263.259,68	587.166,55	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		358.182,54	945.349,09	C
09/08/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.648,77		878.700,32	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		518.386,37	1.397.086,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	28 171	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.678,12	1.472.764,81	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		746,43	1.473.511,24	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,60	1.473.510,64	C
10/08/2023	PIX PROTOCOLO CENTRAL		74,00	1.473.584,64	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.200.000,00		-726.415,36	D
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.227,28	-718.188,08	D
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		204.398,15	-513.789,93	D
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.965,44	-448.824,49	D
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,54	-448.825,03	D
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		808.138,52	359.313,49	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		407,55	359.721,04	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-370,60	359.350,44	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.614,50	393.964,94	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		192,32	394.157,26	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		226.427,29	620.584,55	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-25,07	620.559,48	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.756,83	657.316,31	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		353.251,68	1.010.567,99	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		25.791,21	1.036.359,20	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-56,73	1.036.302,47	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.976,03	1.038.278,50	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		43.246,14	1.081.524,64	C
16/08/2023	TAXAS CONV PRO-SANEAMENTO		1.783.880,68	2.865.405,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	29 172	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.248,29		2.834.157,03	C
16/08/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357.327,12		2.476.829,91	C
16/08/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	564.243,91		1.912.586,00	C
16/08/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.265,33		1.865.320,67	C
16/08/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.783.880,68		81.439,99	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		46.930,65	128.370,64	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,03	128.370,61	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		489,21	128.859,82	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.306,83	135.166,65	C
18/08/2023	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		50,50	135.217,15	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.358,69	137.575,84	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		97.745,73	235.321,57	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		681.714,50	917.036,07	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-274,59	916.761,48	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		317.785,88	1.234.547,36	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,41	1.234.546,95	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		885,87	1.235.432,82	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		172.589,34	1.408.022,16	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.640,17	1.485.662,33	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		398,84	1.486.061,17	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,54	1.486.060,63	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.792,69	1.564.853,32	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		200.100,80	1.764.954,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	30 173	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.088,30	1.766.042,42	C
23/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.480,69	1.773.523,11	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.388,17	1.848.911,28	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		438.663,12	2.287.574,40	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7,11	2.287.567,29	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.060,95	2.288.628,24	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.244,32	2.345.872,56	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-32,83	2.345.839,73	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		172.734,50	2.518.574,23	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		22.442,07	2.541.016,30	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-62,12	2.540.954,18	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		187,68	2.541.141,86	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		131.674,41	2.672.816,27	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.770,54	2.728.586,81	C
28/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		36.342,42	2.764.929,23	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		29.890,32	2.794.819,55	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		216.411,10	3.011.230,65	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		120,10	3.011.350,75	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-49,39	3.011.301,36	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		33.226,27	3.044.527,63	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-36,96	3.044.490,67	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		327,32	3.044.817,99	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.648,08	3.078.466,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	31 174	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		54.779,07	3.133.245,14	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		28.867,91	3.162.113,05	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		184.209,44	3.346.322,49	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-76,66	3.346.245,83	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		151,57	3.346.397,40	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.392,48	3.393.789,88	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		393.789,88	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		119.132,28	512.922,16	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		167,48	513.089,64	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-14,45	513.075,19	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		91.221,07	604.296,26	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		91.743,76	696.040,02	C
31/08/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		54,00	696.094,02	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		15.651,88	711.745,90	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-8,06	711.737,84	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		53.683,30	765.421,14	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.480,90	854.902,04	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		54,93	854.956,97	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.911,59	978.868,56	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.970,48	1.015.839,04	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27,74	1.015.811,30	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		87,90	1.015.899,20	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-107,04	1.015.792,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	32	175	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		304,24	1.016.096,40	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		216.942,84	1.233.039,24	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.696,64	1.268.735,88	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.974,08	1.284.709,96	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.600,50	1.301.310,46	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		203.784,17	1.505.094,63	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		79.879,94	1.584.974,57	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-41,46	1.584.933,11	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		371,04	1.585.304,15	C
06/09/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	986.708,67		598.595,48	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		-801.404,52	D
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		188.814,18	-612.590,34	D
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-32,95	-612.623,29	D
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		404,42	-612.218,87	D
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		205.995,90	-406.222,97	D
08/09/2023	MOVIMENTO - REEITAS EVENTUAIS PIX		15,00	-406.207,97	D
11/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.178,13	-391.029,84	D
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-40,12	-391.069,96	D
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		549.921,11	158.851,15	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.044,70	199.895,85	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		427,52	200.323,37	C
11/09/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.957,19		140.366,18	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		20.795,17	161.161,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	33 176	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.089,29	188.250,64	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		522,94	188.773,58	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		210.549,19	399.322,77	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-126,27	399.196,50	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	360.000,00		39.196,50	C
13/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.474,51	46.671,01	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.106.861,09	1.153.532,10	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		827,75	1.154.359,85	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-115,32	1.154.244,53	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		139.114,58	1.293.359,11	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.594,93	1.308.954,04	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.625,31	1.348.579,35	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-99,42	1.348.479,93	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		607,26	1.349.087,19	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		272.507,50	1.621.594,69	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		132.399,50	1.753.994,19	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.822,15	1.756.816,34	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.159,30	1.795.975,64	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-174,81	1.795.800,83	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		444.552,16	2.240.352,99	C
15/09/2023	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.798.782,61	4.039.135,60	C
15/09/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566.384,88		3.472.750,72	C
15/09/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.472,36		3.441.278,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	34 177	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.171,70		3.394.106,66	C
15/09/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362.418,14		3.031.688,52	C
15/09/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.798.782,61		1.232.905,91	C
18/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.974,08	1.248.879,99	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.013,12	1.271.893,11	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		252.141,30	1.524.034,41	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27,47	1.524.006,94	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		163,41	1.524.170,35	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-53,68	1.524.116,67	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.691,14	1.554.807,81	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		481,67	1.555.289,48	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		261.240,31	1.816.529,79	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		426.097,10	2.242.626,89	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		910,39	2.243.537,28	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-519,65	2.243.017,63	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.690,01	2.301.707,64	C
20/09/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - PIX		92,50	2.301.800,14	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		125,52	2.301.925,66	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		17.358,09	2.319.283,75	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.197,05	2.318.086,70	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.651,35	2.350.738,05	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		168.260,13	2.518.998,18	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		74.117,95	2.593.116,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	35 178	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-253,67	2.592.862,46	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		222.247,34	2.815.109,80	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.082,68	2.816.192,48	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.284,01	2.855.476,49	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		6.209,91	2.861.686,40	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-41,77	2.861.644,63	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		156.130,83	3.017.775,46	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		46.113,64	3.063.889,10	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		444,91	3.064.334,01	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		33.391,06	3.097.725,07	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.166,12	3.133.891,19	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.242,84	3.135.134,03	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		161.220,21	3.296.354,24	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-63,85	3.296.290,39	C
26/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	3.752,06		3.292.538,33	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.900.000,00		392.538,33	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		30.935,05	423.473,38	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.389,50	424.862,88	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		244.380,66	669.243,54	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.667,25	725.910,79	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-146,44	725.764,35	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		36.155,72	761.920,07	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.828,21	840.748,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	36 179	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		29.917,97	870.666,25	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		266,44	870.932,69	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,47	870.932,22	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.418,09	889.350,31	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		23.552,48	912.902,79	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		183.605,91	1.096.508,70	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,21	1.096.508,49	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		177,10	1.096.685,59	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		11.777,92	1.108.463,51	C
29/09/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS- TESTE PIZ/QRCODE		56,50	1.108.520,01	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		32.554,71	1.141.074,72	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		43.178,57	1.184.253,29	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		156.247,54	1.340.500,83	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-23,39	1.340.477,44	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		270,55	1.340.747,99	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.487,88	1.348.235,87	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		166.787,47	1.515.023,34	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-22,54	1.515.000,80	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		72,44	1.515.073,24	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.650,40	1.572.723,64	C
04/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.019,10	1.584.742,74	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		145.866,48	1.730.609,22	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-36,40	1.730.572,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	37 180	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		49.873,11	1.780.445,93	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.667,80	1.849.113,73	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		196.923,23	2.046.036,96	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.885,06	2.124.922,02	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		525,25	2.125.447,27	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10,06	2.125.437,21	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.939.635,86		185.801,35	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		64.033,18	249.834,53	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		530.000,00	779.834,53	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.978,97	812.813,50	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-79,90	812.733,60	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		576,37	813.309,97	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		256.627,55	1.069.937,52	C
06/10/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	998.189,81		71.747,71	C
06/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	785,87		70.961,84	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.256,60	85.218,44	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-317,33	84.901,11	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		299,33	85.200,44	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.950,71	142.151,15	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		183.567,48	325.718,63	C
09/10/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.794,69		272.923,94	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.283,93	285.207,87	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-34,86	285.173,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	38 181	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.259,97	286.432,98	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		306.778,83	593.211,81	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		233.738,52	826.950,33	C
10/10/2023	MOVIMENTO-RECEITAS EVENTUAIS-PIX		78,50	827.028,83	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		793.269,97	1.620.298,80	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.707,01	1.622.005,81	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		71.567,22	1.693.573,03	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-304,43	1.693.268,60	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		87.937,26	1.781.205,86	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		628,16	1.781.834,02	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		770.159,91	2.551.993,93	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.640,44	2.587.634,37	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-172,74	2.587.461,63	C
16/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		23.517,99	2.610.979,62	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-220,48	2.610.759,14	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.941,29	2.637.700,43	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		466,17	2.638.166,60	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		257.983,26	2.896.149,86	C
16/10/2023	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.804.755,47	4.700.905,33	C
16/10/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568.411,26		4.132.494,07	C
16/10/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.364,45		3.766.129,62	C
16/10/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.028,09		3.719.101,53	C
16/10/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.665,47		3.687.436,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	39 182	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.804.755,47		1.882.680,59	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		94.009,36	1.976.689,95	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.601,75	1.978.291,70	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.773,45	1.994.065,15	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		200.827,05	2.194.892,20	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-140,77	2.194.751,43	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		1.194.751,43	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-213,74	1.194.537,69	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		765.401,61	1.959.939,30	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		842,24	1.960.781,54	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.082,65	2.022.864,19	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.030,11	2.038.894,30	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-116,33	2.038.777,97	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		103,65	2.038.881,62	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		373.900,87	2.412.782,49	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		174.637,35	2.587.419,84	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-50,03	2.587.369,81	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		292,62	2.587.662,43	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		142.407,12	2.730.069,55	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.785,44	2.807.854,99	C
20/10/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS-PIX		45,50	2.807.900,49	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.437,57	2.828.338,06	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		249,31	2.828.587,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	40 183	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-33,21	2.828.554,16	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		157.455,85	2.986.010,01	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.487,88	2.993.497,89	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-41,90	2.993.455,99	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.829,08	2.995.285,07	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.294,20	3.022.579,27	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		262.241,00	3.284.820,27	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		27.331,66	3.312.151,93	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-76,23	3.312.075,70	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.907,33	3.313.983,03	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		303.756,14	3.617.739,17	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.941,66	3.695.680,83	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00		695.680,83	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		28.873,72	724.554,55	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		237.114,67	961.669,22	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		25.601,55	987.270,77	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		460,00	987.730,77	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,21	987.730,56	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		102.325,41	1.090.055,97	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-162,33	1.089.893,64	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		92,29	1.089.985,93	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.100,62	1.131.086,55	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		55.380,87	1.186.467,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	41 184	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,30	1.186.467,12	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		102,32	1.186.569,44	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		133.391,42	1.319.960,86	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.884,20	1.346.845,06	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		52.519,67	1.399.364,73	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.864,48	1.410.229,21	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		72.393,82	1.482.623,03	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		460,57	1.483.083,60	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-29,05	1.483.054,55	C
31/10/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		52,50	1.483.107,05	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		16.058,25	1.499.165,30	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		18.446,43	1.517.611,73	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		246.788,37	1.764.400,10	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.475,96	1.765.876,06	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.364,41	1.828.240,47	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-196,31	1.828.044,16	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		100.380,92	1.928.425,08	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-19,84	1.928.405,24	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		52.516,90	1.980.922,14	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		434,96	1.981.357,10	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		172.296,23	2.153.653,33	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.275,49	2.186.928,82	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-20,27	2.186.908,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	42 185	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		83.865,40	2.270.773,95	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		424,69	2.271.198,64	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.932,29	2.286.130,93	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-63,86	2.286.067,07	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		168.684,38	2.454.751,45	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		13.594,39	2.468.345,84	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-539,19	2.467.806,65	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		66.393,88	2.534.200,53	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.125,43	2.538.325,96	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		277.164,03	2.815.489,99	C
08/11/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.002.155,96		1.813.334,03	C
09/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.036,29	1.829.370,32	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		44.585,00	1.873.955,32	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27,36	1.873.927,96	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		410.789,66	2.284.717,62	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		474,31	2.285.191,93	C
09/11/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.795,64		2.235.396,29	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.548,41	2.243.944,70	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		240.865,15	2.484.809,85	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		210.911,97	2.695.721,82	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-150,08	2.695.571,74	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.429,96	2.697.001,70	C
10/11/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - PIX		184,00	2.697.185,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	43 186	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.487,88	2.704.673,58	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		248.026,50	2.952.700,08	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.295,52	2.953.995,60	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		46.702,56	3.000.698,16	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-29,31	3.000.668,85	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		103.401,64	3.104.070,49	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		42.210,24	3.146.280,73	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		973.452,39	4.119.733,12	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.188,02	4.120.921,14	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,65	4.120.920,49	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	5.620.920,49	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.562,95	5.622.483,44	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		478.559,77	6.101.043,21	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		43.127,82	6.144.171,03	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-12,73	6.144.158,30	C
16/11/2023	TAXAS CONVENIO PRO-SANEAMENTO		1.812.738,56	7.956.896,86	C
16/11/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.857,40		7.925.039,46	C
16/11/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.504,42		7.544.535,04	C
16/11/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575.797,85		6.968.737,19	C
16/11/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.879,63		6.921.857,56	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.300.000,00		3.621.857,56	C
16/11/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.812.738,56		1.809.119,00	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-65,41	1.809.053,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	44 187	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		762,42	1.809.816,01	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		278.257,18	2.088.073,19	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		44.488,95	2.132.562,14	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.563,06	2.141.125,20	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-55,89	2.141.069,31	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.255,64	2.142.324,95	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.117,96	2.192.442,91	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		336.767,52	2.529.210,43	C
20/11/2023	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS -PIX		35,00	2.529.245,43	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-61,10	2.529.184,33	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		220.614,23	2.749.798,56	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		29.948,50	2.779.747,06	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.176,27	2.780.923,33	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		80.621,98	2.861.545,31	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.975,76	2.876.521,07	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		809,11	2.877.330,18	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-44,26	2.877.285,92	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.571,55	2.932.857,47	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		420.676,56	3.353.534,03	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		76,59	3.353.610,62	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.023,62	3.354.634,24	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.975,76	3.369.610,00	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.254,28	3.384.864,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	45 188	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.656,73	3.388.521,01	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-54,46	3.388.466,55	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		127.785,40	3.516.251,95	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		43.908,42	3.560.160,37	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		560.160,37	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		21.405,59	581.565,96	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		415.741,03	997.306,99	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		25.720,51	1.023.027,50	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		396,83	1.023.424,33	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10,98	1.023.413,35	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		22.463,64	1.045.876,99	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		789,15	1.046.666,14	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.194,86	1.081.861,00	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		155.115,11	1.236.976,11	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		59.717,25	1.296.693,36	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		45.648,70	1.342.342,06	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		98.117,40	1.440.459,46	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		494,12	1.440.953,58	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.563,06	1.449.516,64	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		109,99	1.449.626,63	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5,36	1.449.621,27	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.840,82	1.518.462,09	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.673,45	1.553.135,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	46 189	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2023	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE ´PIX/QRCODE		84,00	1.553.219,54	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		18.698,70	1.571.918,24	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		18.901,04	1.590.819,28	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		80.348,04	1.671.167,32	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-30,43	1.671.136,89	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		48.824,73	1.719.961,62	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.903,56	1.729.865,18	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		228.314,33	1.958.179,51	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		340,89	1.958.520,40	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		136.876,24	2.095.396,64	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.600.000,00		495.396,64	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		896,56	496.293,20	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		40.384,84	536.678,04	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		133.069,61	669.747,65	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.399,36	675.147,01	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-33,82	675.113,19	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		60.029,49	735.142,68	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		159.059,17	894.201,85	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.762,31	908.964,16	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.875,48	956.839,64	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-49,22	956.790,42	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		248.911,48	1.205.701,90	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.520,31	1.207.222,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	47 190	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.000.000,00	2.207.222,21	C
07/12/2023	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.009.677,02		1.197.545,19	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		966,78	1.198.511,97	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		238.751,26	1.437.263,23	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-77,19	1.437.186,04	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		37.657,99	1.474.844,03	C
08/12/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - PIX		88,00	1.474.932,03	C
08/12/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.738,79		1.432.193,24	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.066,87	1.444.260,11	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.216,89	1.445.477,00	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		393.712,50	1.839.189,50	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.919,85	1.890.109,35	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		96.011,16	1.986.120,51	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-164,77	1.985.955,74	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.698,30	2.025.654,04	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.601,28	2.027.255,32	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		408.067,67	2.435.322,99	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		836.068,09	3.271.391,08	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		65.320,51	3.336.711,59	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-65,18	3.336.646,41	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.809,27	3.338.455,68	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.982,12	3.353.437,80	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		198.997,61	3.552.435,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	48 191	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.076,38	3.553.511,79	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-31,57	3.553.480,22	C
14/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		103.198,00	3.656.678,22	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		38.064,93	3.694.743,15	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		6.654,50	3.701.397,65	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		401.766,05	4.103.163,70	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-125,20	4.103.038,50	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.287,95	4.105.326,45	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.058,43	4.135.384,88	C
15/12/2023	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.812.940,53	5.948.325,41	C
15/12/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.041,50		5.916.283,91	C
15/12/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	393.695,52		5.522.588,39	C
15/12/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.716,69		5.475.871,70	C
15/12/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588.925,60		4.886.946,10	C
15/12/2023	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.812.940,53		3.074.005,57	C
18/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		6.193,35	3.080.198,92	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.992,87	3.101.191,79	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		191.630,16	3.292.821,95	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		282,14	3.293.104,09	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-36,90	3.293.067,19	C
19/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.060,02	3.309.127,21	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		232.027,96	3.541.155,17	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-28,30	3.541.126,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	49 192	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.322,62	3.544.449,49	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		31.204,58	3.575.654,07	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.568,96	3.584.223,03	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.280,50	3.646.503,53	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		397.979,44	4.044.482,97	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-158,64	4.044.324,33	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.037,46	4.048.361,79	C
20/12/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - PIX		99,52	4.048.461,31	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.982,12	4.063.443,43	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-187,62	4.063.255,81	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		139.129,27	4.202.385,08	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.698,01	4.233.083,09	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		573,36	4.233.656,45	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		48.952,01	4.282.608,46	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.261,00	4.283.869,46	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		17.394,62	4.301.264,08	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-16,98	4.301.247,10	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		206.268,99	4.507.516,09	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.800.000,00		707.516,09	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		29.532,75	737.048,84	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-100,77	736.948,07	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		231.197,35	968.145,42	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		771,87	968.917,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	50 193	0104 BCO CEF	C/C	CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		85.659,33	1.054.576,62	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		37.568,61	1.092.145,23	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-215,20	1.091.930,03	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		339.756,64	1.431.686,67	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		249.817,86	1.681.504,53	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.440,76	1.682.945,29	C
27/12/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.894,81		1.680.050,48	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.100.000,00		580.050,48	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		36.732,74	616.783,22	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.833,36	618.616,58	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-96,85	618.519,73	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		260.790,89	879.310,62	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		115.366,72	994.677,34	C
29/12/2023	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		319,00	994.996,34	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		118.985,39	1.113.981,73	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-29,97	1.113.951,76	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		731,76	1.114.683,52	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		271.747,54	1.386.431,06	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		16.984,24	1.403.415,30	C
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.403.415,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
INCRA

Exercicio	Numeracao				
2023	1	194	C/C	2923-8 956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	INCRA		54.047,07	54.047,07	C
10/01/2023	INCRA - DESCONTOS		-10.809,41	43.237,66	C
10/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	432,37		42.805,29	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.805,29		0,00	
20/01/2023	INCRA - DESCONTO		-9,58	-9,58	D
20/01/2023	INCRA		47,90	38,32	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37,94		0,38	C
20/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,38		0,00	
30/01/2023	INCRA		2.325,15	2.325,15	C
30/01/2023	INCRA - DESCONTO		-465,03	1.860,12	C
30/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,60		1.841,52	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.841,52		0,00	
10/02/2023	INCRA		1.762,83	1.762,83	C
10/02/2023	INCRA DESCONTO		-352,56	1.410,27	C
10/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,10		1.396,17	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.396,17		0,00	
17/02/2023	INCRA		1.626,10	1.626,10	C
17/02/2023	INCRA DESCONTO		-325,22	1.300,88	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.287,88		13,00	C
17/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,00		0,00	
28/02/2023	INCRA		1.846,51	1.846,51	C
28/02/2023	INCRA DESCONTO		-369,30	1.477,21	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.462,44		14,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	2 195	C/C	0001 BCO BRASIL INCRA 2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,77		0,00	
10/03/2023	INCRA		3.796,67	3.796,67	C
10/03/2023	INCRA DESCONTO		-759,33	3.037,34	C
10/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,37		3.006,97	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.006,97		0,00	
20/03/2023	INCRA		889,38	889,38	C
20/03/2023	INCRA - DESCONTO		-177,87	711,51	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	704,40		7,11	C
20/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,11		0,00	
30/03/2023	INCRA - DESCONTO		-135,89	-135,89	D
30/03/2023	INCRA		679,45	543,56	C
30/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	538,13		5,43	C
30/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,43		0,00	
10/04/2023	INCRA		3.093,14	3.093,14	C
10/04/2023	INCRA-DESCONTO		-618,62	2.474,52	C
10/04/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24,74		2.449,78	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.449,78		0,00	
20/04/2023	INCRA		1.598,15	1.598,15	C
20/04/2023	INCRA - DESCONTO		-319,63	1.278,52	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.265,74		12,78	C
20/04/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,78		0,00	
28/04/2023	INCRA		631,25	631,25	C
28/04/2023	INCRA - DESCONTOS		-126,25	505,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 196	0001 BCO BRASIL	C/C	2923-8	956961/9600-8 0026
		INCRA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,05		499,95	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	499,95		0,00	
10/05/2023	INCRA		5.471,91	5.471,91	C
10/05/2023	INCRA - DESCONTO		-1.094,38	4.377,53	C
10/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.333,76		43,77	C
10/05/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43,77		0,00	
19/05/2023	INCRA		1.002,88	1.002,88	C
19/05/2023	INCRA - DESCONTO		-200,57	802,31	C
19/05/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,02		794,29	C
22/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	794,29		0,00	
30/05/2023	INCRA		1.561,27	1.561,27	C
30/05/2023	INCRA - DESCONTO		-312,25	1.249,02	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.236,53		12,49	C
30/05/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,49		0,00	
09/06/2023	INCRA		24.039,79	24.039,79	C
09/06/2023	INCRA - DESCONTO		-4.807,95	19.231,84	C
09/06/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	192,31		19.039,53	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.039,53		0,00	
20/06/2023	INCRA		943,33	943,33	C
20/06/2023	INCRA - DESCONTO		-188,66	754,67	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	747,13		7,54	C
20/06/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,54		0,00	
30/06/2023	INCRA		2.744,26	2.744,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	4 197	C/C	0001 BCO BRASIL INCRA 2923-8	956961/9600-8	0026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	INCRA - DESCONTO		-548,85	2.195,41	C
30/06/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21,95		2.173,46	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.173,46		0,00	
10/07/2023	INCRA		5.721,13	5.721,13	C
10/07/2023	INCRA DESCONTO		-1.144,22	4.576,91	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.531,15		45,76	C
10/07/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45,76		0,00	
20/07/2023	INCRA		8.593,48	8.593,48	C
20/07/2023	INCRA-DESCONTO		-1.718,69	6.874,79	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.806,05		68,74	C
20/07/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	68,74		0,00	
28/07/2023	INCRA		5.286,54	5.286,54	C
28/07/2023	INCRA - DESCONTO		-1.057,30	4.229,24	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.186,95		42,29	C
28/07/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,29		0,00	
10/08/2023	INCRA		21.848,41	21.848,41	C
10/08/2023	INCRA DESCONTO		-4.369,68	17.478,73	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.303,95		174,78	C
10/08/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	174,78		0,00	
18/08/2023	INCRA - DESCONTO		-808,92	-808,92	D
18/08/2023	INCRA		4.044,63	3.235,71	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.203,36		32,35	C
18/08/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 198	0001 BCO BRASIL	INCRA		
		C/C	2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2023	INCRA		1.123,90	1.123,90	C
30/08/2023	INCRA - DESCONTO		-224,78	899,12	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	890,13		8,99	C
30/08/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,99		0,00	
08/09/2023	INCRA		16.408,76	16.408,76	C
08/09/2023	INCRA - DESCONTO		-3.281,75	13.127,01	C
08/09/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	131,27		12.995,74	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.995,74		0,00	
20/09/2023	INCRA		7.439,83	7.439,83	C
20/09/2023	INCRA - DESCONTO		-1.487,96	5.951,87	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.892,36		59,51	C
20/09/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59,51		0,00	
29/09/2023	INCRA		20.254,38	20.254,38	C
29/09/2023	INCRA - DESCONTO		-4.050,87	16.203,51	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.041,48		162,03	C
29/09/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	162,03		0,00	
10/10/2023	INCRA		198.437,03	198.437,03	C
10/10/2023	INCRA-DESCONTO		-39.687,40	158.749,63	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	157.162,14		1.587,49	C
10/10/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.587,49		0,00	
20/10/2023	INCRA		7.236,29	7.236,29	C
20/10/2023	INCRA-DESCONTO		-1.447,25	5.789,04	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.731,15		57,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	6 199	0001 BCO BRASIL	INCRA		
		C/C	2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57,89		0,00	
30/10/2023	INCRA		3.608,35	3.608,35	C
30/10/2023	INCRA - DESCONTO		-721,67	2.886,68	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.857,82		28,86	C
30/10/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28,86		0,00	
10/11/2023	INCRA		20.941,91	20.941,91	C
10/11/2023	INCRA - DESCONTOS		-4.188,38	16.753,53	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	165,86		16.587,67	C
10/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	167,53		16.420,14	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.420,14		0,00	
20/11/2023	INCRA		6.211,47	6.211,47	C
20/11/2023	INCRA - DESCONTOS		-1.242,29	4.969,18	C
20/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,69		4.919,49	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.919,49		0,00	
30/11/2023	INCRA		15.777,07	15.777,07	C
30/11/2023	INCRA - DESCONTOS		-3.155,41	12.621,66	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.495,45		126,21	C
30/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	126,21		0,00	
08/12/2023	INCRA		19.198,05	19.198,05	C
08/12/2023	INCRA - DESCONTO		-3.839,61	15.358,44	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.204,86		153,58	C
08/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	153,58		0,00	
20/12/2023	INCRA		1.863,57	1.863,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			INCRA			
2023	7 200	C/C	2923-8	956961/9600-8	0026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2023	INCRA - DESCONTOS		-372,71	1.490,86	C
20/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,90		1.475,96	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.475,96		0,00	
28/12/2023	INCRA		6.032,06	6.032,06	C
28/12/2023	INCRA - DESCONTO		-1.206,41	4.825,65	C
28/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48,25		4.777,40	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.777,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			FPM			
2023	1 201	C/C	2923-8	730599/9599-0	0029	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	FPM		4.389.423,98	4.389.423,98	C
10/01/2023	FPM - DESCONTO		-877.884,77	3.511.539,21	C
10/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43.894,22		3.467.644,99	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.467.644,99		0,00	
20/01/2023	FPM		1.691.008,27	1.691.008,27	C
20/01/2023	FPM - DESCONTO		-338.201,63	1.352.806,64	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.335.896,57		16.910,07	C
20/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.910,07		0,00	
30/01/2023	FPM		3.919.236,27	3.919.236,27	C
30/01/2023	FPM - DESCONTO		-783.847,25	3.135.389,02	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.096.196,68		39.192,34	C
30/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.192,34		0,00	
10/02/2023	FPM		10.025.766,78	10.025.766,78	C
10/02/2023	FPM DESCONTO		-2.005.153,35	8.020.613,43	C
10/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.257,65		7.920.355,78	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.920.355,78		0,00	
17/02/2023	FPM		965.133,52	965.133,52	C
17/02/2023	FPM DESCONTO		-193.026,69	772.106,83	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	762.455,51		9.651,32	C
17/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.651,32		0,00	
28/02/2023	FPM DESCONTO		-478.633,60	-478.633,60	D
28/02/2023	FPM		2.393.168,09	1.914.534,49	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.890.602,83		23.931,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 202	0001 BCO BRASIL FPM	C/C	2923-8 730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.931,66		0,00	
10/03/2023	FPM		4.191.488,75	4.191.488,75	C
10/03/2023	FPM DESCONTO		-838.297,73	3.353.191,02	C
10/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41.914,87		3.311.276,15	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.311.276,15		0,00	
20/03/2023	FPM - DESCONTO		-184.791,86	-184.791,86	D
20/03/2023	FPM		923.959,33	739.167,47	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	729.927,89		9.239,58	C
20/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.239,58		0,00	
30/03/2023	FPM - DESCONTO		-612.175,78	-612.175,78	D
30/03/2023	FPM		3.060.878,95	2.448.703,17	C
30/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.418.094,40		30.608,77	C
30/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.608,77		0,00	
10/04/2023	FPM		4.521.045,74	4.521.045,74	C
10/04/2023	FPM - DESCONTO		-904.209,14	3.616.836,60	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.571.626,17		45.210,43	C
10/04/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.210,43		0,00	
20/04/2023	FPM		1.160.738,04	1.160.738,04	C
20/04/2023	FPM - DESCONTO		-232.147,60	928.590,44	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	916.983,08		11.607,36	C
20/04/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.607,36		0,00	
28/04/2023	FPM - DESCONTOS		-733.261,91	-733.261,91	D
28/04/2023	FPM		3.666.309,62	2.933.047,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 203	0001 BCO BRASIL	FPM		
		C/C	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36.663,07		2.896.384,64	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.896.384,64		0,00	
10/05/2023	FPM		6.120.535,89	6.120.535,89	C
10/05/2023	FPM - DESCONTO		-1.224.107,16	4.896.428,73	C
10/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.835.223,39		61.205,34	C
10/05/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61.205,34		0,00	
19/05/2023	FPM		1.209.239,75	1.209.239,75	C
19/05/2023	FPM - DESCONTO		-241.847,94	967.391,81	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	955.299,43		12.092,38	C
19/05/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.092,38		0,00	
30/05/2023	FPM - DESCONTO		-611.590,20	-611.590,20	D
30/05/2023	FPM		3.057.951,03	2.446.360,83	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.415.781,34		30.579,49	C
30/05/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.579,49		0,00	
09/06/2023	FPM		4.256.244,79	4.256.244,79	C
09/06/2023	FPM - DESCONTO		-851.248,94	3.404.995,85	C
09/06/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42.562,43		3.362.433,42	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.364.058,12		-1.624,70	D
20/06/2023	FPM		2.458.547,03	2.456.922,33	C
20/06/2023	FPM - DESCONTO		-491.709,39	1.965.212,94	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.942.252,19		22.960,75	C
20/06/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.585,45		-1.624,70	D
30/06/2023	FPM - DESCONTO		-595.584,40	-597.209,10	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	4 204	C/C	0001 BCO BRASIL FPM 2923-8	730599/9599-0	0029	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	FPM		2.977.922,04	2.380.712,94	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.624,70	2.382.337,64	C
30/06/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.779,20		2.352.558,44	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.352.558,44		0,00	
10/07/2023	FPM		3.079.517,06	3.079.517,06	C
10/07/2023	FPM DESCONTO		-615.903,40	2.463.613,66	C
10/07/2023	FPM		21.147,56	2.484.761,22	C
10/07/2023	FPM DESCONTO		-1.043,95	2.483.717,27	C
10/07/2023	FPM AJUSTE DE DESCONTO		-75.847,15	2.407.870,12	C
10/07/2023	FPM EXTRA		4.943.067,91	7.350.938,03	C
10/07/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	80.278,02		7.270.660,01	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.274.133,16		-3.473,15	D
20/07/2023	FPM		1.091.333,94	1.087.860,79	C
20/07/2023	FPM-DESCONTO		-218.266,78	869.594,01	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	862.153,85		7.440,16	C
20/07/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.913,31		-3.473,15	D
28/07/2023	FPM		2.984.453,28	2.980.980,13	C
28/07/2023	FPM - DESCONTO		-596.890,64	2.384.089,49	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.357.718,12		26.371,37	C
28/07/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.844,52		-3.473,15	D
31/07/2023	RENDIMENTOS		3.473,15	0,00	
10/08/2023	FPM DESCONTO		-935.317,82	-935.317,82	D
10/08/2023	FPM		4.676.589,18	3.741.271,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 205	0001 BCO BRASIL	FPM		
		C/C	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.694.505,48		46.765,88	C
10/08/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.765,88		0,00	
18/08/2023	FPM		1.067.365,77	1.067.365,77	C
18/08/2023	FPM - DESCONTO		-213.473,14	853.892,63	C
18/08/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.673,63		843.219,00	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	843.219,00		0,00	
30/08/2023	FPM		2.470.465,01	2.470.465,01	C
30/08/2023	FPM - DESCONTO		-494.092,99	1.976.372,02	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.951.667,39		24.704,63	C
30/08/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.704,63		0,00	
08/09/2023	FPM		3.022.652,79	3.022.652,79	C
08/09/2023	FPM - DESCONTO		-604.530,54	2.418.122,25	C
08/09/2023	COTA PARTE FPM -COTAS EXTRAORDINARIAS		1.221.942,54	3.640.064,79	C
08/09/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42.445,91		3.597.618,88	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.599.312,39		-1.693,51	D
20/09/2023	FPM		774.897,76	773.204,25	C
20/09/2023	FPM - DESCONTO		-154.979,54	618.224,71	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	612.169,26		6.055,45	C
20/09/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.748,96		-1.693,51	D
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.693,51	0,00	
29/09/2023	FPM		3.354.275,78	3.354.275,78	C
29/09/2023	FPM - DESCONTO		-670.855,14	2.683.420,64	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.649.877,90		33.542,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 6 206 | Banco 0001 BCO BRASIL | FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.542,74		0,00	
10/10/2023	FPM		3.390.435,78	3.390.435,78	C
10/10/2023	FPM-DESCONTO		-678.087,15	2.712.348,63	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.678.444,30		33.904,33	C
10/10/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.904,33		0,00	
20/10/2023	FPM-DESCONTO		-262.628,91	-262.628,91	D
20/10/2023	FPM		1.313.144,62	1.050.515,71	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.037.384,28		13.131,43	C
20/10/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.131,43		0,00	
30/10/2023	FPM		3.073.662,60	3.073.662,60	C
30/10/2023	FPM - DESCONTO		-614.732,50	2.458.930,10	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.428.193,50		30.736,60	C
30/10/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.736,60		0,00	
10/11/2023	FPM		6.010.886,00	6.010.886,00	C
10/11/2023	FPM - DESCONTOS		-1.202.177,19	4.808.708,81	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.748.599,97		60.108,84	C
10/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.108,84		0,00	
20/11/2023	FPM		1.303.954,76	1.303.954,76	C
20/11/2023	FPM - DESCONTOS		-260.790,94	1.043.163,82	C
20/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.039,53		1.030.124,29	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.030.565,83		-441,54	D
30/11/2023	FPM		2.775.855,55	2.775.414,01	C
30/11/2023	FPM - DESCONTOS		-555.171,10	2.220.242,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			FPM			
2023	7	207	C/C	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2023	FPM - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO AFM		2.755.576,71	4.975.819,62	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		441,54	4.976.261,16	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.920.946,86		55.314,30	C
30/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.555,76		27.758,54	C
30/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.758,54		0,00	
07/12/2023	FPM		4.922.317,15	4.922.317,15	C
07/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49.223,15		4.873.094,00	C
08/12/2023	FPM		4.339.471,75	9.212.565,75	C
08/12/2023	FPM - DESCONTO		-867.894,34	8.344.671,41	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.303.379,52		41.291,89	C
08/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43.394,69		-2.102,80	D
20/12/2023	FPM - DESCONTO		-597.408,56	-599.511,36	D
20/12/2023	FPM		2.987.042,87	2.387.531,51	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.359.763,90		27.767,61	C
20/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.870,41		-2.102,80	D
28/12/2023	FPM		3.775.902,05	3.773.799,25	C
28/12/2023	FPM - DESCONTO		-755.180,40	3.018.618,85	C
28/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37.759,00		2.980.859,85	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.982.962,65		-2.102,80	D
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.102,80	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 208	C/C	0033 SANTANDER TRIBUTOS 000062 00045000016-4	0045	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.472,43	13.472,43	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	13.472,43		0,00	
10/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.594,95	4.594,95	C
10/02/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	4.594,95		0,00	
10/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.329,79	6.329,79	C
10/03/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	2.814,78		3.515,01	C
10/03/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	3.515,01		0,00	
10/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.809,47	35.809,47	C
10/04/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	35.809,47		0,00	
10/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		22.894,11	22.894,11	C
10/05/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	22.894,11		0,00	
12/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.327,49	23.327,49	C
12/06/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	23.327,49		0,00	
10/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.729,46	23.729,46	C
10/07/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	23.729,46		0,00	
24/07/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.982,45		-7.982,45	D
25/07/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		7.982,45	0,00	
10/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.062,70	24.062,70	C
10/08/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	24.062,70		0,00	
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.354,91	23.354,91	C
11/09/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	23.354,91		0,00	
10/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.486,62	21.486,62	C
10/10/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	21.486,62		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	2	209	0033 SANTANDER	C/C	TRIBUTOS 000062 00045000016-4	0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.919,18	20.919,18	C
10/11/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	20.417,12		502,06	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	502,06		0,00	
08/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.690,77	16.690,77	C
08/12/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	16.690,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	1 210	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			21.546,14	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.905,20		-31.359,06	D
04/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	434.031,11		-465.390,17	D
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	352.783,54		-818.173,71	D
06/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	413.917,61		-1.232.091,32	D
09/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	399.865,86		-1.631.957,18	D
10/01/2023	IPVA		2.775.795,71	1.143.838,53	C
10/01/2023	IPVA - DESCONTO		-555.159,14	588.679,39	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	588.679,39		0,00	
11/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.031.125,47		-1.031.125,47	D
12/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	754.938,45		-1.786.063,92	D
13/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	985.503,20		-2.771.567,12	D
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	692.525,61		-3.464.092,73	D
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	606.223,94		-4.070.316,67	D
18/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	984.753,16		-5.055.069,83	D
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	663.414,24		-5.718.484,07	D
20/01/2023	IPVA - DESCONTO		-1.564.215,06	-7.282.699,13	D
20/01/2023	IPVA		7.821.075,28	538.376,15	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	538.376,15		0,00	
23/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	425.329,95		-425.329,95	D
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	319.385,47		-744.715,42	D
25/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	412.707,54		-1.157.422,96	D
26/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	188.835,47		-1.346.258,43	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	2	211	0001 BCO BRASIL	C/C	IPVA 2923-8 507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.833,43		-1.393.091,86	D
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.632,20		-1.433.724,06	D
31/01/2023	IPVA		1.843.332,73	409.608,67	C
31/01/2023	IPVA - DESCONTO		-368.666,55	40.942,12	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.942,12		0,00	
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.144,03		-85.144,03	D
02/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.217,37		-155.361,40	D
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.645,67		-207.007,07	D
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.829,59		-286.836,66	D
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.305,75		-371.142,41	D
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.932,02		-538.074,43	D
09/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.599,97		-709.674,40	D
10/02/2023	IPVA		1.046.016,75	336.342,35	C
10/02/2023	IPVA DESCONTO		-209.203,35	127.139,00	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.139,00		0,00	
13/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.893,50		-159.893,50	D
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	175.536,77		-335.430,27	D
15/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	461.500,21		-796.930,48	D
16/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.485,57		-924.416,05	D
17/02/2023	IPVA		1.371.788,21	447.372,16	C
17/02/2023	IPVA DESCONTO		-274.357,64	173.014,52	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	173.014,52		0,00	
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	222.611,71		-222.611,71	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 212	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	221.673,82		-444.285,53	D
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	377.265,83		-821.551,36	D
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	269.166,88		-1.090.718,24	D
28/02/2023	IPVA		1.479.491,66	388.773,42	C
28/02/2023	IPVA DESCONTO		-295.898,33	92.875,09	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.875,09		0,00	
01/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.585,76		-75.585,76	D
02/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.118,33		-141.704,09	D
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.572,96		-205.277,05	D
06/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.681,06		-277.958,11	D
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.841,99		-372.800,10	D
08/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153.677,45		-526.477,55	D
09/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.448,75		-666.926,30	D
10/03/2023	IPVA		976.223,13	309.296,83	C
10/03/2023	IPVA DESCONTO		-195.244,63	114.052,20	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.052,20		0,00	
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.376,15		-103.376,15	D
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	134.236,80		-237.612,95	D
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	287.598,22		-525.211,17	D
16/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.737,19		-622.948,36	D
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.773,19		-722.721,55	D
20/03/2023	IPVA		1.081.349,11	358.627,56	C
20/03/2023	IPVA - DESCONTO		-216.269,82	142.357,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	4 213	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	142.357,74		0,00	
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.671,48		-132.671,48	D
22/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	291.789,70		-424.461,18	D
23/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.384,13		-493.845,31	D
24/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.971,48		-553.816,79	D
27/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.608,49		-643.425,28	D
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.031,55		-715.456,83	D
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.517,92		-755.974,75	D
30/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.785,40		-795.760,15	D
31/03/2023	IPVA		1.045.686,98	249.926,83	C
31/03/2023	IPVA - DESCONTO		-209.137,40	40.789,43	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.789,43		0,00	
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.661,21		-37.661,21	D
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.557,40		-78.218,61	D
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.240,84		-180.459,45	D
10/04/2023	IPVA		365.009,93	184.550,48	C
10/04/2023	IPVA - DESCONTO		-73.001,99	111.548,49	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.548,49		0,00	
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.266,04		-118.266,04	D
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	417.364,46		-535.630,50	D
17/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.686,13		-744.316,63	D
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.515,37		-825.832,00	D
20/04/2023	IPVA		1.464.526,68	638.694,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 214	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2023	IPVA - DESCONTO		-292.905,34	345.789,34	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345.789,34		0,00	
24/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.573,69		-103.573,69	D
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.247,66		-214.821,35	D
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	179.032,38		-393.853,73	D
27/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.697,01		-446.550,74	D
28/04/2023	IPVA - DESCONTOS		-118.586,68	-565.137,42	D
28/04/2023	IPVA		592.933,39	27.795,97	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.795,97		0,00	
02/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.861,49		-25.861,49	D
04/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.932,94		-147.794,43	D
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.541,46		-192.335,89	D
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	142.752,16		-335.088,05	D
10/05/2023	IPVA		690.443,29	355.355,24	C
10/05/2023	IPVA - DESCONTO		-138.088,66	217.266,58	C
10/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	217.266,58		0,00	
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.948,12		-101.948,12	D
12/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.245,25		-230.193,37	D
15/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.416,34		-344.609,71	D
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.187,75		-439.797,46	D
17/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163.252,32		-603.049,78	D
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.995,80		-694.045,58	D
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.862,12		-789.907,70	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	6 215	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2023	IPVA		987.384,63	197.476,93	C
22/05/2023	IPVA - DESCONTO		-197.476,93	0,00	
22/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.275,56		-94.275,56	D
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.902,43		-190.177,99	D
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.703,56		-319.881,55	D
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.038,41		-391.919,96	D
26/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.044,02		-439.963,98	D
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.401,66		-464.365,64	D
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.066,10		-490.431,74	D
31/05/2023	IPVA		652.960,40	162.528,66	C
31/05/2023	IPVA - DESCONTO		-130.592,08	31.936,58	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.936,58		0,00	
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.438,07		-18.438,07	D
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.384,23		-50.822,30	D
05/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.834,26		-73.656,56	D
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.086,72		-84.743,28	D
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.126,00		-125.869,28	D
09/06/2023	IPVA		194.257,08	68.387,80	C
09/06/2023	IPVA - DESCONTO		-38.851,42	29.536,38	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.196,60		-42.660,22	D
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.020,88		-70.681,10	D
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.699,53		-104.380,63	D
15/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.781,39		-129.162,02	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	7 216	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.797,08		-145.959,10	D
19/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.057,78		-171.016,88	D
20/06/2023	IPVA		253.966,61	82.949,73	C
20/06/2023	IPVA - DESCONTOS		-50.793,32	32.156,41	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.156,41		0,00	
21/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.890,04		-15.890,04	D
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.088,66		-37.978,70	D
23/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.077,22		-65.055,92	D
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.366,36		-77.422,28	D
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.282,84		-112.705,12	D
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.484,57		-139.189,69	D
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.524,68		-161.714,37	D
30/06/2023	IPVA		238.122,94	76.408,57	C
30/06/2023	IPVA - DESCONTO		-47.624,59	28.783,98	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.783,98		0,00	
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.488,35		-15.488,35	D
04/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.322,85		-42.811,20	D
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.857,14		-77.668,34	D
06/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.076,34		-92.744,68	D
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.055,82		-108.800,50	D
10/07/2023	IPVA		163.651,19	54.850,69	C
10/07/2023	IPVA		-32.730,24	22.120,45	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.120,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	8 217	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C	2923-8	507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.103,49		-23.103,49	D
12/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.653,04		-50.756,53	D
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.758,19		-90.514,72	D
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.722,53		-103.237,25	D
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.167,56		-118.404,81	D
19/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.253,80		-143.658,61	D
20/07/2023	IPVA		207.278,84	63.620,23	C
20/07/2023	IPVA-DESCONTO		-41.455,77	22.164,46	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.164,46		0,00	
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.047,95		-21.047,95	D
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.125,74		-48.173,69	D
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.956,60		-60.130,29	D
26/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.512,43		-84.642,72	D
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.822,81		-100.465,53	D
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.437,65		-120.903,18	D
31/07/2023	IPVA		161.772,75	40.869,57	C
31/07/2023	IPVA DESCONTO		-32.354,55	8.515,02	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.515,02		0,00	
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.483,29		-28.483,29	D
02/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.474,28		-59.957,57	D
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.881,52		-76.839,09	D
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.709,04		-93.548,13	D
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.183,39		-109.731,52	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	9 218	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.565,41		-128.296,93	D
09/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.258,09		-178.555,02	D
10/08/2023	IPVA		242.187,18	63.632,16	C
10/08/2023	IPVA DESCONTO		-48.437,44	15.194,72	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.194,72		0,00	
11/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.798,02		-17.798,02	D
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.454,77		-153.252,79	D
17/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.276,18		-160.528,97	D
18/08/2023	IPVA - DESCONTO		-43.748,63	-204.277,60	D
18/08/2023	IPVA		218.743,15	14.465,55	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.465,55		0,00	
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.462,04		-10.462,04	D
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.972,16		-27.434,20	D
23/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.396,53		-63.830,73	D
24/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.599,80		-78.430,53	D
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.435,18		-93.865,71	D
28/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.226,96		-113.092,67	D
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.028,82		-128.121,49	D
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.832,94		-147.954,43	D
31/08/2023	IPVA		215.778,26	67.823,83	C
31/08/2023	IPVA - DESCONTO		-43.155,65	24.668,18	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.668,18		0,00	
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.742,68		-26.742,68	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	10 219	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.925,88		-71.668,56	D
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.793,27		-103.461,83	D
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.702,69		-133.164,52	D
08/09/2023	IPVA		203.435,90	70.271,38	C
08/09/2023	IPVA - DESCONTO		-40.687,18	29.584,20	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.805,81		-14.221,61	D
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.329,16		-38.550,77	D
13/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.702,69		-68.253,46	D
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.564,77		-121.818,23	D
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.063,66		-129.881,89	D
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.579,78		-163.461,67	D
20/09/2023	IPVA		245.829,91	82.368,24	C
20/09/2023	IPVA - DESCONTO		-49.165,98	33.202,26	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.202,26		0,00	
21/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.719,94		-15.719,94	D
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.857,87		-48.577,81	D
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.582,20		-70.160,01	D
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.267,48		-93.427,49	D
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.217,29		-114.644,78	D
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.784,97		-132.429,75	D
29/09/2023	IPVA		190.074,23	57.644,48	C
29/09/2023	IPVA - DESCONTO		-38.014,85	19.629,63	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.629,63		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	11 220	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 2923-8 507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.939,28		-22.939,28	D
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.330,88		-46.270,16	D
04/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.741,58		-78.011,74	D
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.690,53		-91.702,27	D
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.980,87		-116.683,14	D
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.216,98		-143.900,12	D
10/10/2023	IPVA		219.464,86	75.564,74	C
10/10/2023	IPVA-DESCONTO		-43.892,97	31.671,77	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.671,77		0,00	
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.600,74		-33.600,74	D
16/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.305,16		-73.905,90	D
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.823,45		-124.729,35	D
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.221,89		-140.951,24	D
20/10/2023	IPVA-DESCONTO		-38.254,58	-179.205,82	D
20/10/2023	IPVA		191.272,90	12.067,08	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.067,08		0,00	
23/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.525,84		-12.525,84	D
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.650,11		-30.175,95	D
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.877,90		-42.053,85	D
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.249,64		-69.303,49	D
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.502,83		-102.806,32	D
31/10/2023	IPVA		146.934,03	44.127,71	C
31/10/2023	IPVA - DESCONTO		-29.386,81	14.740,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	12 221	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.740,90		0,00	
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.046,86		-45.046,86	D
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.314,56		-129.361,42	D
09/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.699,81		-172.061,23	D
10/11/2023	IPVA		240.771,10	68.709,87	C
10/11/2023	IPVA - DESCONTOS		-48.154,22	20.555,65	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.555,65		0,00	
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.747,34		-36.747,34	D
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.039,12		-82.786,46	D
20/11/2023	IPVA		123.478,83	40.692,37	C
20/11/2023	IPVA - DESCONTOS		-24.695,77	15.996,60	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.101,57		-15.104,97	D
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.059,87		-17.164,84	D
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.051,68		-43.216,52	D
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.435,82		-54.652,34	D
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.295,85		-69.948,19	D
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.340,20		-91.288,39	D
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.390,41		-105.678,80	D
30/11/2023	IPVA - DESCONTOS		-30.985,07	-136.663,87	D
30/11/2023	IPVA		154.925,36	18.261,49	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.261,49		0,00	
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.283,32		-15.283,32	D
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.908,04		-50.191,36	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	13 222	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.087,65		-80.279,01	D
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.142,07		-124.421,08	D
08/12/2023	IPVA		203.469,15	79.048,07	C
08/12/2023	IPVA - DESCONTO		-40.693,83	38.354,24	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.354,24		0,00	
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.464,62		-25.464,62	D
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.662,01		-58.126,63	D
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.339,69		-99.466,32	D
14/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.225,69		-115.692,01	D
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.484,38		-134.176,39	D
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.540,37		-145.716,76	D
19/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.728,93		-160.445,69	D
20/12/2023	IPVA		236.832,85	76.387,16	C
20/12/2023	IPVA - DESCONTOS		-47.366,57	29.020,59	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.020,59		0,00	
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.035,83		-28.035,83	D
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.850,24		-65.886,07	D
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.893,04		-102.779,11	D
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.382,79		-132.161,90	D
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.635,65		-181.797,55	D
29/12/2023	IPVA - DESCONTO		-74.049,13	-255.846,68	D
29/12/2023	IPVA		370.245,66	114.398,98	C
29/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.398,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 223	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C	000356	00000000011-1	0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.180.811,47	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.246.986,52		-66.175,05	D
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.767.072,38		-4.833.247,43	D
06/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.201.210,57		-6.034.458,00	D
10/01/2023	IPVA		17.679.760,48	11.645.302,48	C
10/01/2023	IPVA - DESCONTOS		-3.535.952,10	8.109.350,38	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.459.146,66		6.650.203,72	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.476.357,78		173.845,94	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.465.461,35		-15.291.615,41	D
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	13.720.527,70		-29.012.143,11	D
20/01/2023	IPVA		41.128.097,85	12.115.954,74	C
20/01/2023	IPVA - DESCONTO		-8.225.619,57	3.890.335,17	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.112.234,61		-6.221.899,44	D
31/01/2023	IPVA		17.454.346,21	11.232.446,77	C
31/01/2023	IPVA - DESCONTO		-3.490.869,24	7.741.577,53	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		40.028,69	7.781.606,22	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.669.313,62		-1.887.707,40	D
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	888.916,60		-2.776.624,00	D
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.052.324,51		-3.828.948,51	D
10/02/2023	IPVA		6.745.732,96	2.916.784,45	C
10/02/2023	IPVA DESCONTO		-1.349.146,59	1.567.637,86	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.329.885,18		237.752,68	C
16/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.800.000,00		-5.562.247,32	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 224	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C	000356 00000000011-1	0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2023	IPVA		9.144.759,33	3.582.512,01	C
17/02/2023	IPVA DESCONTO		-1.828.951,87	1.753.560,14	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.900.000,00		-1.146.439,86	D
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	576.597,19		-1.723.037,05	D
28/02/2023	IPVA		12.370.043,99	10.647.006,94	C
28/02/2023	IPVA DESCONTO		-2.474.008,80	8.172.998,14	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		31.097,27	8.204.095,41	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.000.000,00		-1.795.904,59	D
10/03/2023	IPVA		7.700.856,33	5.904.951,74	C
10/03/2023	IPVA DESCONTO		-1.540.171,27	4.364.780,47	C
20/03/2023	IPVA		7.652.605,68	12.017.386,15	C
20/03/2023	IPVA - DESCONTO		-1.530.521,14	10.486.865,01	C
27/03/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.360.736,32		-4.873.871,31	D
31/03/2023	IPVA DESCONTO		-2.195.561,25	-7.069.432,56	D
31/03/2023	IPVA		10.977.806,24	3.908.373,68	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		79.933,24	3.988.306,92	C
10/04/2023	IPVA		2.987.308,41	6.975.615,33	C
10/04/2023	IPVA DESCONTO		-597.461,68	6.378.153,65	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.880.962,13		497.191,52	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.126.489,77		-5.629.298,25	D
20/04/2023	IPVA		10.304.593,36	4.675.295,11	C
20/04/2023	IPVA - DESCONTO		-2.060.918,67	2.614.376,44	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.000.000,00		-1.385.623,56	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 225	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C 000356 00000000011-1		0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	IPVA - DESCONTOS		-1.287.749,41	-2.673.372,97	D
28/04/2023	IPVA		6.438.747,04	3.765.374,07	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		27.721,30	3.793.095,37	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.485.142,40		-692.047,03	D
10/05/2023	IPVA		4.439.640,34	3.747.593,31	C
10/05/2023	IPVA - DESCONTO		-887.928,07	2.859.665,24	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.010.392,86		-4.150.727,62	D
22/05/2023	IPVA		7.149.796,18	2.999.068,56	C
22/05/2023	IPVA - DESCONTO		-1.429.959,24	1.569.109,32	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.792.969,95		-3.223.860,63	D
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.498.236,04		-5.722.096,67	D
31/05/2023	IPVA		8.144.345,30	2.422.248,63	C
31/05/2023	IPVA - DESCONTO		-1.628.869,06	793.379,57	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		26.945,77	820.325,34	C
09/06/2023	IPVA - DESCONTO		-441.526,24	378.799,10	C
09/06/2023	IPVA		2.207.631,20	2.586.430,30	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.031.266,64		-444.836,34	D
20/06/2023	IPVA		2.382.963,85	1.938.127,51	C
20/06/2023	IPVA - DESCONTO		-476.592,77	1.461.534,74	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.042.747,18		-1.581.212,44	D
30/06/2023	RENDIMENTOS		15.283,28	-1.565.929,16	D
30/06/2023	IPVA		2.393.626,78	827.697,62	C
30/06/2023	IPVA - DESCONTO		-478.725,36	348.972,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	4 226	C/C	0104 BCO CEF IPVA 000356 00000000011-1	0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	IPVA		2.326.855,40	2.675.827,66	C
10/07/2023	IPVA		-465.371,08	2.210.456,58	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.962.889,85		247.566,73	C
20/07/2023	IPVA		2.559.346,03	2.806.912,76	C
20/07/2023	IPVA-DESCONTO		-511.869,21	2.295.043,55	C
26/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		-704.956,45	D
31/07/2023	IPVA		2.420.583,70	1.715.627,25	C
31/07/2023	IPVA DESCONTO		-484.116,74	1.231.510,51	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		14.703,61	1.246.214,12	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.090.162,00		156.052,12	C
02/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528.292,96		-372.240,84	D
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	775.000,00		-1.147.240,84	D
10/08/2023	IPVA		2.886.823,96	1.739.583,12	C
10/08/2023	IPVA DESCONTO		-577.364,79	1.162.218,33	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		162.218,33	C
18/08/2023	IPVA		1.487.467,70	1.649.686,03	C
18/08/2023	IPVA - DESCONTO		-297.493,54	1.352.192,49	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.300.000,00		-1.947.807,51	D
31/08/2023	IPVA		3.321.534,43	1.373.726,92	C
31/08/2023	IPVA - DESCONTO		-664.306,89	709.420,03	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		12.891,66	722.311,69	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800.000,00		-1.077.688,31	D
08/09/2023	IPVA		1.993.770,53	916.082,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 227	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C 000356 00000000011-1		0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/09/2023	IPVA - DESCONTO		-398.754,11	517.328,11	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	760.000,00		-242.671,89	D
20/09/2023	IPVA		2.389.250,40	2.146.578,51	C
20/09/2023	IPVA - DESCONTO		-477.850,08	1.668.728,43	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.400.000,00		-731.271,57	D
29/09/2023	IPVA		2.360.413,23	1.629.141,66	C
29/09/2023	IPVA - DESCONTO		-472.082,65	1.157.059,01	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		10.325,45	1.167.384,46	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.290.794,88		-1.123.410,42	D
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	389.000,00		-1.512.410,42	D
10/10/2023	IPVA		2.692.347,28	1.179.936,86	C
10/10/2023	IPVA-DESCONTO		-538.469,46	641.467,40	C
20/10/2023	IPVA-DESCONTO		-402.095,48	239.371,92	C
20/10/2023	IPVA		2.010.477,39	2.249.849,31	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500.000,00		-250.150,69	D
31/10/2023	IPVA		2.192.914,10	1.942.763,41	C
31/10/2023	IPVA - DESCONTO		-438.582,82	1.504.180,59	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		12.892,61	1.517.073,20	C
10/11/2023	IPVA		2.588.327,43	4.105.400,63	C
10/11/2023	IPVA - DESCONTOS		-517.665,49	3.587.735,14	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.700.000,00		-112.264,86	D
20/11/2023	IPVA		1.438.019,29	1.325.754,43	C
20/11/2023	IPVA - DESCONTOS		-287.603,86	1.038.150,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco				
2023	6 228	0104 BCO CEF	IPVA	C/C	000356 00000000011-1	0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		-461.849,43	D
30/11/2023	IPVA - DESCONTO		-396.608,73	-858.458,16	D
30/11/2023	IPVA		1.983.043,64	1.124.585,48	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		16.946,19	1.141.531,67	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		-358.468,33	D
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		-1.358.468,33	D
08/12/2023	IPVA		2.421.124,78	1.062.656,45	C
08/12/2023	IPVA - DESCONTO		-484.224,96	578.431,49	C
20/12/2023	IPVA		2.476.897,40	3.055.328,89	C
20/12/2023	IPVA - DESCONTOS		-495.379,48	2.559.949,41	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.800.000,00		-240.050,59	D
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	900.000,00		-1.140.050,59	D
29/12/2023	IPVA - DESCONTO		-574.860,43	-1.714.911,02	D
29/12/2023	IPVA		2.874.302,16	1.159.391,14	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		10.316,52	1.169.707,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 229	C/C	0001 BCO BRASIL BB.LEI KANDIR 2923-8 283143/9603-2	0111	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			569.133,57	C
10/01/2023	AV.DEBITO CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L	57.886,50		511.247,07	C
27/01/2023	CONAM CONSULTORIA - OP 1958	57.886,50		453.360,57	C
30/01/2023	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMP.LEI KANDIR		184.912,27	638.272,84	C
30/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.849,12		636.423,72	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		5.751,86	642.175,58	C
28/02/2023	LEI KANDIR		184.912,27	827.087,85	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		5.696,92	832.784,77	C
28/02/2023	OP 3905-PASEP	1.849,12		830.935,65	C
30/03/2023	PLP 133/202-LC176/2020-RECOMP LEI KANDIR		184.912,27	1.015.847,92	C
30/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.849,12		1.013.998,80	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		9.426,66	1.023.425,46	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		8.879,00	1.032.304,46	C
28/04/2023	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		184.912,27	1.217.216,73	C
28/04/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP LEI KANDIR OP 8496	1.849,12		1.215.367,61	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122049	1.691,15		1.213.676,46	C
25/05/2023	BORDERO No 0000122081	6.607,77		1.207.068,69	C
30/05/2023	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		184.912,27	1.391.980,96	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122111	19.422,82		1.372.558,14	C
30/05/2023	PASEP RECOMP LEI KANDIR OP 10918	1.849,12		1.370.709,02	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		13.299,17	1.384.008,19	C
16/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	46.440,49		1.337.567,70	C
21/06/2023	BORDERO No 0000122318	50.785,64		1.286.782,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 230	0001 BCO BRASIL	BB.LEI KANDIR	
	C/C	2923-8	283143/9603-2	0111

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2023	BORDERO No 0000122308	9.047,69		1.277.734,37	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	200,73		1.277.533,64	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	200,73		1.277.332,91	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122356	61.855,54		1.215.477,37	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122364	18.153,43		1.197.323,94	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122366	41.484,32		1.155.839,62	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122361	156.590,37		999.249,25	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122358	100.937,49		898.311,76	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122362	264.654,73		633.657,03	C
29/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.197,02		629.460,01	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122384	36.312,59		593.147,42	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122391	30.494,20		562.653,22	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		13.614,29	576.267,51	C
30/06/2023	PLP 133/2020-LC 176/2020-ERCOMPOSICAO LEI KANDIR		184.912,27	761.179,78	C
30/06/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP R.L.KANDIR-OP 13251	1.849,12		759.330,66	C
03/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	499,78		758.830,88	C
13/07/2023	BORDERO No 0000122516	27.034,19		731.796,69	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122612	139.260,68		592.536,01	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122654	74.141,18		518.394,83	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122656	324.526,11		193.868,72	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122657	200.561,61		-6.692,89	D
28/07/2023	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMP LEI KANDIR		184.912,27	178.219,38	C
28/07/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP-RECOMP L.KANDIR-OP 15762	1.849,12		176.370,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 231	0001 BCO BRASIL	BB.LEI KANDIR		
		C/C 2923-8	283143/9603-2	0111	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	RENDIMENTOS		6.981,74	183.352,00	C
03/08/2023	BORDERO No 0000122715	13.821,63		169.530,37	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122745	40.753,19		128.777,18	C
21/08/2023	AV.DEBITO SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	11.280,68		117.496,50	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122882	578,11		116.918,39	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122881	111.452,66		5.465,73	C
30/08/2023	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMP LEI LANDIR		184.912,27	190.378,00	C
30/08/2023	DEB REF RET PASEP RECOMP.LEI KANDIR OP 17677	1.849,12		188.528,88	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		1.456,94	189.985,82	C
06/09/2023	AV.DEBITO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	16.098,42		173.887,40	C
21/09/2023	BORDERO No 0000123170	162.766,81		11.120,59	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.201,12	12.321,71	C
29/09/2023	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMP LEI KANDIR		184.912,27	197.233,98	C
29/09/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP RECOMP L.KANDIR	1.849,12		195.384,86	C
04/10/2023	TR.P/ CONTA 1129 Ag.2923-8 C/C.00000009603-2	195.384,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	1 232	C/C	0341 BCO ITAU FADAS 058650 00000002360-9	0294		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			222,59	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	222,87		-0,28	D
25/01/2023	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	0,09		-0,37	D
31/01/2023	RENDIMENTOS		0,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 233	0341 BCO ITAU PMS ADIANTAMENTO-SEF	
		C/C 058650 00000002434-2	0309

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			493,26	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		333,55	826,81	C
04/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	333,55		493,26	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		89,77	583,03	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		139,59	722,62	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		98,79	821,41	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	1.821,41	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	2.821,41	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		113,93	2.935,34	C
02/05/2023	REG.TRANSF.EQUIVOCADA-BD 121561	1.000,00		1.935,34	C
02/05/2023	REG.TRANSF.EQUIVOCADA-OP 6841	1.000,00		935,34	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		103,95	1.039,29	C
09/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.376,79		-5.337,50	D
12/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.376,79	1.039,29	C
19/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	5.174,46		-4.135,17	D
20/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.174,46	1.039,29	C
23/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 5610/2023		5.174,46	6.213,75	C
23/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.174,46		1.039,29	C
27/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	2.869,49		-1.830,20	D
28/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.869,49	1.039,29	C
30/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 7042/2017		2.869,49	3.908,78	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		105,35	4.014,13	C
07/07/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.641,96		-627,83	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 234	0341 BCO ITAU	
	C/C	PMS ADIANTAMENTO-SEF	
		058650 00000002434-2	0309

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.869,49		-3.497,32	D
31/07/2023	RENDIMENTOS		161,44	-3.335,88	D
31/07/2023	REG.FECHAMENTO		3.335,88	0,00	
01/08/2023	REG.FECHAMENTO	3.335,88		-3.335,88	D
16/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.945,96		-8.281,84	D
17/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.945,96	-3.335,88	D
21/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 6505/2023		4.945,96	1.610,08	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.945,96		-3.335,88	D
21/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.858,26		-5.194,14	D
24/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.858,26	-3.335,88	D
29/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 31078/2022		1.858,26	-1.477,62	D
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.858,26		-3.335,88	D
31/08/2023	RENDIMENTOIS		132,07	-3.203,81	D
31/08/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL DE 07/07/2023		4.641,96	1.438,15	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.421,87	3.860,02	C
01/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.421,87		1.438,15	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.421,87		-983,72	D
08/09/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 23196/2020		2.421,87	1.438,15	C
18/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.780,00	5.218,15	C
18/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.780,00		1.438,15	C
27/09/2023	DESBLOQUEIO - PA 35566/2014		3.780,00	5.218,15	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.780,00		1.438,15	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		116,61	1.554,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 235	0341 BCO ITAU	PMS ADIANTAMENTO-SEF	
		C/C 058650 00000002434-2	0309	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	928,44		626,32	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		928,44	1.554,76	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		116,82	1.671,58	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.274,90	7.946,48	C
01/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.274,90		1.671,58	C
07/11/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 23052/2010		6.274,90	7.946,48	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.274,90		1.671,58	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		529,99	2.201,57	C
23/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	529,99		1.671,58	C
28/11/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 741/2023		529,99	2.201,57	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	529,99		1.671,58	C
29/11/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 28546/2022		928,44	2.600,02	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	928,44		1.671,58	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		102,71	1.774,29	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	198,81		1.575,48	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	0,07		1.575,41	C
29/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.575,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 236	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	BRASIL LICITACOES CAUCAO 17.923-X	0324

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			698.565,23	C
17/01/2023	LICITACAO/CAUCAO-GIOVANA A MODENA MACHADO		494,75	699.059,98	C
23/01/2023	LICITACAO/CAUCAO		1.300,00	700.359,98	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		7.542,24	707.902,22	C
31/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,95		707.897,27	C
27/02/2023	CAUCAO RARIZ		2.692,74	710.590,01	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		6.279,95	716.869,96	C
23/03/2023	LICITACAO/CAUCAO		116.125,78	832.995,74	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		8.391,00	841.386,74	C
17/04/2023	AV.DEBITO FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	388,31		840.998,43	C
17/04/2023	AV.DEBITO ADRIANA FERNANDES LOPES	4.154,79		836.843,64	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		7.289,46	844.133,10	C
28/04/2023	GOMES & SILVA CAUCA		890,00	845.023,10	C
11/05/2023	AV.DEBITO SMTC TECNOLOGIA EIRELI	3.704,45		841.318,65	C
11/05/2023	AV.DEBITO SMTC TECNOLOGIA EIRELI	238,73		841.079,92	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		9.175,75	850.255,67	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		8.842,60	859.098,27	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		8.810,87	867.909,14	C
02/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	868.757,32		-848,18	D
03/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		868.757,32	867.909,14	C
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	869.179,67		-1.270,53	D
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		869.179,67	867.909,14	C
25/08/2023	LICITACAO/CAUCAO		1.874,50	869.783,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 237	0001 BCO BRASIL			
		C/C	2923-8	17.923-X	0324
		BRASIL LICITACOES CAUCAO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2023	LICITACAO/CAUCAO GEOS BRASILIS		8.738,39	878.522,03	C
29/08/2023	LICITACAO/CAUCAO PRN CLINICA		18.575,44	897.097,47	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		8.284,56	905.382,03	C
01/09/2023	AV.DEBITO PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.125,78		789.256,25	C
01/09/2023	AV.DEBITO PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.359,12		782.897,13	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		7.390,66	790.287,79	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	792.090,68		-1.802,89	D
10/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		792.090,68	790.287,79	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		6.741,25	797.029,04	C
23/11/2023	LICITACAO/CAUCAO-BDO RCS AUDITORES		6.549,07	803.578,11	C
27/11/2023	BORDERO No 0000123779	18.575,44		785.002,67	C
27/11/2023	BORDERO No 0000123778	544,04		784.458,63	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		6.947,09	791.405,72	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	793.149,89		-1.744,17	D
08/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		793.149,89	791.405,72	C
27/12/2023	CAUCAO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		978.500,00	1.769.905,72	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		6.960,51	1.776.866,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 238	C/C	0104 BCO CEF CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO 000356 00006.00028-6 0365	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			66.499,92	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		508,91	67.008,83	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		420,33	67.429,16	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		542,72	67.971,88	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		429,16	68.401,04	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		529,48	68.930,52	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		511,02	69.441,54	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		516,56	69.958,10	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		554,35	70.512,45	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		479,52	70.991,97	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		495,23	71.487,20	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		459,72	71.946,92	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		452,71	72.399,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 239	0001 BCO BRASIL			
		C/C 029238	0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.578.347,76	C
03/01/2023	FUNSERV OP RP 335	545.312,94		1.033.034,82	C
03/01/2023	FUNSERV SAUDE OPS RP 316	76.207,98		956.826,84	C
03/01/2023	FUNSERV NOVOS - OP RP 325	324.238,87		632.587,97	C
03/01/2023	FUNSERV OP 337	4.691,26		627.896,71	C
04/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.687,06	632.583,77	C
06/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.036,36		631.547,41	C
06/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,59		631.498,82	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120663	6.304,63		625.194,19	C
06/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54,37		625.139,82	C
06/01/2023	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	3.518,76		621.621,06	C
06/01/2023	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	3.518,77		618.102,29	C
06/01/2023	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	3.625,40		614.476,89	C
10/01/2023	DECENDIO		1.500.000,00	2.114.476,89	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120645	44.582,54		2.069.894,35	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120666	192.387,19		1.877.507,16	C
10/01/2023	AV.DEBITO VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS	23.192,00		1.854.315,16	C
10/01/2023	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	5.834,12		1.848.481,04	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120850	63.115,69		1.785.365,35	C
10/01/2023	AV.DEBITO CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	26.469,53		1.758.895,82	C
10/01/2023	AV.DEBITO MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR	99.718,70		1.659.177,12	C
10/01/2023	AV.DEBITO MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR	61.987,30		1.597.189,82	C
10/01/2023	AV.DEBITO WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL	4.840,63		1.592.349,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	2 240	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	AV.DEBITO SOFTPARK INFORMATICA LTDA	63.619,50		1.528.729,69	C
10/01/2023	AV.DEBITO SOFTPARK INFORMATICA LTDA	63.619,50		1.465.110,19	C
10/01/2023	AV.DEBITO GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.	119.302,15		1.345.808,04	C
10/01/2023	AV.DEBITO GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.	115.793,27		1.230.014,77	C
10/01/2023	AV.DEBITO GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.	115.793,26		1.114.221,51	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120847	101.396,61		1.012.824,90	C
11/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	431,28		1.012.393,62	C
13/01/2023	DECENDIO		3.000.000,00	4.012.393,62	C
13/01/2023	DECENDIO		1.900.000,00	5.912.393,62	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120697	2.000,00		5.910.393,62	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120709	1.837.888,00		4.072.505,62	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120706	881.530,00		3.190.975,62	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120708	6.000,00		3.184.975,62	C
13/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40.704,46		3.144.271,16	C
13/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	32.002,86		3.112.268,30	C
13/01/2023	AV.DEBITO EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E	2.892.948,00		219.320,30	C
13/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000,00		215.320,30	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120911	97.210,83		118.109,47	C
16/01/2023	DECENDIO		3.400.000,00	3.518.109,47	C
16/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.004,22		3.517.105,25	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.575,48		3.509.529,77	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.466,64		3.448.063,13	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.328,68		3.439.734,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 241	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.015,07		3.424.719,38	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.362.404,47		62.314,91	C
16/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	63,22		62.251,69	C
17/01/2023	DECENDIO		1.000.000,00	1.062.251,69	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.119,62		1.039.132,07	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.406,00		1.032.726,07	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.839,89		1.029.886,18	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.500,00		1.022.386,18	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.141,10		940.245,08	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.725,05		902.520,03	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323.050,32		579.469,71	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.944,18		560.525,53	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.942,72		452.582,81	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.888,80		445.694,01	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.380,48		443.313,53	C
20/01/2023	DECENDIO		8.700.000,00	9.143.313,53	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120743	932.443,40		8.210.870,13	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120753	216.000,00		7.994.870,13	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120763	3.601.458,41		4.393.411,72	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120768	3.101.078,94		1.292.332,78	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120789	3.400,00		1.288.932,78	C
20/01/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	13.013,40		1.275.919,38	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.608,44		1.273.310,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	4 242	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS		
		C/C 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	483.881,73		789.429,21	C
20/01/2023	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	69.741,68		719.687,53	C
20/01/2023	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	40.321,24		679.366,29	C
20/01/2023	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	40.321,24		639.045,05	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120897	210.586,87		428.458,18	C
23/01/2023	DECENDIO		1.000.000,00	1.428.458,18	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	173.184,11		1.255.274,07	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	126.551,58		1.128.722,49	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	793,52		1.127.928,97	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.446,28		1.103.482,69	C
24/01/2023	AV.DEBITO GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.	119.302,15		984.180,54	C
24/01/2023	AV.DEBITO GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.	115.793,27		868.387,27	C
24/01/2023	AV.DEBITO GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.	115.793,26		752.594,01	C
25/01/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	87,15		752.506,86	C
26/01/2023	BORDERO No 0000120793	2.000,00		750.506,86	C
27/01/2023	DECENDIO		550.000,00	1.300.506,86	C
27/01/2023	DECENDIO		500.000,00	1.800.506,86	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120810	1.122.559,93		677.946,93	C
27/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.401,97		675.544,96	C
27/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	10.072,50		665.472,46	C
27/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.256,40		649.216,06	C
27/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.256,40		632.959,66	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120843	3.474,93		629.484,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 243	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS		
		C/C 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.638,61		627.846,12	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120924	135.040,36		492.805,76	C
30/01/2023	DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO SEDU		587,33	493.393,09	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.767,41		465.625,68	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	47.609,71		418.015,97	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.711,51		416.304,46	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164,35		416.140,11	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.518,48		410.621,63	C
31/01/2023	DECENDIO		3.000.000,00	3.410.621,63	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		5.437,10	3.416.058,73	C
31/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.466,53		3.408.592,20	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120853	9.243,24		3.399.348,96	C
31/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		3.399.343,79	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.278,63		3.372.065,16	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.638.050,90		1.734.014,26	C
01/02/2023	CREDITO REF.DEVOLUCAO GLAUCIA ALBAROSI		0,19	1.734.014,45	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120830	2.000,00		1.732.014,45	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120882	13.000,00		1.719.014,45	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120883	6.000,00		1.713.014,45	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120896	8.000,00		1.705.014,45	C
01/02/2023	AV.DEBITO FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC	95.000,00		1.610.014,45	C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000,00		1.604.014,45	C
02/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.388,24		1.593.626,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	6 244	C/C	0001 BCO BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL - OPS 1976/1988	14.736,70		1.578.889,51	C
02/02/2023	FUNSERV/EST.NOVOS - OPS 1940/1941	1.082.737,99		496.151,52	C
03/02/2023	DECENDIO		3.000.000,00	3.496.151,52	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120931	54.000,00		3.442.151,52	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120957	26.000,00		3.416.151,52	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120936	5.834,12		3.410.317,40	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120946	5.000,00		3.405.317,40	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120947	19.000,00		3.386.317,40	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120950	2.541.509,55		844.807,85	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120961	270.012,93		574.794,92	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120987	1.000,00		573.794,92	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120988	46.000,00		527.794,92	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		526.794,92	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000,00		520.794,92	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		519.794,92	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.698,62		492.096,30	C
06/02/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 204-ADRIANI DURIGAN		0,91	492.097,21	C
06/02/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 720-CRISTIANE APARECIDA EVANGE		31,00	492.128,21	C
06/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	596,04		491.532,17	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.534,39		480.997,78	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	809,17		480.188,61	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		479.188,61	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120989	1.000,00		478.188,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	7 245	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X		0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500,00		477.688,61	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.444,33		472.244,28	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121005	943,14		471.301,14	C
08/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	307,23		470.993,91	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.147,10		467.846,81	C
10/02/2023	DECENDIO SEDU		1.000.000,00	1.467.846,81	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121014	1.075.634,50		392.212,31	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121018	72.477,17		319.735,14	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121029	239.635,06		80.100,08	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121047	4.493,81		75.606,27	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.022,79		42.583,48	C
13/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27,35		42.556,13	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	43.556,13	C
14/02/2023	DECENDIO SEDU		500.000,00	543.556,13	C
14/02/2023	DECENDIO SEDU		8.382.471,13	8.926.027,26	C
14/02/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	28.337,40		8.897.689,86	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.304,94		8.841.384,92	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000,00		8.839.384,92	C
15/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.497,65		8.807.887,27	C
15/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30.222,00		8.777.665,27	C
15/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.043,41		8.776.621,86	C
17/02/2023	DEV.VERBINHA BB JAN/23		20.717,03	8.797.338,89	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121045	138.518,83		8.658.820,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	8 246	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2023	BORDERO No 0000121054	88.360,00		8.570.460,06	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121060	3.400,00		8.567.060,06	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121064	21.616,79		8.545.443,27	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121080	4.025,21		8.541.418,06	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121090	23.093,40		8.518.324,66	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121100	100.318,08		8.418.006,58	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121138	611.000,00		7.807.006,58	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121117	4.848.692,96		2.958.313,62	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121124	16.132,50		2.942.181,12	C
17/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	37.752,00		2.904.429,12	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121147	62.278,78		2.842.150,34	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121151	532,46		2.841.617,88	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.386,47		2.835.231,41	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.617,28		2.828.614,13	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.680,37		2.806.933,76	C
23/02/2023	OP.2478-DEV.VERBINHA-AMANDA ESTEVAO		4,07	2.806.937,83	C
23/02/2023	OP.1771-DEV.VERBINHA-THAIS MIRELA		32,89	2.806.970,72	C
23/02/2023	OP.1788-DEV.VERBINHA-GISELE CRISTINA		0,04	2.806.970,76	C
23/02/2023	OP.2069-DEV.VERBINHA-MARGARETH PEDROSO		17,10	2.806.987,86	C
23/02/2023	AV.DEBITO UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM	2.255,00		2.804.732,86	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	143.135,80		2.661.597,06	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	91.600,64		2.569.996,42	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.060,11		2.567.936,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	9 247	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.174,39		2.566.761,92	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121164	1.456,00		2.565.305,92	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121160	1.244.530,00		1.320.775,92	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121175	352.168,25		968.607,67	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121177	580.924,73		387.682,94	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121188	200.910,00		186.772,94	C
24/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.288,55		158.484,39	C
24/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.288,55		130.195,84	C
24/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.527,65		112.668,19	C
24/02/2023	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.374,33		111.293,86	C
24/02/2023	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.767,52		109.526,34	C
24/02/2023	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.767,52		107.758,82	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.865,08		105.893,74	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.112,25		96.781,49	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		95.781,49	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	759,72		95.021,77	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,00		94.021,77	C
28/02/2023	DECENDIO SEDU		13.705.324,60	13.799.346,37	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		20.499,54	13.819.845,91	C
28/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.477,29		13.792.368,62	C
28/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45.927,43		13.746.441,19	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	549.136,24		13.197.304,95	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.802,95		13.163.502,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	10 248	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.376.072,67		11.787.429,33	C
01/03/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15,52		11.787.413,81	C
01/03/2023	BORDERO No 0000121262	1.124.120,55		10.663.293,26	C
01/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.261,66		10.654.031,60	C
02/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	53.169,60		10.600.862,00	C
02/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.531,60		10.597.330,40	C
02/03/2023	OP.3780-FUNSERV	14.328,93		10.583.001,47	C
02/03/2023	OP.3790-FUNSERV	31.876,57		10.551.124,90	C
02/03/2023	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	92.507,06		10.458.617,84	C
03/03/2023	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	10.662,93		10.447.954,91	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121218	660,00		10.447.294,91	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121222	137.144,05		10.310.150,86	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121228	48.000,00		10.262.150,86	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121229	27.000,00		10.235.150,86	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121251	34.193,09		10.200.957,77	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121245	325.650,00		9.875.307,77	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121273	7.898,10		9.867.409,67	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121266	526.101,27		9.341.308,40	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121279	36.199,52		9.305.108,88	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121303	57.000,00		9.248.108,88	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.721,72		9.237.387,16	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.431,68		9.213.955,48	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.074,20		9.204.881,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	11 249	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	19.000,00		9.185.881,28	C
06/03/2023	BORDERO No 0000121258	2.000,00		9.183.881,28	C
06/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		9.182.881,28	C
06/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		9.181.881,28	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.867,60		9.175.013,68	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.185,35		9.170.828,33	C
08/03/2023	BORDERO No 0000121283	1.000,00		9.169.828,33	C
10/03/2023	DECENDIO SEDU		8.129.122,76	17.298.951,09	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121301	37.406,45		17.261.544,64	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121315	614.647,20		16.646.897,44	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121320	37.406,45		16.609.490,99	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121354	40.331,75		16.569.159,24	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121341	52.128,26		16.517.030,98	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121360	412.510,00		16.104.520,98	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121335	208.029,02		15.896.491,96	C
10/03/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		15.896.395,34	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121385	515.228,73		15.381.166,61	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	15.382.166,61	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.111,51		15.364.055,10	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.402,75		15.291.652,35	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.588,77		15.284.063,58	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.914,33		15.277.149,25	C
15/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.639,49		15.259.509,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	12 250	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.441,33		15.241.068,43	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.128,38		15.226.940,05	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.880,32		15.225.059,73	C
16/03/2023	AV.DEBITO DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	544.707,80		14.680.351,93	C
16/03/2023	AV.DEBITO DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	160.578,60		14.519.773,33	C
16/03/2023	AV.DEBITO DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	64.915,20		14.454.858,13	C
16/03/2023	AV.DEBITO DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	81.863,60		14.372.994,53	C
17/03/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	58.370,00		14.314.624,53	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121377	754.618,83		13.560.005,70	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121390	66.960,00		13.493.045,70	C
17/03/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	21.238,05		13.471.807,65	C
17/03/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	62.860,00		13.408.947,65	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121424	1.556.282,55		11.852.665,10	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121408	5.588.399,83		6.264.265,27	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121414	35.235,64		6.229.029,63	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121431	26.493,40		6.202.536,23	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121436	847.594,60		5.354.941,63	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121447	52.558,99		5.302.382,64	C
17/03/2023	AV.DEBITO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	124.732,00		5.177.650,64	C
20/03/2023	DECENDIO		6.770.868,16	11.948.518,80	C
20/03/2023	DEV ADIANTAMENTO		0,34	11.948.519,14	C
20/03/2023	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO SEDU		9.437,76	11.957.956,90	C
20/03/2023	TRANSF.ESTORNO FOLHA		6.308,37	11.964.265,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	13 251	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.416,41		11.962.848,86	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.637,44		11.949.211,42	C
21/03/2023	BORDERO No 0000121493	2.472.602,37		9.476.609,05	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.478,00		9.470.131,05	C
22/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.608,38		9.456.522,67	C
23/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 3695-VERGILIO APARECIDO CASTRO		15,20	9.456.537,87	C
23/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 3694-THAIS MIRELA ANDRADE REIS		4,87	9.456.542,74	C
23/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 4322-AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		15,58	9.456.558,32	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	103.727,30		9.352.831,02	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	157.243,38		9.195.587,64	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.853,19		9.185.734,45	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.114,00		9.184.620,45	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121517	686.308,68		8.498.311,77	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121519	17.212,30		8.481.099,47	C
24/03/2023	AV.DEBITO ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR	102,30		8.480.997,17	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121503	4.741.998,17		3.738.999,00	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121511	57.280,10		3.681.718,90	C
24/03/2023	AV.DEBITO CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO	140.400,00		3.541.318,90	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121539	429.400,00		3.111.918,90	C
27/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 3703-JANIELY SILVA DE SOUSA		394,50	3.112.313,40	C
28/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.418,53		3.089.894,87	C
28/03/2023	BORDERO No 0000121534	3.727,21		3.086.167,66	C
28/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.890,58		3.072.277,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	14 252	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	22.418,53		3.049.858,55	C
28/03/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	266,34		3.049.592,21	C
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.255,40		3.048.336,81	C
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,00		3.047.336,81	C
29/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 3041-DANIELA FERNANDES		3,47	3.047.340,28	C
29/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	53.345,60		2.993.994,68	C
29/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.568,10		2.986.426,58	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121602	298.100,00		2.688.326,58	C
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.361,72		2.686.964,86	C
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		2.685.964,86	C
29/03/2023	FGTS RESCISAO OP 6245	18,93		2.685.945,93	C
30/03/2023	DECENDIO		20.392.787,42	23.078.733,35	C
30/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.053,18		23.043.680,17	C
30/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	48.484,37		22.995.195,80	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		114.896,61	23.110.092,41	C
31/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 3706-FABIANA DE FATIMA MORAES		100,00	23.110.192,41	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121540	76.547,33		23.033.645,08	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121549	74.698,49		22.958.946,59	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121550	692,06		22.958.254,53	C
31/03/2023	AV.DEBITO SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	18,67		22.958.235,86	C
31/03/2023	AV.DEBITO SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.437,33		22.956.798,53	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121597	2.500,00		22.954.298,53	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121590	471.838,97		22.482.459,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	15 253	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	BORDERO No 0000121603	379.141,94		22.103.317,62	C
31/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.382,12		22.100.935,50	C
31/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	25,85		22.100.909,65	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	654.548,88		21.446.360,77	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.978.579,99		18.467.780,78	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121558	1.000,00		18.466.780,78	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121568	47.000,00		18.419.780,78	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121614	27.000,00		18.392.780,78	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.817,77		18.360.963,01	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	25.000,00		18.335.963,01	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		18.332.963,01	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121655	54.000,00		18.278.963,01	C
04/04/2023	FUNSERV EST.NOVOS - PATRONAL MARC/23 OP 6465	30.484,42		18.248.478,59	C
04/04/2023	FUNSERV ASSIST.SAUDE PATRONAL MARC/2023-OP 6455	13.635,28		18.234.843,31	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121627	1.602.507,77		16.632.335,54	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121616	1.000,00		16.631.335,54	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121636	1.000,00		16.630.335,54	C
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.563,03		16.621.772,51	C
10/04/2023	DECENDIO SEDU		16.713.052,98	33.334.825,49	C
10/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.378,41		33.332.447,08	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.591,04		33.330.856,04	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.500,00		33.325.356,04	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		33.324.356,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	16 254	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.766,45		33.318.589,59	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.946,97		33.315.642,62	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.914,87		33.306.727,75	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	33.307.727,75	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.481,30		33.282.246,45	C
14/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.797,55		33.246.448,90	C
14/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.588,58		33.221.860,32	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121676	423.261,28		32.798.599,04	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121682	22.623,30		32.775.975,74	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121689	1.896.257,50		30.879.718,24	C
14/04/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	65.554,00		30.814.164,24	C
14/04/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	21.118,80		30.793.045,44	C
14/04/2023	AV.DEBITO ADONAI MERCADO LTDA	251.300,95		30.541.744,49	C
14/04/2023	AV.DEBITO ADONAI MERCADO LTDA	251.300,95		30.290.443,54	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.946,97		30.287.496,57	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	4.840,63		30.282.655,94	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.456,93		30.239.199,01	C
18/04/2023	BORDERO No 0000121725	820.977,79		29.418.221,22	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,00		29.417.221,22	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.267,06		29.411.954,16	C
20/04/2023	DECENDIO		3.065.252,38	32.477.206,54	C
20/04/2023	DEV ADIANTAMENTO SEDU		3.771,29	32.480.977,83	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121715	2.429.876,48		30.051.101,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	17 255	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2023	BORDERO No 0000121726	5.637.322,98		24.413.778,37	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121738	45.551,20		24.368.227,17	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121751	3.011.308,26		21.356.918,91	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	292.445,02		21.064.473,89	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	212.420,00		20.852.053,89	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	151.361,87		20.700.692,02	C
24/04/2023	BORDERO No 0000121746	12.400,00		20.688.292,02	C
24/04/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	18,07		20.688.273,95	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP3863-ANA PAULA SILVEIRA		49,05	20.688.323,00	C
25/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	9.320,40		20.679.002,60	C
25/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	55.915,20		20.623.087,40	C
25/04/2023	BORDERO No 0000121801	1.610.250,00		19.012.837,40	C
25/04/2023	BORDERO No 0000121786	2.472.602,37		16.540.235,03	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000,00		16.538.235,03	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.018,59		16.534.216,44	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	202,65		16.534.013,79	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.861,39		16.525.152,40	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.289,50		16.522.862,90	C
26/04/2023	FGTS OP 8063	135,02		16.522.727,88	C
27/04/2023	BORDERO No 0000121830	4.863,03		16.517.864,85	C
27/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.203,09		16.498.661,76	C
27/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.992,60		16.467.669,16	C
27/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.992,60		16.436.676,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	18 256	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS		
		C/C 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.993,48		16.434.683,08	C
28/04/2023	DECENDIO		18.071.577,63	34.506.260,71	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5910-DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		200,00	34.506.460,71	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5917-SIMONE GABRIEL ROLLO		7,77	34.506.468,48	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5918-THAIS MIRELA ANDRADE REIS		6,71	34.506.475,19	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5920-VERGILIO APARECIDO CASTRO		8,60	34.506.483,79	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6012-AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		12,59	34.506.496,38	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6015-ANA PAULA BORGHI DE MELLO		0,56	34.506.496,94	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6018-JANIELY SILVA DE SOUSA		510,70	34.507.007,64	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6014-ANA CLAUDIA AMORIM DA SIL		318,45	34.507.326,09	C
28/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5875-ARETHA FABIANA DO AMARAL		300,00	34.507.626,09	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		208.218,77	34.715.844,86	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121796	503.763,83		34.212.081,03	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121811	10.142,00		34.201.939,03	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121826	37.124,09		34.164.814,94	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121847	104.353,92		34.060.461,02	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	61.881,25		33.998.579,77	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121820	964.063,76		33.034.516,01	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	57.693,39		32.976.822,62	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35,00		32.976.787,62	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121863	36.224,00		32.940.563,62	C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		32.940.558,45	C
28/04/2023	FUNSERV OP 8400	28.723,37		32.911.835,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	19 257	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	716.440,64		32.195.394,44	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	586,85		32.194.807,59	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	697,84		32.194.109,75	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.378.120,42		30.815.989,33	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	934,56		30.815.054,77	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.750.854,71		28.064.200,06	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121866	1.248.075,32		26.816.124,74	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121810	47.000,00		26.769.124,74	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121834	28.000,00		26.741.124,74	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121873	53.000,00		26.688.124,74	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL EST NOVOS ABR/23-OP8418	26.662,78		26.661.461,96	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ASSIST SAUDE ABR/23-OP8408	11.927,13		26.649.534,83	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	27.000,00		26.622.534,83	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		26.620.534,83	C
04/05/2023	BORDERO No 0000121865	1.000,00		26.619.534,83	C
04/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.622,50		26.613.912,33	C
04/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.090,93		26.612.821,40	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121878	465.359,30		26.147.462,10	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121889	626.759,94		25.520.702,16	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.390,27		25.515.311,89	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.405,30		25.507.906,59	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.192,83		25.503.713,76	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.133,44		25.501.580,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	20 258	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.009,58		25.436.570,74	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.035,32		25.434.535,42	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.518,72		25.433.016,70	C
08/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.894,06		25.427.122,64	C
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.644,75		25.424.477,89	C
10/05/2023	DECENDIO		7.410.749,87	32.835.227,76	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.722,53		32.774.505,23	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.527,61		32.755.977,62	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121932	1.958.909,51		30.797.068,11	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121946	247.000,00		30.550.068,11	C
15/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	47.049,03		30.503.019,08	C
15/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	48.053,32		30.454.965,76	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.289,50		30.449.676,26	C
17/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.437,66		30.444.238,60	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,95		30.443.709,65	C
19/05/2023	DECENDIO		5.272.673,44	35.716.383,09	C
19/05/2023	DEV ADIANTAMENTO SEDU		2.934,08	35.719.317,17	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121958	504.183,40		35.215.133,77	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121978	924.197,59		34.290.936,18	C
19/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.207,15		34.285.729,03	C
19/05/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	64.656,00		34.221.073,03	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122012	10.900.614,76		23.320.458,27	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122029	275,00		23.320.183,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	21 259	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	15.727,60		23.304.455,67	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	670.141,56		22.634.314,11	C
22/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6403-ANDREA SILVA BUENO DE MAG		0,87	22.634.314,98	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	175.826,38		22.458.488,60	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	145.973,03		22.312.515,57	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122066	172.363,97		22.140.151,60	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.737,30		22.135.414,30	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.556,99		22.123.857,31	C
24/05/2023	BORDERO No 0000122035	1.000,00		22.122.857,31	C
24/05/2023	BORDERO No 0000122083	1.610.250,00		20.512.607,31	C
24/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	53.486,40		20.459.120,91	C
25/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5907-PAULO BRUNO PISTILI RODRI		10,32	20.459.131,23	C
25/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8173-DANIELA FERNANDES		11,30	20.459.142,53	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.301,10		20.451.841,43	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8276-MARCOS PAULO SIMAO		1,98	20.451.843,41	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8506-FERNANDA CRISTINA GARROTE		146,95	20.451.990,36	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8077-JANIELY SILVA DE SOUZA		15,30	20.452.005,66	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8011-THAIS MIRELA ANDRADE REIS		29,76	20.452.035,42	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8002-MARGARETH PEDROSO		13,00	20.452.048,42	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8074-ANA PAULA BORGHI DE MELLO		0,94	20.452.049,36	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8014-VERGILIO APARECIDO CASTRO		22,26	20.452.071,62	C
26/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8073-ANA CLAUDIA AMORIM DA SIL		428,26	20.452.499,88	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122101	58.037,15		20.394.462,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	22 260	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2023	BORDERO No 0000122091	2.008.617,01		18.385.845,72	C
26/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.771,56		18.368.074,16	C
26/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.682,19		18.339.391,97	C
26/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.682,19		18.310.709,78	C
26/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.796,56		18.308.913,22	C
29/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8072-AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		72,83	18.308.986,05	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.346,09		18.301.639,96	C
30/05/2023	DECENDIO		15.200.712,63	33.502.352,59	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58.083,42		33.444.269,17	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58.994,54		33.385.274,63	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,95		33.384.745,68	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122115	7.985.909,80		25.398.835,88	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		25.396.835,88	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		283.773,62	25.680.609,50	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.695,34		25.651.914,16	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.201.455,17		22.450.458,99	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	803.327,76		21.647.131,23	C
31/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		21.647.126,06	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122057	31.000,00		21.616.126,06	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122058	50.000,00		21.566.126,06	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122076	1.000,00		21.565.126,06	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122082	59.000,00		21.506.126,06	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122109	2.000,00		21.504.126,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	23 261	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2023	BORDERO No 0000122110	1.000,00		21.503.126,06	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	15.000,00		21.488.126,06	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		21.487.126,06	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122135	1.057.726,36		20.429.399,70	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122148	196.206,78		20.233.192,92	C
02/06/2023	FUNSERV ASSIT SAUDE OP 10825	11.838,28		20.221.354,64	C
02/06/2023	FUNSERV ESTAT NOVOS OP 10840	26.762,27		20.194.592,37	C
05/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.920,72		20.167.671,65	C
05/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.265,23		20.145.406,42	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,95		20.144.877,47	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	289,28		20.144.588,19	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.586,85		20.143.001,34	C
07/06/2023	DECENDIO		11.041.994,24	31.184.995,58	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122168	666.749,28		30.518.246,30	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122183	900,00		30.517.346,30	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122189	463,69		30.516.882,61	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122177	1.468.867,39		29.048.015,22	C
07/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,64		29.047.984,58	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.735,81		29.021.248,77	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.903,29		28.894.345,48	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.115,75		28.890.229,73	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.771,00		28.861.458,73	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.993,77		28.849.464,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	24 262	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.284,97		28.817.179,99	C
14/06/2023	BORDERO No 0000122218	954.012,60		27.863.167,39	C
14/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.863,25		27.832.304,14	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	563,20		27.831.740,94	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	48.839,78		27.782.901,16	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	62.074,66		27.720.826,50	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.078,21		27.689.748,29	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122207	525.398,50		27.164.349,79	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122226	25.853,40		27.138.496,39	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122254	416.121,98		26.722.374,41	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122269	49.400,00		26.672.974,41	C
16/06/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	65.554,00		26.607.420,41	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122239	2.892.050,07		23.715.370,34	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.689,58		23.713.680,76	C
19/06/2023	DEV ADIANTAMENTO SEDU		11.618,94	23.725.299,70	C
20/06/2023	DECENDIO		2.918.771,16	26.644.070,86	C
20/06/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	31.635,60		26.612.435,26	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122297	172.906,87		26.439.528,39	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122311	3.115.258,19		23.324.270,20	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.644,75		23.321.625,45	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	694.846,64		22.626.778,81	C
21/06/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	109,06		22.626.669,75	C
21/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		22.625.669,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	25 263	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,95		22.625.140,80	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.474,78		22.575.666,02	C
23/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9599-ANDREA SILVA BUENO DE MAG		3,60	22.575.669,62	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.574,64		22.573.094,98	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122331	6.029.238,27		16.543.856,71	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122343	40.156,09		16.503.700,62	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122348	4.091.603,92		12.412.096,70	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	207.931,38		12.204.165,32	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	151.212,98		12.052.952,34	C
23/06/2023	AV.DEBITO INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI	102.683,79		11.950.268,55	C
23/06/2023	AV.DEBITO INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL	105.686,25		11.844.582,30	C
26/06/2023	BORDERO No 0000122323	1.000,00		11.843.582,30	C
26/06/2023	BORDERO No 0000122327	1.000,00		11.842.582,30	C
27/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.746,40		11.825.835,90	C
27/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.746,40		11.809.089,50	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.115,80		11.806.973,70	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.371,68		11.784.602,02	C
28/06/2023	BORDERO No 0000122386	5.365,04		11.779.236,98	C
28/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.457,14		11.748.779,84	C
28/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.496,82		11.706.283,02	C
28/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.496,82		11.663.786,20	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.115,80		11.661.670,40	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.050,95		11.635.619,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	26 264	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.692,46		11.633.926,99	C
29/06/2023	DECENDIO		13.764.461,32	25.398.388,31	C
29/06/2023	DECENDIO		1.552.891,84	26.951.280,15	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.615.194,89		1.336.085,26	C
30/06/2023	DECENDIO		71.075,73	1.407.160,99	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		217.572,17	1.624.733,16	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	44.618,19		1.580.114,97	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40.824,12		1.539.290,85	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122396	677.069,89		862.220,96	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	862.220,96		0,00	
03/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.000.000,00	16.000.000,00	C
03/07/2023	DECENDIO		156.000,00	16.156.000,00	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9885-ROSANA OLIVEIRA ROCHA		15,00	16.156.015,00	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10023-PRISCILA MARIANO		2,26	16.156.017,26	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9893-VERGILIO APARECIDO CASTRO		435,70	16.156.452,96	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9891-THAIS MIRELA ANDRADE REIS		37,15	16.156.490,11	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9888-SIMONE GABRIEL ROLLO		160,63	16.156.650,74	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9983-JANIELY SILVA DE SOUSA		17,56	16.156.668,30	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9953-EDNEIA MARIA SPINARDI		290,00	16.156.958,30	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122290	30.000,00		16.126.958,30	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122412	1.000,00		16.125.958,30	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122382	59.000,00		16.066.958,30	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122435	3.087.959,21		12.978.999,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	27 265	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS		
		C/C 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.132.198,52		11.846.800,57	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.000,00		11.829.800,57	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122445	48.000,00		11.781.800,57	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122426	127.239,00		11.654.561,57	C
04/07/2023	FUNSERV-PREV.ESTAT.NOVOS-OPS 13280/31281/13282	5.504.255,43		6.150.306,14	C
04/07/2023	FUSNERV-ASSIST SAUDE PATR-OPS 13287/13288/13289	1.442.823,56		4.707.482,58	C
05/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.483,63		4.699.998,95	C
05/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	850,12		4.699.148,83	C
06/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		4.698.148,83	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122446	81.974,12		4.616.174,71	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.098,05		4.605.076,66	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.590,69		4.600.485,97	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.984,82		4.589.501,15	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65,15		4.589.436,00	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.012,08		4.469.423,92	C
10/07/2023	DECENDIO		500.000,00	4.969.423,92	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	4.970.423,92	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.231,60		4.966.192,32	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.838,89		4.953.353,43	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.746,96		4.898.606,47	C
12/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.760,96		4.896.845,51	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122481	23.389,37		4.873.456,14	C
13/07/2023	DECENDIO		9.153.332,71	14.026.788,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	28 266	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.362,61		14.017.426,24	C
14/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	56.688,29		13.960.737,95	C
14/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	68.421,05		13.892.316,90	C
17/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10197-DANIELA FERNANDES		77,60	13.892.394,50	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122527	961.892,07		12.930.502,43	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.684,10		12.924.818,33	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	191,23		12.924.627,10	C
18/07/2023	DEV.ADIANTAMENTOS-SEDU-ESTORNOS		11.945,58	12.936.572,68	C
18/07/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	10.281,60		12.926.291,08	C
18/07/2023	BORDERO No 0000122555	93.433,32		12.832.857,76	C
18/07/2023	BORDERO No 0000122556	2.072.179,84		10.760.677,92	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		10.759.677,92	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.173,70		10.756.504,22	C
20/07/2023	DECENDIO 2		4.779.219,98	15.535.724,20	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	760.203,41		14.775.520,79	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.850,28		14.765.670,51	C
21/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12945		3,80	14.765.674,31	C
21/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12082		1,17	14.765.675,48	C
21/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12946		300,80	14.765.976,28	C
21/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12089		0,01	14.765.976,29	C
21/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 12072		500,00	14.766.476,29	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122578	3.950.110,57		10.816.365,72	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122607	36.073,76		10.780.291,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	29 267	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2023	BORDERO No 0000122598	1.797.450,44		8.982.841,52	C
21/07/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	77.228,00		8.905.613,52	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122604	6.669.381,61		2.236.231,91	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	155.712,80		2.080.519,11	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.360,30		2.078.158,81	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	188.668,99		1.889.489,82	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.760,55		1.884.729,27	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.387,63		1.863.341,64	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122634	85.262,50		1.778.079,14	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122628	42.736,10		1.735.343,04	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122632	16.024,57		1.719.318,47	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122642	70.711,25		1.648.607,22	C
26/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	995,89		1.647.611,33	C
26/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.650,25		1.613.961,08	C
26/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.650,25		1.580.310,83	C
26/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.116,87		1.556.193,96	C
26/07/2023	BORDERO No 0000122649	4.011,22		1.552.182,74	C
26/07/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		1.552.086,12	C
26/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.231,76		1.550.854,36	C
27/07/2023	DECENDIO		8.003.000,00	9.553.854,36	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.618.084,40		7.935.769,96	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.997.987,45		-62.217,49	D
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,95		-62.746,44	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	30 268	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	DECENDIO		2.000.000,00	1.937.253,56	C
28/07/2023	DECENDIO		50.000,00	1.987.253,56	C
28/07/2023	DECENDIO		8.300.000,00	10.287.253,56	C
28/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.756,80		10.253.496,76	C
28/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.756,80		10.219.739,96	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.917,15		10.204.822,81	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	49.267,53		10.155.555,28	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	89.010,70		10.066.544,58	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122679	1.411.939,60		8.654.604,98	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122681	1.466.831,43		7.187.773,55	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122683	1.135.200,00		6.052.573,55	C
28/07/2023	AV.DEBITO HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.207,35		6.051.366,20	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122680	43.292,01		6.008.074,19	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	870.666,80		5.137.407,39	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.921,02		5.127.486,37	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	638,95		5.126.847,42	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		65.577,07	5.192.424,49	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122686	18.687,24		5.173.737,25	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.644,22		5.097.093,03	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122602	31.000,00		5.066.093,03	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122617	54.000,00		5.012.093,03	C
01/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.620,70		5.008.472,33	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	13.000,00		4.995.472,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	31 269	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.134.847,29		3.860.625,04	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122734	47.000,00		3.813.625,04	C
02/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.644,40		3.805.980,64	C
02/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.529,27		3.803.451,37	C
02/08/2023	PREV NOVOS PATRONAL JUL/23	27.039,13		3.776.412,24	C
02/08/2023	FUNSER CONTR SAUDE JUL/23-OPS 15171 A 15173	1.457.037,16		2.319.375,08	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.800,00		2.305.575,08	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.084,80		2.304.490,28	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		2.302.490,28	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.472,69		2.298.017,59	C
04/08/2023	DECENDIO		527.421,32	2.825.438,91	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122701	1.392.291,93		1.433.146,98	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122709	1.438.416,73		-5.269,75	D
04/08/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		-5.366,37	D
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		-7.366,37	D
07/08/2023	DECENDIO		3.805,83	-3.560,54	D
07/08/2023	DECENDIO		139.885,52	136.324,98	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.805,83		132.519,15	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.886,01		10.633,14	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.000,00		1.633,14	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		633,14	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.000,00		-8.366,86	D
08/08/2023	DECENDIO		7.200,00	-1.166,86	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	32 270	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.200,00		-8.366,86	D
09/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10206-PAULO BRUNO PISTILI RODR		32,98	-8.333,88	D
09/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13100-DEILA REGINA DIAS DOS SA		336,28	-7.997,60	D
10/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	-6.997,60	D
10/08/2023	DECENDIO		3.000.000,00	2.993.002,40	C
10/08/2023	DECENDIO		3.627.352,72	6.620.355,12	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122746	1.000,00		6.619.355,12	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122768	1.000,00		6.618.355,12	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.878,14		6.616.476,98	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122772	3.140.078,10		3.476.398,88	C
11/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40.446,34		3.435.952,54	C
11/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	49.687,18		3.386.265,36	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.800,00		3.366.465,36	C
17/08/2023	BORDERO No 0000122804	184.055,00		3.182.410,36	C
18/08/2023	DEV.VERBINHA MES AGO/23		8.449,95	3.190.860,31	C
18/08/2023	DECENDIO		4.918.736,39	8.109.596,70	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122822	612.094,30		7.497.502,40	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122833	807,46		7.496.694,94	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122857	971.055,61		6.525.639,33	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122861	1.505.008,19		5.020.631,14	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122864	1.135.200,00		3.885.431,14	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122865	1.610.250,00		2.275.181,14	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	733.465,08		1.541.716,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	33 271	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2023	DECENDIO		2.639.171,73	4.180.887,79	C
21/08/2023	BORDERO No 0000122871	4.131.193,83		49.693,96	C
21/08/2023	BORDERO No 0000122809	1.000,00		48.693,96	C
21/08/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	119,20		48.574,76	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.064,64		46.510,12	C
22/08/2023	DECENDIO		2.000.000,00	2.046.510,12	C
22/08/2023	DECENDIO		2.000.000,00	4.046.510,12	C
22/08/2023	BORDERO No 0000122873	100.344,66		3.946.165,46	C
22/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	211,20		3.945.954,26	C
22/08/2023	BORDERO No 0000122890	1.858.516,29		2.087.437,97	C
22/08/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	1.922.998,25		164.439,72	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.400,00		159.039,72	C
23/08/2023	DECENDIO		200.000,00	359.039,72	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.237,90		356.801,82	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	175.827,44		180.974,38	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	150.589,92		30.384,46	C
23/08/2023	BORDERO No 0000122893	23.389,37		6.995,09	C
23/08/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	15.011,85		-8.016,76	D
24/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15613-VERGILIO APARECIDO CASTR		201,00	-7.815,76	D
24/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14363-THAIS MIRELA ANDRADE REI		5,00	-7.810,76	D
24/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15612-MARCOS ABEL DOS SANTOS		495,40	-7.315,36	D
24/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14369-JANIELY SILVA DE SOUSA		109,30	-7.206,06	D
25/08/2023	DECENDIO		2.000.000,00	1.992.793,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	34 272	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.346,04		1.952.447,90	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122933	3.299,89		1.949.148,01	C
25/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.346,04		1.908.801,97	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122936	373,72		1.908.428,25	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122907	1.718.347,58		190.080,67	C
25/08/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	77.228,00		112.852,67	C
25/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.217,01		81.635,66	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	940,57		80.695,09	C
28/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14366-ADRIANA PAULA LORIANO DA		1,00	80.696,09	C
28/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.512,32		78.183,77	C
29/08/2023	DECENDIO		6.910.564,19	6.988.747,96	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122926	167.053,15		6.821.694,81	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.400,00		6.819.294,81	C
30/08/2023	DECENDIO		5.499.629,75	12.318.924,56	C
30/08/2023	DECENDIO		850.705,28	13.169.629,84	C
30/08/2023	DECENDIO		50.000,00	13.219.629,84	C
30/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12198-ROSIANE APARECIDA TENORI		13,30	13.219.643,14	C
30/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15734-SILVANA SALAS GOMES		53,95	13.219.697,09	C
30/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14367-ANA PAULA BORGHI DE MELL		4,40	13.219.701,49	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45.590,01		13.174.111,48	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37.603,78		13.136.507,70	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.153.584,17		2.982.923,53	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.529,28		2.082.394,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	35 273	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	176,00		2.082.218,25	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.105.876,28		-23.658,03	D
31/08/2023	DECENDIO		100.000,00	76.341,97	C
31/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15735-WAGNER LUIZ PAES COELHO		350,55	76.692,52	C
31/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15733-RICARDO DA SILVA SAMPAIO		500,05	77.192,57	C
31/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15666-MARIELE TINELO DE LUCA		436,00	77.628,57	C
31/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15664-THAIS MIRELA ANDRADE REI		340,59	77.969,16	C
31/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15663-SYLVIA MARTINS DOS SANTO		29,05	77.998,21	C
31/08/2023	DEV.ADIANTAMENTO SEDU-REG.31/08-SYLVIA		1.000,00	78.998,21	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		23.673,54	102.671,75	C
31/08/2023	AV.DEBITO CTIS TECNOLOGIA LTDA	25.083,66		77.588,09	C
31/08/2023	AV.DEBITO CTIS TECNOLOGIA LTDA	45.996,65		31.591,44	C
31/08/2023	BORDERO No 0000123020	1.000,00		30.591,44	C
31/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15,51		30.575,93	C
01/09/2023	DECENDIO		1.000.000,00	1.030.575,93	C
01/09/2023	DECENDIO		100.000,00	1.130.575,93	C
01/09/2023	DECENDIO		400.000,00	1.530.575,93	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122869	31.000,00		1.499.575,93	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122866	51.000,00		1.448.575,93	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122876	59.000,00		1.389.575,93	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122894	1.000,00		1.388.575,93	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122999	836.396,59		552.179,34	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123034	2.000,00		550.179,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	36 274	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	66.387,20		483.792,14	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123028	382.323,97		101.468,17	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	14.000,00		87.468,17	C
04/09/2023	DECENDIO		7.500.000,00	7.587.468,17	C
04/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13917-DANIELA FERNANDES		145,00	7.587.613,17	C
04/09/2023	FUNSERV ASSIST SAUDEPATR FPAGO/2023-OPS17569A17571	1.320.703,61		6.266.909,56	C
04/09/2023	FUNSERV PREV PATR ANTFP AGO/2023-OPS17561A17563	502.083,57		5.764.825,99	C
04/09/2023	FUNSERV EST NOVOS PATR FP AGO/2023-OPS17577A17579	5.591.568,83		173.257,16	C
05/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.190,85		167.066,31	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123044	5.643,32		161.422,99	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		160.422,99	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		159.422,99	C
06/09/2023	DECENDIO		100.000,00	259.422,99	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800,00		257.622,99	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108,48		257.514,51	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000,00		254.514,51	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	149.274,29		105.240,22	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.034,82		98.205,40	C
12/09/2023	DECENDIO		200.000,00	298.205,40	C
12/09/2023	DECENDIO		100.000,00	398.205,40	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123101	175.393,72		222.811,68	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123107	8.840,00		213.971,68	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123113	86.029,57		127.942,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	37 275	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	578,56		127.363,55	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.444,95		116.918,60	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.447,28		108.471,32	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	417,78		108.053,54	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.200,00		85.853,54	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	14.065,80		71.787,74	C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		71.187,74	C
15/09/2023	DECENDIO		200.000,00	271.187,74	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.663,51		237.524,23	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29.020,18		208.504,05	C
15/09/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	75.432,00		133.072,05	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123150	48.450,00		84.622,05	C
15/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.196,45		82.425,60	C
15/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.196,45		80.229,15	C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO SEDU		9.915,33	90.144,48	C
19/09/2023	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	79.950,00		10.194,48	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.600,00		3.594,48	C
20/09/2023	DECENDIO		194.999,55	198.594,03	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.414,90		13.179,13	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		8.179,13	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123160	4.584,65		3.594,48	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123187	532,46		3.062,02	C
21/09/2023	DECENDIO		1.445,75	4.507,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	38 276	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS		
		C/C 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		3.507,77	C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	3.806,43		-298,66	D
22/09/2023	DECENDIO		12.277,64	11.978,98	C
25/09/2023	DECENDIO		400.000,00	411.978,98	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.130,00		409.848,98	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	129.788,41		280.060,57	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.917,90		257.142,67	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	226.327,13		30.815,54	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.670,62		20.144,92	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800,00		18.344,92	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		17.344,92	C
26/09/2023	DECENDIO		1.000.000,00	1.017.344,92	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123235	3.941,06		1.013.403,86	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123240	860.063,48		153.340,38	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.677,64		141.662,74	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		141.062,74	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.142,67		139.920,07	C
27/09/2023	DECENDIO		15.147.506,35	15.287.426,42	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.149,77		15.284.276,65	C
28/09/2023	DECENDIO		3.108.036,05	18.392.312,70	C
28/09/2023	DECENDIO		200.000,00	18.592.312,70	C
28/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16680-VERGILIO APARECIDO CASTR		143,10	18.592.455,80	C
28/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16695-MARCOS ABEL DOS SANTOS		400,00	18.592.855,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	39 277	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18037-THAIS MIRELA ANDRADE REI		5,30	18.592.861,10	C
28/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16696-DANIELLE CRISTINE SILVA		3,23	18.592.864,33	C
28/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	45.071,34		18.547.792,99	C
28/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	45.071,34		18.502.721,65	C
28/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.873,12		18.467.848,53	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.361.956,25		8.105.892,28	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	971.245,92		7.134.646,36	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.344,35		7.110.302,01	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		10.896,17	7.121.198,18	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	36.655,30		7.084.542,88	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	49.931,44		7.034.611,44	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123273	1.000,00		7.033.611,44	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123277	412,00		7.033.199,44	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123276	1.601.581,38		5.431.618,06	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123274	1.690.573,07		3.741.044,99	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123283	92.284,12		3.648.760,87	C
29/09/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE	434.454,36		3.214.306,51	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123214	55.000,00		3.159.306,51	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123219	2.000,00		3.157.306,51	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123218	32.000,00		3.125.306,51	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123227	55.000,00		3.070.306,51	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.229,31		3.069.077,20	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	14.000,00		3.055.077,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	40 278	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2023	DECENDIO		6.000.000,00	9.055.077,20	C
03/10/2023	DECENDIO		5.200.000,00	14.255.077,20	C
03/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.924,80		14.218.152,40	C
03/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.924,80		14.181.227,60	C
03/10/2023	BORDERO No 0000123321	5.797.019,63		8.384.207,97	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.141,26		8.382.066,71	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.819,33		8.363.247,38	C
03/10/2023	PREVID PATRONAL SET/23-OPS 19565 A 19567	1.138.429,29		7.224.818,09	C
03/10/2023	ASSIT SAUDE PATRONAL SET/23-OPS 19572 A 19574	1.476.617,30		5.748.200,79	C
03/10/2023	EST NOVOS PATRONAL SET/23-OPS 19579 A 19581	5.667.152,14		81.048,65	C
05/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP15725-DEILA REGINA DIAS DOS SAN		109,43	81.158,08	C
06/10/2023	DECENDIO		2.100.000,00	2.181.158,08	C
06/10/2023	DECENDIO		73.335,20	2.254.493,28	C
06/10/2023	DECENDIO		1.865.028,88	4.119.522,16	C
06/10/2023	DECENDIO		50.000,00	4.169.522,16	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123323	453.197,51		3.716.324,65	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123339	29.697,57		3.686.627,08	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123336	1.579.732,15		2.106.894,93	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123330	42.293,40		2.064.601,53	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123343	1.000,00		2.063.601,53	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123344	1.000,00		2.062.601,53	C
06/10/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	116.520,97		1.946.080,56	C
06/10/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	1.748.507,91		197.572,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	41 279	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS		
		C/C 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.164,46		50.408,19	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.269,37		47.138,82	C
10/10/2023	DECENDIO		5.000,00	52.138,82	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.868,67		50.270,15	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44,85	50.315,00	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.018,00	51.333,00	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		97.373,81	148.706,81	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.609,84	155.316,65	C
11/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.257,07		152.059,58	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.609,84		145.449,74	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.369,14		143.080,60	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.004,67		48.075,93	C
16/10/2023	DECENDIO DA0405		120.652,51	168.728,44	C
16/10/2023	DECENDIO DA 405		2.340.000,00	2.508.728,44	C
16/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	54.622,38		2.454.106,06	C
16/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66.030,13		2.388.075,93	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123420	2.311.591,26		76.484,67	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123443	25.040,18		51.444,49	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123446	50,00		51.394,49	C
17/10/2023	DECENDIO DA 405		3.120.938,17	3.172.332,66	C
17/10/2023	BORDERO No 0000123424	38.560,50		3.133.772,16	C
17/10/2023	BORDERO No 0000123422	3.092.840,96		40.931,20	C
17/10/2023	BORDERO No 0000123441	8.248,06		32.683,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	42 280	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.000,00		-9.316,86	D
18/10/2023	DECENDIO DA 405		15.000,00	5.683,14	C
18/10/2023	DECENDIO DA 405		600.000,00	605.683,14	C
18/10/2023	DECENDIO DA 405		48.857,96	654.541,10	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123460	66.915,67		587.625,43	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123457	1.463,00		586.162,43	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123447	588.042,52		-1.880,09	D
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.084,80		-2.964,89	D
19/10/2023	DECENDIO		10.000,00	7.035,11	C
19/10/2023	DECENDIO		10.000,00	17.035,11	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 17371		6,20	17.041,31	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123430	8.164,21		8.877,10	C
19/10/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	9.996,00		-1.118,90	D
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		-1.718,90	D
20/10/2023	DECENDIO		90.000,00	88.281,10	C
20/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO SEDU-PLANILHA SET/23		6.049,48	94.330,58	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123485	33.275,83		61.054,75	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.095,74		6.959,01	C
23/10/2023	DECENDIO		400.000,00	406.959,01	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.015,08		404.943,93	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	158.305,82		246.638,11	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	199.747,02		46.891,09	C
24/10/2023	DECENDIO		3.400.000,00	3.446.891,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	43 281	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/10/2023	BORDERO No 0000123503	2.518.560,35		928.330,74	C
24/10/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	78.126,00		850.204,74	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000,00		847.204,74	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	803.672,52		43.532,22	C
25/10/2023	DECENDIO		5.236.144,68	5.279.676,90	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19139-DANIELLE CRISTINE SILVA		240,00	5.279.916,90	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19119-THAIS MIRELA ANDRADE REI		7,14	5.279.924,04	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18785-DANIELA FERNANDES		1,09	5.279.925,13	C
25/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.491,68		5.241.433,45	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123508	14.076,32		5.227.357,13	C
25/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.491,68		5.188.865,45	C
25/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.782,23		5.159.083,22	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123524	2.886,92		5.156.196,30	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4,00		5.156.192,30	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.618,49		5.145.573,81	C
26/10/2023	DEV ADIANTAMENTO POR GASTO A MAIOR-TATIANA ARRUDA		0,01	5.145.573,82	C
26/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19002-CRISTIANE APARECIDA DE S		20,00	5.145.593,82	C
26/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19150-MAICON ALISSON SILVA		91,80	5.145.685,62	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.460,89		5.141.224,73	C
26/10/2023	FGTS RESCISAO 26/10/2023-OP 21339	469,93		5.140.754,80	C
30/10/2023	DECENDIO		14.000.000,00	19.140.754,80	C
30/10/2023	BORDERO No 0000123506	1.000,00		19.139.754,80	C
30/10/2023	BORDERO No 0000123522	1.000,00		19.138.754,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	44 282	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2023	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	213,70		19.138.541,10	C
30/10/2023	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	213,70		19.138.327,40	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.633,65		19.128.693,75	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	846.386,88		18.282.306,87	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		18.560,73	18.300.867,60	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	61.558,28		18.239.309,32	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.478,79		18.212.830,53	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	43.357,46		18.169.473,07	C
31/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,21		18.169.436,86	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123564	1.499,57		18.167.937,29	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123579	888.933,76		17.279.003,53	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.934.438,65		8.344.564,88	C
31/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		8.344.559,71	C
01/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19051-LAIS MAMEDE FREIRE		632,92	8.345.192,63	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123553	33.000,00		8.312.192,63	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123551	54.000,00		8.258.192,63	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123555	56.000,00		8.202.192,63	C
01/11/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		8.202.096,01	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.000,00		8.194.096,01	C
06/11/2023	CONTR.PATR.ASSIST.SAUDE OP 21885	384.547,32		7.809.548,69	C
06/11/2023	CONTR.PATRONAL OUT/23 - OP 21876	39.384,30		7.770.164,39	C
06/11/2023	CONTR.PREVID NOVOS OUT/23 - OP 21895	1.818.933,30		5.951.231,09	C
07/11/2023	DECENDIO		2.000.000,00	7.951.231,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	45 283	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15872-MELLANY CAROLINE PIRES		129,92	7.951.361,01	C
07/11/2023	BORDERO No 0000123595	1.000,00		7.950.361,01	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.215,06		7.805.145,95	C
08/11/2023	DECENDIO		1.651.160,84	9.456.306,79	C
08/11/2023	DECENDIO		800.000,00	10.256.306,79	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123609	4.525.561,31		5.730.745,48	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123605	2.997.910,98		2.732.834,50	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123619	1.950.000,00		782.834,50	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123620	768.926,72		13.907,78	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		12.707,78	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.795,24		-87,46	D
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		-1.087,46	D
09/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	198.912,54	C
09/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	11.176,00		187.736,54	C
09/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	15.484,00		172.252,54	C
09/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.667,08		170.585,46	C
09/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	56.130,40		114.455,06	C
09/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.618,06		112.837,00	C
09/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.618,06		111.218,94	C
10/11/2023	DECENDIO		1.700.000,00	1.811.218,94	C
10/11/2023	DECENDIO		600.000,00	2.411.218,94	C
10/11/2023	DECENDIO		592.278,84	3.003.497,78	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123655	1.754.293,94		1.249.203,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	46 284	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	BORDERO No 0000123663	1.199.610,00		49.593,84	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.800,00		32.793,84	C
14/11/2023	DECENDIO		170.000,00	202.793,84	C
14/11/2023	DECENDIO		100.000,00	302.793,84	C
14/11/2023	DECENDIO		100.000,00	402.793,84	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123634	1.000,00		401.793,84	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123669	166.466,81		235.327,03	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.342,21		217.984,82	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.490,11		157.494,71	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.173,01		150.321,70	C
16/11/2023	DECENDIO		500.000,00	650.321,70	C
16/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	50.405,97		599.915,73	C
16/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53.864,67		546.051,06	C
16/11/2023	BORDERO No 0000123677	21.732,29		524.318,77	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.400,00		518.918,77	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		518.318,77	C
17/11/2023	DECENDIO		500.000,00	1.018.318,77	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123691	112.925,83		905.392,94	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	10.103,10		895.289,84	C
17/11/2023	AV.DEBITO SANTECH MULTI SERVICOS LTDA	25.626,79		869.663,05	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123680	7.898,27		861.764,78	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	801.761,16		60.003,62	C
21/11/2023	DECENDIO		1.000.000,00	1.060.003,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	47 285	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2023	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO SEDU		8.630,31	1.068.633,93	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123725	495.537,72		573.096,21	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123724	29.700,00		543.396,21	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123730	75.320,04		468.076,17	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.139,41		452.936,76	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123739	328.330,59		124.606,17	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.739,53		112.866,64	C
23/11/2023	DECENDIO		1.600.000,00	1.712.866,64	C
23/11/2023	DECENDIO		275.000,00	1.987.866,64	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.021,58		1.985.845,06	C
23/11/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	80,16		1.985.764,90	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	230.902,17		1.754.862,73	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	171.779,94		1.583.082,79	C
23/11/2023	BORDERO No 0000123745	1.531.531,47		51.551,32	C
24/11/2023	DECENDIO		350.000,00	401.551,32	C
24/11/2023	DECENDIO		100.000,00	501.551,32	C
24/11/2023	DECENDIO		400.000,00	901.551,32	C
24/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.169,76		899.381,56	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123767	391.693,50		507.688,06	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123757	386.424,36		121.263,70	C
24/11/2023	AV.DEBITO BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL	10.843,00		110.420,70	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.825,15		85.595,55	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	965,08		84.630,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	48 286	0001 BCO BRASIL	ENSINO REC. PROPRIOS		
		C/C 029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.080,48		74.549,99	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.512,33		72.037,66	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		71.437,66	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		70.437,66	C
28/11/2023	DECENDIO		29.625.000,00	29.695.437,66	C
28/11/2023	DECENDIO		2.456.681,37	32.152.119,03	C
28/11/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	78.126,00		32.073.993,03	C
28/11/2023	BORDERO No 0000123789	2.342.262,27		29.731.730,76	C
28/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	43.962,48		29.687.768,28	C
28/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	43.962,48		29.643.805,80	C
28/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.015,16		29.609.790,64	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.041.284,19		27.568.506,45	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.583.012,57		-14.506,12	D
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.600,00		-18.106,12	D
29/11/2023	DECENDIO		838.351,20	820.245,08	C
29/11/2023	DECENDIO		9.064,44	829.309,52	C
29/11/2023	DECENDIO		76.950,00	906.259,52	C
29/11/2023	DECENDIO		931,81	907.191,33	C
29/11/2023	BORDERO No 0000123793	532,46		906.658,87	C
29/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,91		906.650,96	C
29/11/2023	AV.DEBITO FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC	76.950,00		829.700,96	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.531,98		821.168,98	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	838.351,20		-17.182,22	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	49 287	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	923,90		-18.106,12	D
30/11/2023	DECENDIO		412.574,35	394.468,23	C
30/11/2023	DECENDIO		50.000,00	444.468,23	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21503-THAIS MIRELA ANDRADE REI		4,21	444.472,44	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21464-DIOGO FERNANDO DOS SANTO		0,40	444.472,84	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21624-MARCOS ABEL DOS SANTOS		312,50	444.785,34	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21625-VERGILIO APARECIDO CASTR		29,10	444.814,44	C
30/11/2023	DEV DE VALOR GASTO A MAIOR-ADIANTAMENTO		0,68	444.815,12	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		18.106,12	462.921,24	C
30/11/2023	BORDERO No 0000123812	453.465,57		9.455,67	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.401,08		2.054,59	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.707,70		346,89	C
01/12/2023	DECENDIO		1.128.047,29	1.128.394,18	C
01/12/2023	DECENDIO		346.328,74	1.474.722,92	C
01/12/2023	DECENDIO		107.550,17	1.582.273,09	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	54.043,52		1.528.229,57	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53.853,54		1.474.376,03	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123820	346.328,74		1.128.047,29	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123825	918.792,36		209.254,93	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123829	134.579,63		74.675,30	C
01/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	72.485,60		2.189,70	C
01/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	722,60		1.467,10	C
01/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	722,60		744,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	50 288	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	744,50		0,00	
04/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21623-JANIELY SILVA DE SOUSA		316,50	316,50	C
05/12/2023	DECENDIO		48.277,60	48.594,10	C
05/12/2023	DECENDIO		126.284,72	174.878,82	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123838	29.700,00		145.178,82	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123840	96.901,22		48.277,60	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.277,60		0,00	
07/12/2023	DECENDIO		772,48	772,48	C
07/12/2023	DECENDIO		100,00	872,48	C
07/12/2023	DECENDIO		5.947.744,49	5.948.616,97	C
07/12/2023	DECENDIO		10.788.902,46	16.737.519,43	C
07/12/2023	AV.DEBITO C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT	0,01		16.737.519,42	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.788.902,46		5.948.616,96	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	191.472,41		5.757.144,55	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	172,48		5.756.972,07	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		5.756.372,07	C
07/12/2023	FUNSERV ASS SAUDE PATR. FP NOV/23-OPS 23848A23850	1.015.446,29		4.740.925,78	C
07/12/2023	FUNSERV ANTIGOS - OPS 23837	41.024,64		4.699.901,14	C
07/12/2023	FUNSERV NOVOS - OPS 23860 A 23862	4.699.801,15		99,99	C
08/12/2023	DECENDIO		4.638,66	4.738,65	C
08/12/2023	DECENDIO		9,54	4.748,19	C
08/12/2023	DECENDIO		680.000,00	684.748,19	C
08/12/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	2.229,13		682.519,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	51 289	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	2.229,12		680.289,94	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123890	275,00		680.014,94	C
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,54		680.005,40	C
08/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	680.000,00		5,40	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000,00	3.005,40	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		58.894,69	61.900,09	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.894,69		3.005,40	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000,00		5,40	C
12/12/2023	DECENDIO		5.000,00	5.005,40	C
12/12/2023	DECENDIO		1.077.689,44	1.082.694,84	C
12/12/2023	DECENDIO		4.171,84	1.086.866,68	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123903	1.077.684,04		9.182,64	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.171,84		5.010,80	C
13/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21235-DANIELA FERNANDES		22,00	5.032,80	C
14/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22512-MELLANY CAROLINE PIRES		159,50	5.192,30	C
15/12/2023	DECENDIO		1.478.268,72	1.483.461,02	C
15/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	49.910,38		1.433.550,64	C
15/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	48.709,92		1.384.840,72	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123935	1.240.571,32		144.269,40	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123939	135.405,00		8.864,40	C
15/12/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	8.853,60		10,80	C
20/12/2023	DECENDIO		12.434,30	12.445,10	C
20/12/2023	DECENDIO		25.154,17	37.599,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	52 290	0001 BCO BRASIL	C/C 029238	0000019.641-X	0367
		ENSINO REC. PROPRIOS			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2023	DECENDIO		133.088,73	170.688,00	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123953	125.866,26		44.821,74	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.222,47		37.599,27	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.488,96		25.110,31	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.665,21		12.445,10	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.434,30		10,80	C
21/12/2023	DECENDIO		1.116.338,52	1.116.349,32	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	840.488,52		275.860,80	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	275.850,00		10,80	C
22/12/2023	DECENDIO		5.400,00	5.410,80	C
22/12/2023	DECENDIO		7.772,06	13.182,86	C
22/12/2023	DECENDIO		177.525,49	190.708,35	C
22/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.190,31		152.518,04	C
22/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.190,31		114.327,73	C
22/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.549,05		84.778,68	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123987	450,20		84.328,48	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124010	2.793,32		81.535,16	C
22/12/2023	AV.DEBITO AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA	36.100,00		45.435,16	C
22/12/2023	AV.DEBITO AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA	20.900,00		24.535,16	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.400,00		19.135,16	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.772,06		11.363,10	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.988,16		1.374,94	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	913,95		460,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	53 291	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2023	DECENDIO		2.224.180,45	2.224.641,44	C
26/12/2023	DECENDIO		6.000,00	2.230.641,44	C
26/12/2023	DECENDIO		50.000,00	2.280.641,44	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124039	835.098,34		1.445.543,10	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124044	5.342,40		1.440.200,70	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124037	1.088.985,83		351.214,87	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124047	297.997,39		53.217,48	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.000,00		47.217,48	C
27/12/2023	DECENDIO SEDU		500.000,00	547.217,48	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124084	5.681,97		541.535,51	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124071	20.481,00		521.054,51	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124074	29.700,00		491.354,51	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124064	9.010,00		482.344,51	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124088	93.331,46		389.013,05	C
28/12/2023	DECENDIO		1.866.003,39	2.255.016,44	C
28/12/2023	DECENDIO		1.000.000,00	3.255.016,44	C
28/12/2023	DECENDIO		96.000,00	3.351.016,44	C
28/12/2023	DECENDIO		10.498.000,00	13.849.016,44	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124125	36.734,25		13.812.282,19	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124137	4.279,57		13.808.002,62	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124113	70.986,80		13.737.015,82	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124115	24.456,39		13.712.559,43	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124106	5.834,12		13.706.725,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	54 292	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	BORDERO No 0000124131	21.913,20		13.684.812,11	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124120	22.066,09		13.662.746,02	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124135	63.751,11		13.598.994,91	C
28/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	80.000,00		13.518.994,91	C
28/12/2023	AV.DEBITO CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA	61.311,25		13.457.683,66	C
28/12/2023	AV.DEBITO COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	60.384,80		13.397.298,86	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	773.061,04		12.624.237,82	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225,65		12.624.012,17	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.530.129,64		10.093.882,53	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.967.392,39		2.126.490,14	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.767.129,39		359.360,75	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.908,05		263.452,70	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.874,00		164.578,70	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		230,08	164.808,78	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	26,31		164.782,47	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124166			164.782,47	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124164			164.782,47	C
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCU			164.782,47	C
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCU			164.782,47	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124167			164.782,47	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124190			164.782,47	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124193			164.782,47	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124195			164.782,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			ENSINO REC. PROPRIOS			
2023	55 293	C/C	029238	0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124214			164.782,47	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124218			164.782,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 294	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			98.540,31	C
02/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		251.994,52	350.534,83	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	338.316,73		12.218,10	C
03/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		421,29	12.639,39	C
03/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.684,32		-44,93	D
04/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		29.643,04	29.598,11	C
04/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.643,04		-44,93	D
05/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.486,07	57.441,14	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.486,07		-44,93	D
06/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		71.426,74	71.381,81	C
06/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.426,74		-44,93	D
09/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.853,47	89.808,54	C
09/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.853,47		-44,93	D
10/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		118.944,37	118.899,44	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.944,37		-44,93	D
11/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		152.739,88	152.694,95	C
11/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152.739,88		-44,93	D
12/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		148.722,85	148.677,92	C
12/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148.722,85		-44,93	D
13/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		132.096,97	132.052,04	C
13/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.096,97		-44,93	D
16/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		124.498,26	124.453,33	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.498,26		-44,93	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 295	0001 BCO BRASIL		
		SIMPLES NACIONAL - SNA		
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		236.699,69	236.654,76	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	236.699,69		-44,93	D
18/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		484.129,25	484.084,32	C
18/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	484.129,25		-44,93	D
19/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		360.294,29	360.249,36	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	360.294,29		-44,93	D
20/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		354.365,86	354.320,93	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354.365,86		-44,93	D
23/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		930.587,44	930.542,51	C
23/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	930.587,44		-44,93	D
24/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.373.074,48	5.373.029,55	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.373.074,48		-44,93	D
25/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		115.320,17	115.275,24	C
25/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.320,17		-44,93	D
26/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		112.256,68	112.211,75	C
26/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	112.256,68		-44,93	D
27/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.391,77	78.346,84	C
27/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.391,77		-44,93	D
30/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.934,91	62.889,98	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.934,91		-44,93	D
31/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		99.169,76	99.124,83	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		44,93	99.169,76	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.169,76		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 296	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		140.915,08	140.915,08	C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.915,08		0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		347.487,45	347.487,45	C
02/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	347.487,45		0,00	
03/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.277,15	23.277,15	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.277,15		0,00	
06/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		106.466,97	106.466,97	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.466,97		0,00	
07/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.986,09	56.986,09	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.986,09		0,00	
08/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		71.207,07	71.207,07	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.207,07		0,00	
09/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.613,32	62.613,32	C
09/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.613,32		0,00	
10/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		104.593,62	104.593,62	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.593,62		0,00	
13/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		119.380,43	119.380,43	C
13/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.380,43		0,00	
14/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		145.390,20	145.390,20	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.390,20		0,00	
15/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		185.752,92	185.752,92	C
15/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.752,92		0,00	
16/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		280.040,45	280.040,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 297	0001 BCO BRASIL		
		SIMPLES NACIONAL - SNA		
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	280.040,45		0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		329.324,37	329.324,37	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	329.324,37		0,00	
22/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		348.016,98	348.016,98	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	348.016,98		0,00	
23/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		947.790,37	947.790,37	C
23/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	947.790,37		0,00	
24/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.713.543,73	4.713.543,73	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.713.543,73		0,00	
27/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		132.538,49	132.538,49	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.538,49		0,00	
28/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		98.584,79	98.584,79	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.584,79		0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		116.688,71	116.688,71	C
01/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.688,71		0,00	
02/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		350.998,46	350.998,46	C
02/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.998,46		0,00	
03/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.952,77	68.952,77	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.952,77		0,00	
06/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.539,83	50.539,83	C
06/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.539,83		0,00	
07/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		49.128,72	49.128,72	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.128,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	5 298	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.789,61	86.789,61	C
08/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.789,61		0,00	
09/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		101.052,02	101.052,02	C
09/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.052,02		0,00	
10/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		69.648,76	69.648,76	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.648,76		0,00	
13/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.631,09	57.631,09	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.631,09		0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		157.932,47	157.932,47	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	157.932,47		0,00	
15/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		219.579,47	219.579,47	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	219.579,47		0,00	
16/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		169.463,04	169.463,04	C
16/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	169.463,04		0,00	
17/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		265.672,56	265.672,56	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	265.672,56		0,00	
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		238.759,52	238.759,52	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.226,13	241.985,65	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	241.985,65		0,00	
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		485.110,81	485.110,81	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.745,52	487.856,33	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	487.856,33		0,00	
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.960,20	2.960,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	6 299	0001 BCO BRASIL		
		SIMPLES NACIONAL - SNA		
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.409.530,11	4.412.490,31	C
22/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.412.490,31		0,00	
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.688,46	6.688,46	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.123.602,50	1.130.290,96	C
23/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.130.290,96		0,00	
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		54.437,54	54.437,54	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.814,51	57.252,05	C
24/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.252,05		0,00	
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.530,27	5.530,27	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.380,80	80.911,07	C
27/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.911,07		0,00	
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		70.453,61	70.453,61	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.402,88	77.856,49	C
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.856,49		0,00	
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.293,71	7.293,71	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		70.414,80	77.708,51	C
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.708,51		0,00	
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.978,73	41.978,73	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.771,50	48.750,23	C
30/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.750,23		0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		48.353,95	48.353,95	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.282,93	58.636,88	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.636,88		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	7 300	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.266,06	86.266,06	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.896,16	106.162,22	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.162,22		0,00	
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		135.357,90	135.357,90	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.054,05	171.411,95	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.411,95		0,00	
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		22.644,74	22.644,74	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		107.917,22	130.561,96	C
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.504,47		57,49	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.937,88	2.995,37	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		48.765,02	51.760,39	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		93.622,42	145.382,81	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.769,04	150.151,85	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.215,17		-63,32	D
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.092,05	3.028,73	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.746,49	80.775,22	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.838,54		-63,32	D
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		171.613,90	171.550,58	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.121,71	178.672,29	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.952,38	182.624,67	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		138.623,13	321.247,80	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	321.382,85		-135,05	D
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.524,58	2.389,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	8 301	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		156.268,63	158.658,16	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		166.082,32	324.740,48	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.739,04	328.479,52	C
17/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	328.678,65		-199,13	D
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.993,18	5.794,05	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		210.547,66	216.341,71	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	216.540,84		-199,13	D
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.855,99	4.656,86	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		557.034,07	561.690,93	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		587.137,64	1.148.828,57	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.157,02	1.153.985,59	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.154.412,27		-426,68	D
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.236,84	3.810,16	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		894.124,79	897.934,95	C
24/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	898.361,63		-426,68	D
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.298,33	10.871,65	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.008.948,35	5.019.820,00	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.020.246,68		-426,68	D
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.092,82	4.666,14	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		126.913,27	131.579,41	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.006,09		-426,68	D
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		108.372,54	107.945,86	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.472,22	115.418,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	9 302	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.844,76		-426,68	D
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.872,82	64.446,14	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.110,97	70.557,11	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		426,68	70.983,79	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.983,79		0,00	
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.674,29	11.674,29	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		79.219,21	90.893,50	C
02/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.893,50		0,00	
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		69.018,51	69.018,51	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		261.223,32	330.241,83	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		31.049,67	361.291,50	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.093,45	364.384,95	C
04/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	364.520,85		-135,90	D
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.188,56	3.052,66	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.181,00	65.233,66	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.369,56		-135,90	D
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.173,64	3.037,74	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.317,15	59.354,89	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.820,03	61.174,92	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.941,45	118.116,37	C
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.276,56		-160,19	D
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.213,06	3.052,87	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		105.198,90	108.251,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	10 303	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.411,96		-160,19	D
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.580,44	1.420,25	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		94.474,64	95.894,89	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.055,08		-160,19	D
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.894,32	3.734,13	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		135.419,60	139.153,73	C
12/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	139.313,92		-160,19	D
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.246,07	4.085,88	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		159.093,50	163.179,38	C
15/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163.339,57		-160,19	D
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		130.192,35	130.032,16	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.752,92	131.785,08	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.945,27		-160,19	D
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.842,54	7.682,35	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		342.185,29	349.867,64	C
17/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.027,83		-160,19	D
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		200.120,59	199.960,40	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.205,98	205.166,38	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	205.326,57		-160,19	D
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.733,04	1.572,85	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		349.259,39	350.832,24	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.992,43		-160,19	D
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.209,61	5.049,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	11 304	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		367.638,86	372.688,28	C
22/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	372.848,47		-160,19	D
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.102.928,84	1.102.768,65	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.647,30	1.106.415,95	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.106.576,14		-160,19	D
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.661.101,20	4.660.941,01	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.590,24	4.672.531,25	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.672.691,44		-160,19	D
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		112.558,22	112.398,03	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.894,20	118.292,23	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.452,42		-160,19	D
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.763,96	56.603,77	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.758,17	60.361,94	C
26/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.522,13		-160,19	D
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.639,98	5.479,79	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.443,53	67.923,32	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.083,51		-160,19	D
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.776,65	3.616,46	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.363,53	50.979,99	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.140,18		-160,19	D
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		72.374,36	72.214,17	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.701,71	84.915,88	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		160,19	85.076,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	12 305	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.076,07		0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		90.569,09	90.569,09	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.782,81	110.351,90	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.351,90		0,00	
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		234.782,23	234.782,23	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.230,46	299.012,69	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	299.012,69		0,00	
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.811,69	2.811,69	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		38.783,90	41.595,59	C
05/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.595,59		0,00	
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.192,95	55.192,95	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.907,84	58.100,79	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.100,79		0,00	
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.153,23	3.153,23	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.724,10	61.877,33	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.877,33		0,00	
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		94.695,05	94.695,05	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.151,06	97.846,11	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.757,28	100.603,39	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		85.333,17	185.936,56	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.977,00		-40,44	D
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		825,49	785,05	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.215,85	57.000,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	13 306	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.041,34		-40,44	D
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.277,75	3.237,31	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		224.232,27	227.469,58	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	227.510,02		-40,44	D
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.427,08	2.386,64	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		171.823,89	174.210,53	C
15/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	174.250,97		-40,44	D
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.580,17	2.539,73	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		178.478,21	181.017,94	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	181.058,38		-40,44	D
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.012,73	3.972,29	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		313.191,37	317.163,66	C
19/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	317.204,10		-40,44	D
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.477,19	3.436,75	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		310.301,81	313.738,56	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	313.779,00		-40,44	D
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.152.563,24	1.152.522,80	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.175,14	1.156.697,94	C
21/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.156.738,38		-40,44	D
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.499.821,35	5.499.780,91	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.540,44	5.506.321,35	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.506.361,79		-40,44	D
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		127.797,75	127.757,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	14 307	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.224,81	131.982,12	C
23/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.022,56		-40,44	D
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.834,02	2.793,58	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		85.765,24	88.558,82	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.599,26		-40,44	D
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		51.909,26	51.868,82	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.812,59	57.681,41	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.721,85		-40,44	D
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		81.071,53	81.031,09	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.535,09	88.566,18	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.606,62		-40,44	D
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		51.079,96	51.039,52	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.322,77	57.362,29	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.402,73		-40,44	D
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.163,71	5.123,27	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		49.857,63	54.980,90	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		40,44	55.021,34	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.021,34		0,00	
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.550,09	47.550,09	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.741,12	56.291,21	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.291,21		0,00	
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		250.829,24	250.829,24	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	250.829,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	15 308	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.838,48	315.667,73	C
04/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	315.667,73		0,00	
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.569,50	3.569,50	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		45.770,65	49.340,15	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.340,15		0,00	
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		42.589,40	42.589,40	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.946,46	44.535,86	C
06/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.535,86		0,00	
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.577,90	2.577,90	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		100.307,65	102.885,55	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.885,55		0,00	
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.997,50	3.997,50	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		92.117,86	96.115,36	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.115,36		0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.924,35	3.924,35	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		111.629,40	115.553,75	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.553,75		0,00	
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.726,71	4.726,71	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		192.485,63	197.212,34	C
12/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	197.212,34		0,00	
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.731,73	2.731,73	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		148.723,75	151.455,48	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		179.465,87	330.921,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	16 309	0001 BCO BRASIL		
		SIMPLES NACIONAL - SNA		
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.471,18	335.392,53	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	335.450,42		-57,89	D
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.946,21	89.888,32	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.604,84	91.493,16	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.551,05		-57,89	D
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		214.239,50	214.181,61	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.238,55	224.420,16	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	224.478,05		-57,89	D
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.427,74	8.369,85	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		560.896,11	569.265,96	C
19/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	569.323,85		-57,89	D
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		510.257,71	510.199,82	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.848,71	513.048,53	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	513.106,42		-57,89	D
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		845.179,69	845.121,80	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.368,84	848.490,64	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	848.548,53		-57,89	D
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.541,48	6.483,59	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.447.084,24	5.453.567,83	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.453.625,72		-57,89	D
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.905,46	123.847,57	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.733,30	129.580,87	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.638,76		-57,89	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	17 310	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		84.122,42	84.064,53	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.971,79	90.036,32	C
26/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.094,21		-57,89	D
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		73.739,50	73.681,61	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.783,65	80.465,26	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.523,15		-57,89	D
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.947,02	58.889,13	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.860,06	64.749,19	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.807,08		-57,89	D
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.269,79	5.211,90	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.700,16	44.912,06	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		57,89	44.969,95	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.969,95		0,00	
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		74.507,78	74.507,78	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.155,54	88.663,32	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.663,32		0,00	
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	0,01	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		280.302,43	280.302,44	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.588,67	358.891,11	C
02/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	358.891,11		0,00	
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		45.931,80	45.931,80	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.248,94	51.180,74	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.180,74		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	18 311	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.517,89	8.517,89	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		76.821,75	85.339,64	C
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.339,64		0,00	
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.637,00	2.637,00	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.634,10	60.271,10	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.271,10		0,00	
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.838,25	67.838,25	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.431,16	72.269,41	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.269,41		0,00	
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.752,33	3.752,33	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		108.781,01	112.533,34	C
09/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	112.533,34		0,00	
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		154.464,02	154.464,02	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.666,59	167.130,61	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.130,61		0,00	
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		101.387,16	101.387,16	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.861,33	106.248,49	C
11/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.248,49		0,00	
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		180.489,70	180.489,70	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.147,12	190.636,82	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.406,02	198.042,84	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		158.076,07	356.118,91	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		208.012,51	564.131,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	19 312	0001 BCO BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.376,81	568.508,23	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	568.721,52		-213,29	D
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.895,08	2.681,79	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		153.639,55	156.321,34	C
17/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	156.534,63		-213,29	D
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		319.185,55	318.972,26	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.080,43	331.052,69	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	331.265,98		-213,29	D
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.226,75	6.013,46	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		417.908,97	423.922,43	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	424.135,72		-213,29	D
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.353,68	9.140,39	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.048.371,28	1.057.511,67	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.057.724,96		-213,29	D
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.623,58	8.410,29	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.500.764,77	4.509.175,06	C
23/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.509.388,35		-213,29	D
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.084.185,28	1.083.971,99	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.454,85	1.099.426,84	C
24/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.099.640,13		-213,29	D
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.427,67	6.214,38	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		79.403,05	85.617,43	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.830,72		-213,29	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	20 313	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.788,75	8.575,46	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		68.524,37	77.099,83	C
28/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.313,12		-213,29	D
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.126,15	10.912,86	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		85.259,05	96.171,91	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.385,20		-213,29	D
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		111.323,53	111.110,24	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.027,37	130.137,61	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.350,90		-213,29	D
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.999,48	77.786,19	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.286,59	96.072,78	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		213,29	96.286,07	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.286,07		0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.774,36	21.774,36	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		96.215,67	117.990,03	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	117.990,03		0,00	
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	0,01	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.140,81	75.140,82	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		274.409,95	349.550,77	C
04/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	349.550,77		0,00	
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.760,64	3.760,64	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		49.205,87	52.966,51	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.966,51		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	21 314	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.791,15	77.791,15	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.879,11	83.670,26	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.670,26		0,00	
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.652,43	3.652,43	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		101.761,59	105.414,02	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		149.251,63	254.665,65	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.575,32	262.240,97	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	262.281,78		-40,81	D
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		81.364,67	81.323,86	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.355,65	83.679,51	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.720,32		-40,81	D
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		150.569,53	150.528,72	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.553,94	155.082,66	C
13/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	155.123,47		-40,81	D
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.683,80	12.642,99	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		204.816,85	217.459,84	C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	217.500,65		-40,81	D
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.773,49	4.732,68	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		179.951,96	184.684,64	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	184.725,45		-40,81	D
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.189,53	21.148,72	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		283.820,65	304.969,37	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		268.456,69	573.426,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	22 315	0001 BCO BRASIL		
		SIMPLES NACIONAL - SNA		
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.592,69	579.018,75	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	579.176,55		-157,80	D
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		764.904,62	764.746,82	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.492,48	769.239,30	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	769.397,10		-157,80	D
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		867.034,74	866.876,94	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.103,34	870.980,28	C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	871.138,08		-157,80	D
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.569.622,17	5.569.464,37	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.729,58	5.581.193,95	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.581.351,75		-157,80	D
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		107.731,86	107.574,06	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.647,77	113.221,83	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.379,63		-157,80	D
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.631,46	3.473,66	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		82.480,62	85.954,28	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.112,08		-157,80	D
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.233,97	75.076,17	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.719,69	82.795,86	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.953,66		-157,80	D
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.266,39	9.108,59	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.491,86	64.600,45	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.758,25		-157,80	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	23 316	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.142,24	6.984,44	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		73.758,49	80.742,93	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		157,80	80.900,73	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.900,73		0,00	
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.628,94	11.628,94	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.352,45	86.981,39	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.981,39		0,00	
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.033,24	75.033,24	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	75.033,25	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		263.647,61	338.680,86	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	338.680,86		0,00	
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.363,75	64.363,75	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.745,71	68.109,46	C
04/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.109,46		0,00	
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		49.501,27	49.501,27	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.957,76	52.459,03	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.459,03		0,00	
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		100.706,60	100.706,60	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.455,08	111.161,68	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.161,68		0,00	
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.221,73	2.221,73	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		75.018,94	77.240,67	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.240,67		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	24 317	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
	C/C	2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.991,39	3.991,39	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		114.935,30	118.926,69	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.926,69		0,00	
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		159.459,72	159.459,72	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.100,37	169.560,09	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	169.560,09		0,00	
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		210.259,62	210.259,62	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		22.724,21	232.983,83	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.041,38	234.025,21	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		60.295,23	294.320,44	C
16/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294.402,78		-82,34	D
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		174.097,27	174.014,93	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.662,61	177.677,54	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.285,37	182.962,91	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		566.833,57	749.796,48	C
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	749.943,89		-147,41	D
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.998,58	6.851,17	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		447.393,41	454.244,58	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	454.391,99		-147,41	D
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		540.115,16	539.967,75	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.270,07	547.237,82	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	547.385,23		-147,41	D
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.637,71	9.490,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	25 318	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		753.347,84	762.838,14	C
23/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	762.985,55		-147,41	D
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.488.442,85	5.488.295,44	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.487,66	5.496.783,10	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.496.930,51		-147,41	D
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		169.559,10	169.411,69	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.060,60	180.472,29	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.619,70		-147,41	D
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		73.562,32	73.414,91	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.638,91	77.053,82	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.201,23		-147,41	D
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.185,19	6.037,78	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.437,49	83.475,27	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.151,99	124.627,26	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.156,32	128.783,58	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.962,43		-178,85	D
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		63.650,99	63.472,14	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.826,86	71.299,00	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		178,85	71.477,85	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.477,85		0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		22.710,76	22.710,76	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		94.035,23	116.745,99	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.745,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	26 319	0001 BCO BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		69.127,82	69.127,82	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		230.540,11	299.667,93	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	299.667,94	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.981,99	358.649,93	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.411,29	362.061,22	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.274,48	390.335,70	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.476,22	392.811,92	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	393.043,88		-231,96	D
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		82.274,95	82.042,99	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.536,50	85.579,49	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		128.588,30	214.167,79	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.046,20	217.213,99	C
09/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	217.475,89		-261,90	D
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		128.739,34	128.477,44	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.512,89	132.990,33	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.252,23		-261,90	D
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.183,22	1.921,32	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		122.702,58	124.623,90	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.543,16	130.167,06	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		183.216,68	313.383,74	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	313.689,29		-305,55	D
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.918,03	4.612,48	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		228.052,53	232.665,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	27 320	0001 BCO BRASIL		
		SIMPLES NACIONAL - SNA		
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		239.031,89	471.696,90	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.967,02	476.663,92	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.998,91		232.665,01	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.536,12	237.201,13	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		604.602,78	841.803,91	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		952.185,21	1.793.989,12	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.637,51	1.796.626,63	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.797.392,95		-766,32	D
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.173,83	2.407,51	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		379.923,40	382.330,91	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	383.097,23		-766,32	D
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.671.301,19	5.670.534,87	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.163,53	5.691.698,40	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.692.464,72		-766,32	D
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		182.554,72	181.788,40	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.767,60	188.556,00	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	189.322,32		-766,32	D
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.740,32	4.974,00	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		91.824,34	96.798,34	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.564,66		-766,32	D
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		130.632,42	129.866,10	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.434,07	145.300,17	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.066,49		-766,32	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	28 321	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		94.722,55	93.956,23	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.547,06	103.503,29	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.269,61		-766,32	D
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		86.131,34	85.365,02	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.938,01	94.303,03	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		766,32	95.069,35	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.069,35		0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		64.877,26	64.877,26	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.021,13	77.898,39	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.898,39		0,00	
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.420,14	19.420,14	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		77.025,27	96.445,41	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	96.445,42	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.445,42		0,00	
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		272.439,49	272.439,49	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		63.350,12	335.789,61	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	335.789,61		0,00	
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.207,43	6.207,43	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		95.625,25	101.832,68	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.832,68		0,00	
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.191,22	5.191,22	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		140.441,07	145.632,29	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		110.623,94	256.256,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	29 322	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 0000020.715-2	0375
		SIMPLES NACIONAL - SNA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.120,71	261.376,94	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.143,17		235.233,77	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.190,19	239.423,96	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		111.103,78	350.527,74	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.666,63		-138,89	D
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		96.068,09	95.929,20	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.665,25	102.594,45	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.733,34		-138,89	D
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		142.028,54	141.889,65	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.561,06	146.450,71	C
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.589,60		-138,89	D
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.668,58	10.529,69	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		298.663,25	309.192,94	C
14/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	309.331,83		-138,89	D
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		246.711,61	246.572,72	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.227,97	252.800,69	C
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	252.939,58		-138,89	D
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.414,30	4.275,41	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		239.309,19	243.584,60	C
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.723,49		-138,89	D
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		407.513,28	407.374,39	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.608,60	417.982,99	C
19/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	418.121,88		-138,89	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	30 323	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2	0375	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		881.983,95	881.845,06	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.973,75	897.818,81	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	897.957,70		-138,89	D
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.299,15	15.160,26	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		973.707,20	988.867,46	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	989.006,35		-138,89	D
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.301.116,81	5.300.977,92	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.386,36	5.316.364,28	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.316.503,17		-138,89	D
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.116,10	13.977,21	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		173.465,30	187.442,51	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.758,14		168.684,37	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		104.196,46	272.880,83	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.435,23	283.316,06	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283.513,41		-197,35	D
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.328,58	21.131,23	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		121.964,41	143.095,64	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	143.292,99		-197,35	D
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		109.542,19	109.344,84	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.732,03	133.076,87	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		197,35	133.274,22	C
29/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.274,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
			0001 BCO BRASIL		
			PROMOB/BNDES		
2023	1 324	C/C	2923-8 00000021974-6	0385	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			101.955,15	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.081,55	103.036,70	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		896,15	103.932,85	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.155,31	105.088,16	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		916,04	106.004,20	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.127,79	107.131,99	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.087,37	108.219,36	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.095,67	109.315,03	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		1.178,02	110.493,05	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.016,94	111.509,99	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.049,23	112.559,22	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		971,03	113.530,25	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		955,17	114.485,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 325	C/C	0001 BCO BRASIL C.I.D.E. 2923-8 00000014910-1	0389	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			435.792,64	C
10/01/2023	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		1.854,70	437.647,34	C
10/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,54		437.628,80	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		4.716,07	442.344,87	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3.924,17	446.269,04	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		5.015,24	451.284,28	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3.915,24	455.199,52	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121860	455.199,52		0,00	
10/10/2023	C.I.D.E.		55.880,25	55.880,25	C
10/10/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	558,80		55.321,45	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		242,28	55.563,73	C
08/11/2023	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	21.621,48		33.942,25	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		304,84	34.247,09	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		260,53	34.507,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 326	0001 BCO BRASIL ISS STN	C/C 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			40.925,43	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.942,33		-16,90	D
10/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.402,26	58.385,36	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.402,26		-16,90	D
20/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.250,33	1.233,43	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.250,33		-16,90	D
30/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.777,88	6.760,98	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.777,88		-16,90	D
31/01/2023	RENDIMENTOS		16,90	0,00	
10/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.536,85	34.536,85	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.536,85		0,00	
22/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.405,87	39.405,87	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.405,87		0,00	
28/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.810,59	7.810,59	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.810,59		0,00	
10/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.688,69	10.688,69	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.688,69		0,00	
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.209,90		-53.209,90	D
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		53.209,90	0,00	
30/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.748,97		-15.748,97	D
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.748,97	0,00	
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.217,72		-51.217,72	D
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		51.217,72	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 327	0001 BCO BRASIL ISS STN	C/C 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.060,15	30.060,15	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.060,15		0,00	
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.766,91	9.766,91	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.770,92		-4,01	D
10/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.623,81		-28.627,82	D
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.623,81	-4,01	D
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.310,98		-41.314,99	D
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.294,23	-20,76	D
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.280,06	33.259,30	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.280,06		-20,76	D
31/05/2023	RENDIMENTOS		20,76	0,00	
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.716,26		-26.716,26	D
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.716,26	0,00	
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.454,86	36.454,86	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.454,86		0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.975,51	10.975,51	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.975,51		0,00	
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		43.813,06	43.813,06	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.813,06		0,00	
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.105,73		-31.105,73	D
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		31.105,73	0,00	
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.485,84	18.485,84	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.485,84		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 328	0001 BCO BRASIL ISS STN	C/C 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.377,81		-26.377,81	D
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.377,81	0,00	
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.614,80		-39.614,80	D
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.614,80	0,00	
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.667,40		-1.667,40	D
31/08/2023	REG.CREDITO ARQUIVO 01/09		1.667,40	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.667,40	1.667,40	C
01/09/2023	REG.CREDITO ARQUIVO 01/09	1.667,40		0,00	
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.632,35	35.632,35	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.632,35		0,00	
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		29.233,49	29.233,49	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.233,49		0,00	
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.930,00		-18.930,00	D
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.930,00	0,00	
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.934,83		-27.934,83	D
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.934,83	0,00	
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		48.591,56	48.591,56	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.591,56		0,00	
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.695,61	12.695,61	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.695,61		0,00	
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.164,75	34.164,75	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.164,75		0,00	
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.670,38		-31.670,38	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	4 329	C/C	0001 BCO BRASIL ISS STN 2923-8	00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		31.659,21	-11,17	D
30/11/2023	RENDIMENTOS		11,17	0,00	
30/11/2023	REG.CONCILICACAO ARQUIVO TRIBUTARIO REG.01/12		15.415,19	15.415,19	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.415,19		0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.415,19	15.415,19	C
01/12/2023	REG.CONCILICACAO ARQUIVO TRIBUTARIO REG.30/11	15.415,19		0,00	
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.084,80		-24.084,80	D
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.084,80	0,00	
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		52.381,09	52.381,09	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.398,62		-17,53	D
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		50.238,93	50.221,40	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		17,53	50.238,93	C
29/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.238,93		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 330	C/C	0001 BCO BRASIL BB ALIENACAO DE BENS 2923-8 00000017921-3	0402

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			684.748,48	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		359,56	685.108,04	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120715	2.639,00		682.469,04	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120736	25.392,00		657.077,04	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120754	35.092,70		621.984,34	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		7.170,01	629.154,35	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120888	42.553,00		586.601,35	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		156,63	586.757,98	C
10/02/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	100.123,00		486.634,98	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		4.709,89	491.344,87	C
24/03/2023	AV.DEBITO MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR	69.524,84		421.820,03	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		5.354,73	427.174,76	C
31/03/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	238.132,78		189.041,98	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		435,39	189.477,37	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.642,38	191.119,75	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.081,44	193.201,19	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		2.009,28	195.210,47	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.002,07	197.212,54	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		2.168,84	199.381,38	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.250,00	200.631,38	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.874,23	202.505,61	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.912,18	204.417,79	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.785,97	206.203,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	2 331	C/C	0001 BCO BRASIL BB ALIENACAO DE BENS 2923-8 00000017921-3	0402	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.774,85	207.978,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 332	C/C	0001 BCO BRASIL CAPPD 2923-8	00000011382-4	0403

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			110,25	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		0,99	111,24	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		0,82	112,06	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1,06	113,12	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		0,82	113,94	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1,03	114,97	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1,00	115,97	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1,00	116,97	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1,07	118,04	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		0,91	118,95	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		0,93	119,88	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		0,85	120,73	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		0,84	121,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 333	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			13.330.316,87	C
02/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		870.665,79	14.200.982,66	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.000.000,00	29.200.982,66	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	30.500.982,66	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.798.447,30	33.299.429,96	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		40.942,33	33.340.372,29	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.274,37	33.342.646,66	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		338.316,73	33.680.963,39	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		52.905,20	33.733.868,59	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.000.000,00		25.733.868,59	C
03/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.522,61	25.762.391,20	C
03/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-14.044,48	25.748.346,72	C
03/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		70.222,41	25.818.569,13	C
03/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.225.528,39	23.593.040,74	C
03/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.127.642,08	34.720.682,82	C
03/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		12.684,32	34.733.367,14	C
03/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		291.554,63	35.024.921,77	C
03/01/2023	BORDERO No 0000120624	9.110.666,93		25.914.254,84	C
03/01/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40.935,00		25.873.319,84	C
03/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		24.873.319,84	C
03/01/2023	FUNSERV OP RP 336	291.550,43		24.581.769,41	C
03/01/2023	FUNSERV NOVOS - OP RP 324	1.149.820,16		23.431.949,25	C
03/01/2023	FUNSERV SAUDE - OP RP 315	686.677,09		22.745.272,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 334	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		376.597,21	23.121.869,37	C
04/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		434.031,11	23.555.900,48	C
04/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		29.643,04	23.585.543,52	C
04/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		62,11	23.585.605,63	C
04/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.687,06	23.590.292,69	C
04/01/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	4.687,06		23.585.605,63	C
05/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		566.010,20	24.151.615,83	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		137.515,31	24.289.131,14	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		352.783,54	24.641.914,68	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.486,07	24.699.400,75	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.579,24	24.701.979,99	C
05/01/2023	BORDERO No 0000120635	89,10		24.701.890,89	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	359,56		24.701.531,33	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	40.094,92		24.661.436,41	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	3.911,81		24.657.524,60	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	32.707,16		24.624.817,44	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	262.408,61		24.362.408,83	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	5.549.953,07		18.812.455,76	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120663		6.304,63	18.818.760,39	C
06/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		477.724,62	19.296.485,01	C
06/01/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINAN.MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	19.320.485,01	C
06/01/2023	SAAE - IRRF - PJ		1.680,97	19.322.165,98	C
06/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		413.917,61	19.736.083,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 335	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		71.426,74	19.807.510,33	C
06/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.295,44	19.814.805,77	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120598		95,20	19.814.900,97	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120609		615,64	19.815.516,61	C
06/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201,15		19.815.315,46	C
06/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	225,06		19.815.090,40	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120625	2.610.379,53		17.204.710,87	C
06/01/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	60,28		17.204.650,59	C
06/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.878,42		17.198.772,17	C
06/01/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	20,00		17.198.752,17	C
06/01/2023	AV.DEBITO JOYCE PAZ HERNANDES	484,80		17.198.267,37	C
06/01/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	484,80		17.197.782,57	C
06/01/2023	AV.DEBITO NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)	200,00		17.197.582,57	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120615	6.960,00		17.190.622,57	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120655	969,60		17.189.652,97	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120599	78.619,20		17.111.033,77	C
09/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		746.904,40	17.857.938,17	C
09/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.489,23	17.863.427,40	C
09/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		89.853,47	17.953.280,87	C
09/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		399.865,86	18.353.146,73	C
09/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.858,86		18.342.287,87	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120650		3.199,60	18.345.487,47	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120648		10.353,65	18.355.841,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	4 336	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	BORDERO No 0000120653		2.604,05	18.358.445,17	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120652		6.301,83	18.364.747,00	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120647		184,30	18.364.931,30	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120666		6.322,86	18.371.254,16	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120670		968,10	18.372.222,26	C
10/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.058.270,44	19.430.492,70	C
10/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.879.780,10	26.310.272,80	C
10/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.375.956,02	24.934.316,78	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		42.805,29	24.977.122,07	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		58.402,26	25.035.524,33	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		588.679,39	25.624.203,72	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		118.944,37	25.743.148,09	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.486,35	25.754.634,44	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.467.644,99	29.222.279,43	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120847		5.329,43	29.227.608,86	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120850		3.339,45	29.230.948,31	C
10/01/2023	CREDITO REFERENTE OP 130-IR NF CONAN		1.831,75	29.232.780,06	C
10/01/2023	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.290.000,00		25.942.780,06	C
10/01/2023	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	32.500,00		25.910.280,06	C
10/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.227,88		22.421.052,18	C
10/01/2023	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	466.666,63		21.954.385,55	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.846,81		21.952.538,74	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120646	430.821,38		21.521.717,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 337	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	231,75		21.521.485,61	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120644	1.487,75		21.519.997,86	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	3.434,33		21.516.563,53	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	411,66		21.516.151,87	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120667	65.607,24		21.450.544,63	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120671	61.998,01		21.388.546,62	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.491,16		21.385.055,46	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120683	53.806,90		21.331.248,56	C
10/01/2023	DECENDIO	1.500.000,00		19.831.248,56	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	13.472,43		19.817.776,13	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.064,57		19.802.711,56	C
10/01/2023	AV.DEBITO CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	27.990,00		19.774.721,56	C
10/01/2023	AV.DEBITO M&A MOTO PECAS LTDA	5.200,00		19.769.521,56	C
10/01/2023	AV.DEBITO AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E	4.180,00		19.765.341,56	C
10/01/2023	AV.DEBITO BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT	388,93		19.764.952,63	C
10/01/2023	AV.DEBITO CAMILA SILVA DE ANDRADE 42420940865	7.830,00		19.757.122,63	C
10/01/2023	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	34.575,57		19.722.547,06	C
10/01/2023	AV.DEBITO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	6.270,83		19.716.276,23	C
10/01/2023	AV.DEBITO MAYARA GREGO CAIAFFA	2.314,26		19.713.961,97	C
10/01/2023	AV.DEBITO MARAYA LINCOLN SILVA	2.314,26		19.711.647,71	C
10/01/2023	AV.DEBITO CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA	2.314,26		19.709.333,45	C
10/01/2023	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	36.076,43		19.673.257,02	C
10/01/2023	AV.DEBITO FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE	7.000,00		19.666.257,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	6 338	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.840.485,07		17.825.771,95	C
10/01/2023	AV.DEBITO L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME	10.114,80		17.815.657,15	C
10/01/2023	AV.DEBITO ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC	10.000,00		17.805.657,15	C
10/01/2023	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	12.000,00		17.793.657,15	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	57,66		17.793.599,49	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	16.352,50		17.777.246,99	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	5.302,29		17.771.944,70	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	131,71		17.771.812,99	C
10/01/2023	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	191.173,05		17.580.639,94	C
10/01/2023	AV.DEBITO PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL	1.512,55		17.579.127,39	C
10/01/2023	AV.DEBITO FLORA NOGUEIRA MATOS	2.314,26		17.576.813,13	C
10/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.343.840,03		16.232.973,10	C
11/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.469,58	16.247.442,68	C
11/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		1.031.125,47	17.278.568,15	C
11/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		152.739,88	17.431.308,03	C
11/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.545.510,85	27.976.818,88	C
11/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	209,00		27.976.609,88	C
11/01/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.320,42		27.975.289,46	C
11/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		26.975.289,46	C
11/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.410,38		26.972.879,08	C
11/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.999,40		26.969.879,68	C
11/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	26.100,00		26.943.779,68	C
12/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		754.938,45	27.698.718,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	7 339	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		148.722,85	27.847.440,98	C
12/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.630,18	27.874.071,16	C
12/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.179.572,15	47.053.643,31	C
12/01/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		47.053.073,88	C
12/01/2023	AV.DEBITO TOP SERVICE FACILITIES LTDA	416.123,56		46.636.950,32	C
12/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	20.041,53		46.616.908,79	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120724		20.286,58	46.637.195,37	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120712		2.114,46	46.639.309,83	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120720		6.742,18	46.646.052,01	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120723		167,90	46.646.219,91	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120718		98,74	46.646.318,65	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120711		51.241,89	46.697.560,54	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120725		78,21	46.697.638,75	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120726		1.382,71	46.699.021,46	C
13/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		985.503,20	47.684.524,66	C
13/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		132.096,97	47.816.621,63	C
13/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.635,10	47.829.256,73	C
13/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		836.333,72	48.665.590,45	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120916		3.343,17	48.668.933,62	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120911		500,00	48.669.433,62	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120707	1.335.657,34		47.333.776,28	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120710	217.718,68		47.116.057,60	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120716	221.372,07		46.894.685,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	8 340	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2023	BORDERO No 0000120722	8.224,55		46.886.460,98	C
13/01/2023	AV.DEBITO ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS	2.136,87		46.884.324,11	C
13/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	96.613,63		46.787.710,48	C
13/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.482,86		46.782.227,62	C
13/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	43.671,37		46.738.556,25	C
13/01/2023	DECENDIO	3.000.000,00		43.738.556,25	C
13/01/2023	DECENDIO	1.900.000,00		41.838.556,25	C
13/01/2023	AV.DEBITO ZEUS COMERCIAL EIRELI	1.624,00		41.836.932,25	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120867	4.713,60		41.832.218,65	C
13/01/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	2.086,48		41.830.132,17	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120912	571.123,06		41.259.009,11	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		61.466,64	41.320.475,75	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.328,68	41.328.804,43	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.286,27	41.350.090,70	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.319,09	41.355.409,79	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.162,13	41.358.571,92	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.097,87	41.365.669,79	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.275,72	41.376.945,51	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.575,48	41.384.520,99	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.015,07	41.399.536,06	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.224,30	41.401.760,36	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.115,28	41.403.875,64	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.707.844,97	53.111.720,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	9 341	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.362.404,47	56.474.125,08	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		993.280,73	57.467.405,81	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		15.028,27	57.482.434,08	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.407,01	57.497.841,09	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		124.498,26	57.622.339,35	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		692.525,61	58.314.864,96	C
16/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		775.715,57	59.090.580,53	C
16/01/2023	SAAE - IRRF S/TRAB		1.506.866,37	60.597.446,90	C
16/01/2023	SAAE - IRRF PJ		31.286,82	60.628.733,72	C
16/01/2023	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		282.265,54	60.910.999,26	C
16/01/2023	BORDERO No 0000120851		1.218,60	60.912.217,86	C
16/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	282.265,54		60.629.952,32	C
16/01/2023	DECENDIO	3.400.000,00		57.229.952,32	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		56.229.952,32	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		55.929.952,32	C
16/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.097,76		55.928.854,56	C
17/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.766.590,04	54.162.264,52	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		23.119,62	54.185.384,14	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.406,00	54.191.790,14	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.839,89	54.194.630,03	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		31.966,02	54.226.596,05	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.129,07	54.228.725,12	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.353,90	54.232.079,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	10 342	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.423,44	54.241.502,46	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.500,00	54.249.002,46	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		82.141,10	54.331.143,56	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		258.800,64	54.589.944,20	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		117.431,38	54.707.375,58	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		49.531,68	54.756.907,26	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.188,20	54.760.095,46	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.582,28	54.795.677,74	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.499,33	54.803.177,07	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		37.725,05	54.840.902,12	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		323.050,32	55.163.952,44	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.644,16	55.189.596,60	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		264.047,07	55.453.643,67	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.312,93	55.458.956,60	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.305,45	55.463.262,05	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		98.406,23	55.561.668,28	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		43.275,82	55.604.944,10	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		606.223,94	56.211.168,04	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		236.699,69	56.447.867,73	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.506,50	56.465.374,23	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.944,18	56.484.318,41	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		107.942,72	56.592.261,13	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		255.673,16	56.847.934,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	11 343	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.660,93	56.850.595,22	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.238,97	56.853.834,19	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.821,38	56.876.655,57	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.184,00	56.882.839,57	C
17/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		647.694,47	57.530.534,04	C
17/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-39.859,76	57.490.674,28	C
17/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.832.950,20	66.323.624,48	C
17/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		199.298,79	66.522.923,27	C
17/01/2023	BORDERO No 0000120733	60,50		66.522.862,77	C
17/01/2023	BORDERO No 0000120732	312,36		66.522.550,41	C
17/01/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,83		66.522.507,58	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		65.522.507,58	C
17/01/2023	BORDERO No 0000120735	2.929,19		65.519.578,39	C
17/01/2023	BORDERO No 0000120734	26.140,00		65.493.438,39	C
17/01/2023	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		65.463.438,39	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		64.963.438,39	C
17/01/2023	DECENDIO	1.000.000,00		63.963.438,39	C
18/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.380,35	63.979.818,74	C
18/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		484.129,25	64.463.947,99	C
18/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		984.753,16	65.448.701,15	C
18/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		712.533,08	66.161.234,23	C
18/01/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.000,00		66.157.234,23	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.888,80	66.164.123,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	12 344	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		663.414,24	66.827.537,27	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		360.294,29	67.187.831,56	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.185,93	67.201.017,49	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.644,07	67.209.661,56	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.380,48	67.212.042,04	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.720,56	67.218.762,60	C
19/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		470.194,45	67.688.957,05	C
19/01/2023	MARCELO SANTOS / DEP PIX		73,94	67.689.030,99	C
19/01/2023	BORDERO No 0000120751	137,83		67.688.893,16	C
19/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		67.671.293,16	C
19/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.837,50		67.669.455,66	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120738		62.047,05	67.731.502,71	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120748		3.598,89	67.735.101,60	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120756		368,81	67.735.470,41	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120768		345.883,28	68.081.353,69	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120763		493.590,43	68.574.944,12	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120766		26.759,20	68.601.703,32	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120770		349,80	68.602.053,12	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120782		5.844,02	68.607.897,14	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120781		917,32	68.608.814,46	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		335.061,30	68.943.875,76	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120897		272,65	68.944.148,41	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.608,44	68.946.756,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	13 345	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		538.376,15	69.485.133,00	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		354.365,86	69.839.498,86	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.282,04	69.851.780,90	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.335.896,57	71.187.677,47	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		37,94	71.187.715,41	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		1.250,33	71.188.965,74	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		483.881,73	71.672.847,47	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		392.342,73	72.065.190,20	C
20/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		428.906,69	72.494.096,89	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120861		32.820,36	72.526.917,25	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120863		215,88	72.527.133,13	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120899		106,40	72.527.239,53	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120900		913,44	72.528.152,97	C
20/01/2023	TRIBUTOS OP 711 - DSF		4.451,46	72.532.604,43	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120773	5.656,98		72.526.947,45	C
20/01/2023	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.290.000,00		69.236.947,45	C
20/01/2023	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	32.500,00		69.204.447,45	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120729	5.141,84		69.199.305,61	C
20/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		69.199.201,49	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120737	214.815,77		68.984.385,72	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120744	5.084,73		68.979.300,99	C
20/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	157.312,67		68.821.988,32	C
20/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274.714,85		68.547.273,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	14 346	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.116,96		68.545.156,51	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120747	384.256,29		68.160.900,22	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120755	44.479,41		68.116.420,81	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120769	6.366.301,67		61.750.119,14	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120764	449.075,06		61.301.044,08	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120777	3.922,29		61.297.121,79	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120775	94.451,14		61.202.670,65	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120780	0,00		61.202.670,65	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120783	47.500,15		61.155.170,50	C
20/01/2023	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.135,46		61.151.035,04	C
20/01/2023	AV.DEBITO IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	5.219,36		61.145.815,68	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120786	120.710,27		61.025.105,41	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120788	2.869.889,11		58.155.216,30	C
20/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00		58.154.776,30	C
20/01/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	262.686,80		57.892.089,50	C
20/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	0,01		57.892.089,49	C
20/01/2023	DECENDIO	8.700.000,00		49.192.089,49	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	900.000,00		48.292.089,49	C
20/01/2023	INSS OPS 83 E 85	1.790.959,54		46.501.129,95	C
20/01/2023	INSS FOLHA DEZ/22	1.204.170,42		45.296.959,53	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120860	126.370,11		45.170.589,42	C
20/01/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	64.670,71		45.105.918,71	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120902	1.319,00		45.104.599,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	15 347	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2023	BORDERO No 0000120898	562.309,51		44.542.290,20	C
20/01/2023	INSS OP 366	0,01		44.542.290,19	C
23/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.068,57	44.550.358,76	C
23/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		930.587,44	45.480.946,20	C
23/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		425.329,95	45.906.276,15	C
23/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.064.527,99	46.970.804,14	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.820.454,13		45.150.350,01	C
23/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.005,22		45.142.344,79	C
23/01/2023	BORDERO No 0000120792	1.880,18		45.140.464,61	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.687,59		45.117.777,02	C
23/01/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	38.639,40		45.079.137,62	C
23/01/2023	DECENDIO	1.000.000,00		44.079.137,62	C
23/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		43.279.137,62	C
23/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		42.279.137,62	C
23/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.800,00		42.274.337,62	C
23/01/2023	BORDERO No 0000120820	0,00		42.274.337,62	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0,10		42.274.337,52	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	159.241,93		42.115.095,59	C
24/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.373.074,48	47.488.170,07	C
24/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-19.810,63	47.468.359,44	C
24/01/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.436,95	47.469.796,39	C
24/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.067,77	47.492.864,16	C
24/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.446,28	47.517.310,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	16 348	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		319.385,47	47.836.695,91	C
24/01/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.803,80	47.842.499,71	C
24/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.474,59	47.883.974,30	C
24/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		99.053,16	47.983.027,46	C
24/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.917.229,81	45.065.797,65	C
24/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		634.804,34	45.700.601,99	C
24/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		132.544,10	45.833.146,09	C
24/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		14.586.149,11	60.419.295,20	C
24/01/2023	BORDERO No 0000120794	10.261,80		60.409.033,40	C
24/01/2023	BORDERO No 0000120795	513,74		60.408.519,66	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	132.544,10		60.275.975,56	C
24/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	60.837,40		60.215.138,16	C
24/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	688,77		60.214.449,39	C
24/01/2023	BORDERO No 0000120919	49.452,59		60.164.996,80	C
24/01/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.308.527,95		58.856.468,85	C
25/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		132.852,47	58.989.321,32	C
25/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		115.320,17	59.104.641,49	C
25/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.059,10	59.122.700,59	C
25/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		412.707,54	59.535.408,13	C
25/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		725.878,29	60.261.286,42	C
25/01/2023	BORDERO No 0000120799	42,83		60.261.243,59	C
25/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	30.000.000,00		30.261.243,59	C
25/01/2023	PASEP OPS 1154/1155	2.543.795,90		27.717.447,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	17 349	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		188.835,47	27.906.283,16	C
26/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		112.256,68	28.018.539,84	C
26/01/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		58.350,35	28.076.890,19	C
26/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.009,98	28.085.900,17	C
26/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		447.607,86	28.533.508,03	C
26/01/2023	BORDERO No 0000120797	796.050,15		27.737.457,88	C
26/01/2023	BORDERO No 0000120801	3.979,16		27.733.478,72	C
26/01/2023	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	20,91		27.733.457,81	C
26/01/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	652,82		27.732.804,99	C
26/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.945,29		27.730.859,70	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120826		4.667,08	27.735.526,78	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120810		787,93	27.736.314,71	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120829		6.149,89	27.742.464,60	C
27/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		430.553,08	28.173.017,68	C
27/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.833,43	28.219.851,11	C
27/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		78.391,77	28.298.242,88	C
27/01/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.080,24	28.300.323,12	C
27/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.339,14	28.325.662,26	C
27/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.638,61	28.327.300,87	C
27/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.458,50	28.329.759,37	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120929		23.561,72	28.353.321,09	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120924		10.013,16	28.363.334,25	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120926		179,74	28.363.513,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	18 350	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/01/2023	TRIBUTOS REF OP 1381 - CONAM		2.033,96	28.365.547,95	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120982		3.308,99	28.368.856,94	C
27/01/2023	AV.DEBITO ALIPIO BORGES DE QUEIROZ	5.000,00		28.363.856,94	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120811	1.193.183,14		27.170.673,80	C
27/01/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.599,74		27.165.074,06	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120823	102.789,49		27.062.284,57	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120818	13.125,52		27.049.159,05	C
27/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.552,39		27.043.606,66	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120809	26.351,41		27.017.255,25	C
27/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.164,62		26.982.090,63	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120844	1.459,48		26.980.631,15	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120865	936.821,84		26.043.809,31	C
27/01/2023	DECENDIO	550.000,00		25.493.809,31	C
27/01/2023	DECENDIO	500.000,00		24.993.809,31	C
27/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		24.493.809,31	C
27/01/2023	RAPIDO SUMARE LTDA - OPS 1526/1527/1529	5.873,15		24.487.936,16	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120925	1.517.333,62		22.970.602,54	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120921	70.924,14		22.899.678,40	C
27/01/2023	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	47.520,00		22.852.158,40	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		44,27	22.852.202,67	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		164,35	22.852.367,02	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.632,20	22.892.999,22	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.934,91	22.955.934,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	19 351	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.039,31	22.960.973,44	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.096,19	22.984.069,63	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.096.196,68	26.080.266,31	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.841,52	26.082.107,83	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		6.777,88	26.088.885,71	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.550,05	26.113.435,76	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.518,48	26.118.954,24	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.768,27	26.120.722,51	C
30/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		615.242,96	26.735.965,47	C
30/01/2023	BORDERO No 0000120832	110.900,77		26.625.064,70	C
30/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	476,71		26.624.587,99	C
30/01/2023	BORDERO No 0000120846	428,04		26.624.159,95	C
30/01/2023	BORDERO No 0000120849	37.843,89		26.586.316,06	C
30/01/2023	BORDERO No 0000120852	51.375,51		26.534.940,55	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.806,46		26.518.134,09	C
30/01/2023	AV.DEBITO WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	0,04		26.518.134,05	C
30/01/2023	BORDERO No 0000120880	265.990,08		26.252.143,97	C
30/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	8.178,00		26.243.965,97	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120891		1.480,59	26.245.446,56	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120892		6.703,58	26.252.150,14	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		744.052,54	26.996.202,68	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		370.986,77	27.367.189,45	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		97.517,64	27.464.707,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	20 352	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		27.278,63	27.491.985,72	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		638.160,53	28.130.146,25	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		211.765,49	28.341.911,74	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		230.183,44	28.572.095,18	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.942,12	28.613.037,30	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		99.169,76	28.712.207,06	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.750,05	28.722.957,11	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.895.508,58	47.618.465,69	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.638.050,90	49.256.516,59	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.425,58	49.266.942,17	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		383.355,99	49.650.298,16	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.014.423,73	50.664.721,89	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		40.564,56	50.705.286,45	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.220.956,47	55.926.242,92	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.580.622,60	57.506.865,52	C
31/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		513.752,85	58.020.618,37	C
31/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		27.417.032,54	85.437.650,91	C
31/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-5.483.406,50	79.954.244,41	C
31/01/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		3.419,24	79.957.663,65	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		377.365,08	80.335.028,73	C
31/01/2023	MOVIMENTO -CAMARA PJ		534.394,45	80.869.423,18	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120837	311.585,75		80.557.837,43	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120838	8.189,58		80.549.647,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	21 353	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2023	BORDERO No 0000120855	3.660,78		80.545.987,07	C
31/01/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	868,00		80.545.119,07	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120854	1.400,50		80.543.718,57	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120886	59,40		80.543.659,17	C
31/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	0,01		80.543.659,16	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120917	33.437,98		80.510.221,18	C
31/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.120,11		80.508.101,07	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120918	2.654.680,14		77.853.420,93	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120909	149.243,47		77.704.177,46	C
31/01/2023	AV.DEBITO GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	5.208,00		77.698.969,46	C
31/01/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	28.570.026,91		49.128.942,55	C
31/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	92.516,49		49.036.426,06	C
31/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.058,80		49.034.367,26	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120945	97.702,49		48.936.664,77	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		48.436.664,77	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000.000,00		28.436.664,77	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	3.419,24		28.433.245,53	C
31/01/2023	DECENDIO	3.000.000,00		25.433.245,53	C
31/01/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.459,50		25.431.786,03	C
31/01/2023	FUNSERV OPS 1931 A 1938	3.404.549,64		22.027.236,39	C
31/01/2023	CORRECAO FECHAMENTO	591.493,31		21.435.743,08	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		85.144,03	21.520.887,11	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		140.915,08	21.661.802,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	22 354	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.800,39	21.673.602,58	C
01/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		540.064,08	22.213.666,66	C
01/02/2023	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		42.812,25	22.256.478,91	C
01/02/2023	CORRECAO FECHAMENTO		591.493,31	22.847.972,22	C
01/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	964.000,00		21.883.972,22	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120906	89,10		21.883.883,12	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120907	763,60		21.883.119,52	C
02/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		70.217,37	21.953.336,89	C
02/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		524.151,65	22.477.488,54	C
02/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		347.487,45	22.824.975,99	C
02/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.780,30	22.826.756,29	C
02/02/2023	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		26.797,09	22.853.553,38	C
02/02/2023	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		8.600.213,84	31.453.767,22	C
02/02/2023	FUNSERV - IRRF PJ		59.950,18	31.513.717,40	C
02/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.537,04		31.511.180,36	C
02/02/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.028.134,79		30.483.045,57	C
02/02/2023	BORDERO No 0000120923	8.402.398,17		22.080.647,40	C
02/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.131,59		22.078.515,81	C
02/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,60		22.077.926,21	C
02/02/2023	FUNSERV/ESTAT.NOVOS - OP 1939	1.140.981,65		20.936.944,56	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL - OPS 1975/1987	676.724,22		20.260.220,34	C
02/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		19.260.220,34	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120934		67.167,73	19.327.388,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	23 355	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2023	BORDERO No 0000120935		5.866,65	19.333.254,72	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120952		15.181,67	19.348.436,39	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120955		2.749,23	19.351.185,62	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120953		849,46	19.352.035,08	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120978		60.486,36	19.412.521,44	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		51.645,67	19.464.167,11	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		23.277,15	19.487.444,26	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.002,46	19.508.446,72	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		27.698,62	19.536.145,34	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		785,14	19.536.930,48	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		641,35	19.537.571,83	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.888,34	19.564.460,17	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.252,25	19.590.712,42	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		75.102,67	19.665.815,09	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.083,81	19.681.898,90	C
03/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		813.517,57	20.495.416,47	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120937	556.892,60		19.938.523,87	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120932	224.090,90		19.714.432,97	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120930	1.812,89		19.712.620,08	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120962	2.690,00		19.709.930,08	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120954	30.165,00		19.679.765,08	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120951	2.798.697,38		16.881.067,70	C
03/02/2023	AV.DEBITO SERGIO ALVARES NEMETH	2.184,88		16.878.882,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	24 356	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2023	BORDERO No 0000120966	11.752,61		16.867.130,21	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120959	3.156,02		16.863.974,19	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120960	4.642,64		16.859.331,55	C
03/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		16.858.762,12	C
03/02/2023	AV.DEBITO DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP	129,94		16.858.632,18	C
03/02/2023	AV.DEBITO DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP	23.902,33		16.834.729,85	C
03/02/2023	DECENDIO	3.000.000,00		13.834.729,85	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		12.834.729,85	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	237.033,64		12.597.696,21	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	156,63		12.597.539,58	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	38.479,28		12.559.060,30	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	554.563,61		12.004.496,69	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	27.561,61		11.976.935,08	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	428.183,41		11.548.751,67	C
03/02/2023	TELEFONICA - OPS 2496/2497/2498	75.765,89		11.472.985,78	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.808,14	11.514.793,92	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.534,39	11.525.328,31	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		147.350,98	11.672.679,29	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		809,17	11.673.488,46	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.016,69	11.678.505,15	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.280,46	11.702.785,61	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.057.203,00	12.759.988,61	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.000,00	12.761.988,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	25 357	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		42.357,98	12.804.346,59	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.268,69	12.815.615,28	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.979,11	12.819.594,39	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.278,13	12.820.872,52	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.319,90	12.822.192,42	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		247.564,38	13.069.756,80	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		79.829,59	13.149.586,39	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.466,97	13.256.053,36	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		32.184,20	13.288.237,56	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.253,70	13.290.491,26	C
06/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		709.953,47	14.000.444,73	C
06/02/2023	BORDERO No 0000120969	251,28		14.000.193,45	C
06/02/2023	BORDERO No 0000120996	1.362.569,18		12.637.624,27	C
06/02/2023	BORDERO No 0000120968	973,00		12.636.651,27	C
06/02/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	9.138,07		12.627.513,20	C
06/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.202,26		12.615.310,94	C
06/02/2023	AV.DEBITO TRT 15 REGIAO CAMPINAS	20.867,49		12.594.443,45	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.200.000,00		11.394.443,45	C
07/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		663.968,82	12.058.412,27	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.444,33	12.063.856,60	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		500,00	12.064.356,60	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		426,92	12.064.783,52	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		355,00	12.065.138,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	26 358	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		131.576,54	12.196.715,06	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		203.109,21	12.399.824,27	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		25.889,59	12.425.713,86	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.602,80	12.439.316,66	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.067,47	12.450.384,13	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		84.305,75	12.534.689,88	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		56.986,09	12.591.675,97	C
07/02/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.187.895,04	18.779.571,01	C
07/02/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.237.579,00	17.541.992,01	C
07/02/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		54.029,24	17.596.021,25	C
07/02/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-10.805,85	17.585.215,40	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120802	153.308,06		17.431.907,34	C
07/02/2023	AV.DEBITO STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)	520,80		17.431.386,54	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120903	1.200,00		17.430.186,54	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120806	2.342,00		17.427.844,54	C
07/02/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	600,00		17.427.244,54	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120803	2.860,00		17.424.384,54	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120804	10.776,05		17.413.608,49	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120819	12.295,00		17.401.313,49	C
07/02/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		17.400.713,49	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120922	2.583.985,36		14.816.728,13	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120998	720,00		14.816.008,13	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120971	9.777,84		14.806.230,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	27 359	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2023	BORDERO No 0000120986	520,80		14.805.709,49	C
07/02/2023	BORDERO No 0000120997	29,70		14.805.679,79	C
07/02/2023	BORDERO No 0000121007	3.900,62		14.801.779,17	C
07/02/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		14.801.682,55	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		14.301.682,55	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		11.801.682,55	C
07/02/2023	FGTS FOLHA JAN/23-OPS 1949 A 1952	137.020,87		11.664.661,68	C
08/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.314.340,01	12.979.001,69	C
08/02/2023	MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	13.003.001,69	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		166.932,02	13.169.933,71	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		71.207,07	13.241.140,78	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.241,60	13.246.382,38	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.147,10	13.249.529,48	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.881,86	13.270.411,34	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.540.932,28	22.811.343,62	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	23.611.343,62	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121006	1.514,50		23.609.829,12	C
08/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.300,53		23.608.528,59	C
08/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	371,91		23.608.156,68	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121009	720,00		23.607.436,68	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121016	2.079,19		23.605.357,49	C
08/02/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	36.420,00		23.568.937,49	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.800.000,00		13.768.937,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	28 360	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		738.104,78	14.507.042,27	C
09/02/2023	TR.DA CONTA 1085 Ag.003565 C/C.0006000710526		9.313,35	14.516.355,62	C
09/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		171.599,97	14.687.955,59	C
09/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.613,32	14.750.568,91	C
09/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.205,73	14.753.774,64	C
09/02/2023	BORDERO No 0000121017	42,83		14.753.731,81	C
09/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.000.000,00		7.753.731,81	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121010		2.122,67	7.755.854,48	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121018		2.174,31	7.758.028,79	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121034		2.266,32	7.760.295,11	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121039		2.020,59	7.762.315,70	C
10/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.535.245,82	9.297.561,52	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		7.920.355,78	17.217.917,30	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		127.139,00	17.345.056,30	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		104.593,62	17.449.649,92	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.850,98	17.463.500,90	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.396,17	17.464.897,07	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		34.536,85	17.499.433,92	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		20.500.000,00	37.999.433,92	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		33.022,79	38.032.456,71	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.567,91	38.048.024,62	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.546,64	38.050.571,26	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.415,16	38.058.986,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	29 361	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		895,69	38.059.882,11	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.822,79	38.064.704,90	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121000	29.417,74		38.035.287,16	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121001	3.790.630,16		34.244.657,00	C
10/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.227,92		30.755.429,08	C
10/02/2023	BORDERO No 0000120991	9.726,33		30.745.702,75	C
10/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.149,54		30.741.553,21	C
10/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.093.446,77		29.648.106,44	C
10/02/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	40.041,00		29.608.065,44	C
10/02/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	200.205,00		29.407.860,44	C
10/02/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	131.225,00		29.276.635,44	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121025	17.283,34		29.259.352,10	C
10/02/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6.239,93		29.253.112,17	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121019	136.852,60		29.116.259,57	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121033	247.216,47		28.869.043,10	C
10/02/2023	AV.DEBITO ZENI DE LOURDES FRANCO	1.000,00		28.868.043,10	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121035	118,80		28.867.924,30	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121036	311.850,03		28.556.074,27	C
10/02/2023	AV.DEBITO MARCELA DE JESUS BARBOSA	1.000,00		28.555.074,27	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121041	49.089,00		28.505.985,27	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121030	1.946.764,15		26.559.221,12	C
10/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	11.421,13		26.547.799,99	C
10/02/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	32,33		26.547.767,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	30 362	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2023	BORDERO No 0000121048	146.035,29		26.401.732,37	C
10/02/2023	AV.DEBITO CREDPAY SOLUCOES EM PAGAMETNOS LTDA	839,69		26.400.892,68	C
10/02/2023	AV.DEBITO VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	79.639,56		26.321.253,12	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00		25.021.253,12	C
10/02/2023	DECENDIO SEDU	1.000.000,00		24.021.253,12	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	3.577,69		24.017.675,43	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	4.594,95		24.013.080,48	C
10/02/2023	OP.2817-FGTS RESCISAO	27,35		24.013.053,13	C
10/02/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	489,94		24.012.563,19	C
10/02/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.700,00		24.009.863,19	C
13/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		27,35	24.009.890,54	C
13/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		159.893,50	24.169.784,04	C
13/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		119.380,43	24.289.164,47	C
13/02/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		13.770,69	24.302.935,16	C
13/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.694,52	24.313.629,68	C
13/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.686.330,16	34.999.959,84	C
13/02/2023	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	420.404,23		34.579.555,61	C
13/02/2023	BORDERO No 0000121063	1.756,36		34.577.799,25	C
13/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.079,39		34.575.719,86	C
13/02/2023	AV.DEBITO SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD	3.228,07		34.572.491,79	C
13/02/2023	AV.DEBITO SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD	19.368,42		34.553.123,37	C
13/02/2023	AV.DEBITO SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD	53.663,60		34.499.459,77	C
14/02/2023	IPI DESCONTO		-38.210,79	34.461.248,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	31 363	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		175.536,77	34.636.785,75	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		145.390,20	34.782.175,95	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.469,24	34.794.645,19	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		56.304,94	34.850.950,13	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	34.852.950,13	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		160.372,78	35.013.322,91	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		458.104,16	35.471.427,07	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		96.610,91	35.568.037,98	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		30.210,30	35.598.248,28	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		65.759,42	35.664.007,70	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		49.310,89	35.713.318,59	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.794,80	35.722.113,39	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		55.651,78	35.777.765,17	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		198.469,75	35.976.234,92	C
14/02/2023	ICMS DESCONTO		-1.822.415,23	34.153.819,69	C
14/02/2023	IPI		191.053,96	34.344.873,65	C
14/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.360.801,27	50.705.674,92	C
14/02/2023	ICMS		9.112.076,15	59.817.751,07	C
14/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	179,73		59.817.571,34	C
14/02/2023	BORDERO No 0000121057	85,21		59.817.486,13	C
14/02/2023	BORDERO No 0000121059	118,80		59.817.367,33	C
14/02/2023	BORDERO No 0000121062	59,40		59.817.307,93	C
14/02/2023	BORDERO No 0000121072	1.020,00		59.816.287,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	32 364	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	802,44		59.815.485,49	C
14/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.307,70		59.812.177,79	C
14/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,78		59.812.112,01	C
14/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	765,94		59.811.346,07	C
14/02/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	150.044,40		59.661.301,67	C
14/02/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	217.055,85		59.444.245,82	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		57.944.245,82	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		57.444.245,82	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		54.944.245,82	C
14/02/2023	DECENDIO SEDU	500.000,00		54.444.245,82	C
14/02/2023	DECENDIO SEDU	8.382.471,13		46.061.774,69	C
15/02/2023	BORDERO No 0000121110		409,72	46.062.184,41	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		461.500,21	46.523.684,62	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		185.752,92	46.709.437,54	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.027,84	46.729.465,38	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		409,72	46.729.875,10	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.043,41	46.730.918,51	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.073,17	46.739.991,68	C
15/02/2023	CPAC SAAE REPASSE		278.382,34	47.018.374,02	C
15/02/2023	SAAE - IRRF S/ TRAB.		825.468,68	47.843.842,70	C
15/02/2023	SAAE - IRRF PJ		32.814,24	47.876.656,94	C
15/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.357.876,65	49.234.533,59	C
15/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	134.927,21		49.099.606,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	33 365	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2023	BORDERO No 0000121079	1.580,00		49.098.026,38	C
15/02/2023	BORDERO No 0000121095	725,00		49.097.301,38	C
15/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	409,72		49.096.891,66	C
15/02/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	278.382,34		48.818.509,32	C
15/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	409,72		48.818.099,60	C
15/02/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	113,80		48.817.985,80	C
16/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		280.040,45	49.098.026,25	C
16/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		127.485,57	49.225.511,82	C
16/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		19.067,11	49.244.578,93	C
16/02/2023	TR.DA CONTA 1013 Ag.003565 C/C.0006006470454		213,27	49.244.792,20	C
16/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		789.388,67	50.034.180,87	C
16/02/2023	BORDERO No 0000121113	600,00		50.033.580,87	C
16/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	38.635,71		49.994.945,16	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121147		62.278,78	50.057.223,94	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121045		5.314,89	50.062.538,83	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121064		7.720,27	50.070.259,10	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121087		0,53	50.070.259,63	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121102		7.392,23	50.077.651,86	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121103		22.834,64	50.100.486,50	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121117		709.516,18	50.810.002,68	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121122		2.233,22	50.812.235,90	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121121		352,17	50.812.588,07	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121124		272,65	50.812.860,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	34 366	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2023	BORDERO No 0000121128		106,40	50.812.967,12	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121130		1.253,53	50.814.220,65	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121123		1.180,85	50.815.401,50	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121144		364,20	50.815.765,70	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121129		57.175,92	50.872.941,62	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121143		453,12	50.873.394,74	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121149		1.120,21	50.874.514,95	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121150		6.275,34	50.880.790,29	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121151		532,46	50.881.322,75	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121153		1.581,05	50.882.903,80	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		4.451,46	50.887.355,26	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.838,88	50.904.194,14	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.386,47	50.910.580,61	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.287,88	50.911.868,49	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.590,68	50.932.459,17	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		95.676,25	51.028.135,42	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		329.324,37	51.357.459,79	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		173.014,52	51.530.474,31	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		762.455,51	52.292.929,82	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	52.992.929,82	C
17/02/2023	FUNSERV IRRF S/TRAB		4.498.539,53	57.491.469,35	C
17/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		835.379,40	58.326.848,75	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		426.284,42	58.753.133,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	35 367	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2023	BORDERO No 0000121046	27.727,02		58.725.406,15	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121051	4.090,00		58.721.316,15	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121061	4.418,23		58.716.897,92	C
17/02/2023	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.135,46		58.712.762,46	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121069	125.179,60		58.587.582,86	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121065	118.749,34		58.468.833,52	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121078	5.719,74		58.463.113,78	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121081	12.874,76		58.450.239,02	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121094	1.097,98		58.449.141,04	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121092	2.100,00		58.447.041,04	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121089	5.141,84		58.441.899,20	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121091	368.944,84		58.072.954,36	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121101	1.052.366,93		57.020.587,43	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121104	180.830,57		56.839.756,86	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121118	5.096.041,80		51.743.715,06	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121135	1.397,70		51.742.317,36	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121125	152.576,00		51.589.741,36	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121142	2.919.275,61		48.670.465,75	C
17/02/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	534,96		48.669.930,79	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121148	0,00		48.669.930,79	C
17/02/2023	AV.DEBITO HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	1.969.339,78		46.700.591,01	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121152	0,00		46.700.591,01	C
17/02/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.876,85		46.694.714,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	36 368	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2023	BORDERO No 0000121156	101.997,24		46.592.716,92	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121157	3.322.500,00		43.270.216,92	C
17/02/2023	OP 1953 A 1957 2966 A 2970 E 246 A 249-INSS	1.100.846,00		42.169.370,92	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121159	279.182,24		41.890.188,68	C
17/02/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		41.890.158,98	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		41.390.158,98	C
17/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.636.689,13		39.753.469,85	C
17/02/2023	OP.262-INSS CAIXA UNICO-TRANSF.REALIZADA	426.284,42		39.327.185,43	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		39.405,87	39.366.591,30	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		222.611,71	39.589.203,01	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		348.016,98	39.937.219,99	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.778,61	39.963.998,60	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.617,28	39.970.615,88	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		21.680,37	39.992.296,25	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.533,89	39.995.830,14	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.517,87	40.009.348,01	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		301.910,72	40.311.258,73	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		218,87	40.311.477,60	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		41.732,58	40.353.210,18	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.798,33	40.356.008,51	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		282,69	40.356.291,20	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		31.461,24	40.387.752,44	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		29.141,62	40.416.894,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	37 369	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2023	ICMS		14.342.513,70	54.759.407,76	C
22/02/2023	ICMS DESCONTOS		-2.868.502,74	51.890.905,02	C
22/02/2023	IPI		34.721,09	51.925.626,11	C
22/02/2023	IPI DESCONTO		-6.944,22	51.918.681,89	C
22/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.557.880,14	53.476.562,03	C
22/02/2023	BORDERO No 0000121020	103.625,32		53.372.936,71	C
22/02/2023	BORDERO No 0000121154	55.318,11		53.317.618,60	C
22/02/2023	BORDERO No 0000121043	44.342,01		53.273.276,59	C
22/02/2023	BORDERO No 0000121058	7.327,23		53.265.949,36	C
22/02/2023	BORDERO No 0000121073	27.609,99		53.238.339,37	C
22/02/2023	BORDERO No 0000121155	1.016,37		53.237.323,00	C
22/02/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	177.334,96		53.059.988,04	C
22/02/2023	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	42,83		53.059.945,21	C
22/02/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		53.059.856,43	C
22/02/2023	AV.DEBITO EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR	4.269,25		53.055.587,18	C
22/02/2023	AV.DEBITO FOLLGUY SANCHES GARCIA	18.170,67		53.037.416,51	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.000.000,00		41.037.416,51	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		40.537.416,51	C
23/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		221.673,82	40.759.090,33	C
23/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		947.790,37	41.706.880,70	C
23/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.094,93	41.721.975,63	C
23/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.088.261,80	42.810.237,43	C
23/02/2023	IRPF SAAE		498,17	42.810.735,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	38 370	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2023	AV.DEBITO WALDIR DA CRUZ GALLO	29.291,82		42.781.443,78	C
23/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	582,94		42.780.860,84	C
23/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.053,95		42.778.806,89	C
23/02/2023	AV.DEBITO ANAIR JUCILENE MONTEIRO	600,00		42.778.206,89	C
23/02/2023	BORDERO No 0000121172	800,00		42.777.406,89	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.780.323,60		40.997.083,29	C
23/02/2023	AV.DEBITO CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	0,00		40.997.083,29	C
23/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	601,52		40.996.481,77	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	175.455,36		40.821.026,41	C
23/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.203,57		40.815.822,84	C
23/02/2023	BORDERO No 0000121239	0,03		40.815.822,81	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121181		3.922,78	40.819.745,59	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121175		21.431,07	40.841.176,66	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121177		14.114,45	40.855.291,11	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121182		143,65	40.855.434,76	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121183		2.283,18	40.857.717,94	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121204		504,82	40.858.222,76	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		377.265,83	41.235.488,59	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.865,08	41.237.353,67	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.112,25	41.246.465,92	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.713.543,73	45.960.009,65	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.503,13	45.971.512,78	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.798,28	45.974.311,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	39 371	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.655,82	45.983.966,88	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		127,61	45.984.094,49	C
24/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.415.028,01	47.399.122,50	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		119.541,80	47.518.664,30	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121084	14.207,80		47.504.456,50	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121161	28.159,04		47.476.297,46	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121165	147.426,47		47.328.870,99	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121176	338.075,66		46.990.795,33	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121174	27.737,33		46.963.058,00	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121178	605.148,19		46.357.909,81	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121185	1.302,00		46.356.607,81	C
24/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.596,20		46.355.011,61	C
24/02/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	29.824,88		46.325.186,73	C
24/02/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.215,76		46.323.970,97	C
24/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	61.191,67		46.262.779,30	C
24/02/2023	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.061,93		46.260.717,37	C
24/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	504,82		46.260.212,55	C
24/02/2023	OP.840 RP/3487 E 3488-TELEFONICA	29.991,70		46.230.220,85	C
24/02/2023	OP.3473 A 3475 - RAPIDO LUXO CAMPINAS	6.684,85		46.223.536,00	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		46.023.536,00	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		45.973.536,00	C
24/02/2023	PASEP-OP'S 4073 E 4074	3.011.434,40		42.962.101,60	C
27/02/2023	BORDERO No 0000121213		1.472,13	42.963.573,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	40 372	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		269.166,88	43.232.740,61	C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		132.538,49	43.365.279,10	C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.938,17	43.400.217,27	C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		759,72	43.400.976,99	C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	43.401.976,99	C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.811,09	43.404.788,08	C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.843,94	43.427.632,02	C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.576,80	43.441.208,82	C
27/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.350,73	43.507.559,55	C
27/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		948.625,94	44.456.185,49	C
27/02/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	87.347,79		44.368.837,70	C
27/02/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	24.897,65		44.343.940,05	C
27/02/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	815.725,12		43.528.214,93	C
27/02/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	287.018,82		43.241.196,11	C
27/02/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	8.757,24		43.232.438,87	C
27/02/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	29.370,15		43.203.068,72	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121205		121.640,88	43.324.709,60	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121206		4.594,41	43.329.304,01	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		238.481,76	43.567.785,77	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		549.136,24	44.116.922,01	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		33.802,95	44.150.724,96	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		26.597,44	44.177.322,40	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.476.666,47	45.653.988,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	41 373	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		723.321,39	46.377.310,26	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		275.722,37	46.653.032,63	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		296.337,60	46.949.370,23	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		46.942,00	46.996.312,23	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.409.728,03	67.406.040,26	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.175,23	67.421.215,49	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.815.529,16	72.236.744,65	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.551.855,28	78.788.599,93	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		92.875,09	78.881.475,02	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		98.584,79	78.980.059,81	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		173,11	78.980.232,92	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.731,18	78.998.964,10	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.890.602,83	80.889.566,93	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.462,44	80.891.029,37	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		7.810,59	80.898.839,96	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.251.637,28	83.150.477,24	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.376.072,67	84.526.549,91	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.581.899,42	105.108.449,33	C
28/02/2023	REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		154.069,66	105.262.518,99	C
28/02/2023	ICMS DESCONTO		-4.353.441,03	100.909.077,96	C
28/02/2023	ICMS		21.767.205,17	122.676.283,13	C
28/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		815.379,81	123.491.662,94	C
28/02/2023	CAMARA IRRF		508.920,05	124.000.582,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	42 374	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2023	RENDIMENTOS		267.029,31	124.267.612,30	C
28/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	168.792,89		124.098.819,41	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121190	13.397,58		124.085.421,83	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121192	868,00		124.084.553,83	C
28/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		124.084.125,79	C
28/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.578,32		124.070.547,47	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121215	600,00		124.069.947,47	C
28/02/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	20.973.668,75		103.096.278,72	C
28/02/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.170,11		103.095.108,61	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121236	2.918.754,19		100.176.354,42	C
28/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	99.114,70		100.077.239,72	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		99.077.239,72	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	154.069,66		98.923.170,06	C
28/02/2023	DECENDIO SEDU	13.705.324,60		85.217.845,46	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	32.000.000,00		53.217.845,46	C
28/02/2023	OP.3756 A 3763-FUNSER PATRONAL ANTIGOS	4.116.902,93		49.100.942,53	C
28/02/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	92.967,12		49.007.975,41	C
01/03/2023	BORDERO No 0000121262		35.073,94	49.043.049,35	C
01/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		75.585,76	49.118.635,11	C
01/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		116.688,71	49.235.323,82	C
01/03/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		36.963,95	49.272.287,77	C
01/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.534,57	49.290.822,34	C
01/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.261,66	49.300.084,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	43 375	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.704,66	49.303.788,66	C
01/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.590.702,49	50.894.491,15	C
01/03/2023	BORDERO No 0000121086	39,25		50.894.451,90	C
01/03/2023	BORDERO No 0000121076	36.395,71		50.858.056,19	C
01/03/2023	BORDERO No 0000121077	5.566,47		50.852.489,72	C
01/03/2023	OP.3503/3504 E 846-TELEFONICA	200,00		50.852.289,72	C
01/03/2023	OP.3501/3502 E 845-TELEFONICA	7.092,90		50.845.196,82	C
01/03/2023	OP.3499/3500 E 844-TELEFONICA	7.092,90		50.838.103,92	C
01/03/2023	OP.3489/3490 E 841-TELEFONICA	4.137,52		50.833.966,40	C
01/03/2023	REG.REF.LANCAMENTO 24/02	127,61		50.833.838,79	C
02/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.732,49	50.838.571,28	C
02/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		350.998,46	51.189.569,74	C
02/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		66.118,33	51.255.688,07	C
02/03/2023	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRAD.		34.373,08	51.290.061,15	C
02/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.518.213,67	52.808.274,82	C
02/03/2023	BANCO DO BRASIL-LIBERACAO PIX EM DUPLICIDADE		126,48	52.808.401,30	C
02/03/2023	BORDERO No 0000121240	10.124.997,29		42.683.404,01	C
02/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		42.683.374,31	C
02/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		42.656.094,31	C
02/03/2023	OP.3789-FUNSERV	1.349.015,20		41.307.079,11	C
02/03/2023	OP.3779-FUNSERV	781.576,31		40.525.502,80	C
02/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		38.025.502,80	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121222		2.490,00	38.027.992,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	44 376	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	BORDERO No 0000121250		1.384,02	38.029.376,82	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121247		9.919,21	38.039.296,03	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121251		3.761,24	38.043.057,27	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121249		22.553,54	38.065.610,81	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121243		491,47	38.066.102,28	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121244		228,52	38.066.330,80	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121275		595,80	38.066.926,60	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121269		1.492,59	38.068.419,19	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121272		699,26	38.069.118,45	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121266		14.508,13	38.083.626,58	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121280		439,69	38.084.066,27	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121325		35.175,24	38.119.241,51	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.336,80	38.122.578,31	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.577,69	38.126.156,00	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.811,80	38.141.967,80	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.429,64	38.172.397,44	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.988,46	38.185.385,90	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		216.885,45	38.402.271,35	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		92.507,06	38.494.778,41	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		50.304,49	38.545.082,90	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		119.113,64	38.664.196,54	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		63.572,96	38.727.769,50	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.952,77	38.796.722,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	45 377	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		316,98	38.797.039,25	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.721,72	38.807.760,97	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		23.431,68	38.831.192,65	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.074,20	38.840.266,85	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		10.796,60	38.851.063,45	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		163.525,46	39.014.588,91	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.752,24	39.022.341,15	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		85.746,51	39.108.087,66	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		470.727,63	39.578.815,29	C
03/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.408.797,48	40.987.612,77	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121193	12.497,10		40.975.115,67	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121208	24.807,76		40.950.307,91	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121219	264.549,01		40.685.758,90	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121225	1.377,21		40.684.381,69	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121233	53.025,94		40.631.355,75	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121246	556.946,60		40.074.409,15	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121256	2.604,00		40.071.805,15	C
03/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.492,59		40.070.312,56	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121274	103.359,04		39.966.953,52	C
03/03/2023	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	4.336,39		39.962.617,13	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121267	767.341,62		39.195.275,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121265	29,70		39.195.245,81	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121293	4.319,16		39.190.926,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	46 378	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	26.513,11		39.164.413,54	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	706.025,70		38.458.387,84	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	125.865,75		38.332.522,09	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	144.865,18		38.187.656,91	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		37.687.656,91	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		36.687.656,91	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121329	8.975,79		36.678.681,12	C
06/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		72.681,06	36.751.362,18	C
06/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		50.539,83	36.801.902,01	C
06/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		687,45	36.802.589,46	C
06/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.270.393,02	38.072.982,48	C
06/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	404,96		38.072.577,52	C
06/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.063,04		38.068.514,48	C
06/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		38.067.945,05	C
06/03/2023	REF.ANULACAO RENDA DEV.IPVA PCD ESTADO-REC.263/153	522.110,69		37.545.834,36	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		281.904,11	37.827.738,47	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		46.906,18	37.874.644,65	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.867,60	37.881.512,25	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		123.699,99	38.005.212,24	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.873,09	38.026.085,33	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.185,35	38.030.270,68	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		141.711,15	38.171.981,83	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.928,11	38.190.909,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	47 379	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		94.841,99	38.285.751,93	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		49.128,72	38.334.880,65	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.712,95	38.339.593,60	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.353,35	38.340.946,95	C
07/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.258.105,43	39.599.052,38	C
07/03/2023	ICMS		10.714.270,41	50.313.322,79	C
07/03/2023	IPI DESCONTO		-5.103,03	50.308.219,76	C
07/03/2023	IPI		25.515,13	50.333.734,89	C
07/03/2023	ROYALTIES ESTADO		4.525,37	50.338.260,26	C
07/03/2023	ICMS DESCONTO		-2.142.854,08	48.195.406,18	C
07/03/2023	BORDERO No 0000120904	13.020,00		48.182.386,18	C
07/03/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	600,00		48.181.786,18	C
07/03/2023	BORDERO No 0000120980	98.442,50		48.083.343,68	C
07/03/2023	BORDERO No 0000120983	54.665,91		48.028.677,77	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121083	9.006,80		48.019.670,97	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121169	6.770,40		48.012.900,57	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121203	895,16		48.012.005,41	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121209	6.900,00		48.005.105,41	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121235	2.340,80		48.002.764,61	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121261	2.661.849,91		45.340.914,70	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121290	1.960,00		45.338.954,70	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121292	2.920,80		45.336.033,90	C
07/03/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	520,80		45.335.513,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	48 380	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2023	BORDERO No 0000121306	9.784,96		45.325.728,14	C
07/03/2023	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	116,00		45.325.612,14	C
07/03/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	33.510,58		45.292.101,56	C
07/03/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	13.762,38		45.278.339,18	C
07/03/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.256,40		45.276.082,78	C
07/03/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.535.630,05		43.740.452,73	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		43.240.452,73	C
07/03/2023	OP.3799 A 3802-FGTS	145.896,50		43.094.556,23	C
07/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	148,00		43.094.408,23	C
08/03/2023	RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	43.118.408,23	C
08/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.492,99	43.164.901,22	C
08/03/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		55.300,02	43.220.201,24	C
08/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		86.789,61	43.306.990,85	C
08/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		153.677,45	43.460.668,30	C
08/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.352.447,63	46.813.115,93	C
08/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.080,97		46.801.034,96	C
08/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	416.000,00		46.385.034,96	C
08/03/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.525,37		46.380.509,59	C
09/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		101.052,02	46.481.561,61	C
09/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		140.448,75	46.622.010,36	C
09/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.109,03	46.634.119,39	C
09/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.611.311,62	49.245.431,01	C
09/03/2023	BORDERO No 0000121324	118,80		49.245.312,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	49 381	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	46.800,00		49.198.512,21	C
09/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	21.600,00		49.176.912,21	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121353		572,27	49.177.484,48	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121341		1.116,96	49.178.601,44	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121343		300,37	49.178.901,81	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121340		74.821,69	49.253.723,50	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121344		435,64	49.254.159,14	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121369		2.956,45	49.257.115,59	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121385		15.456,86	49.272.572,45	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.006,97	49.275.579,42	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		10.688,69	49.286.268,11	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.311.276,15	52.597.544,26	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.521,83	52.637.066,09	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		69.648,76	52.706.714,85	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		114.052,20	52.820.767,05	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		2.794,91	52.823.561,96	C
10/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.407.226,68	55.230.788,64	C
10/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500,00		55.229.288,64	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121307	8.175,02		55.221.113,62	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121308	4.930,00		55.216.183,62	C
10/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	8.543,19		55.207.640,43	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121312	567,34		55.207.073,09	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121309	8.478,91		55.198.594,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	50 382	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.225.793,51		53.972.800,67	C
10/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	508,05		53.972.292,62	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121316	254.748,02		53.717.544,60	C
10/03/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		53.716.444,60	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121331	1.946,84		53.714.497,76	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121330	25.030,80		53.689.466,96	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121348	331.854,60		53.357.612,36	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121351	160.540,35		53.197.072,01	C
10/03/2023	AV.DEBITO MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	10.000,00		53.187.072,01	C
10/03/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		53.162.305,51	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121342	356.186,08		52.806.119,43	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121358	1.505,60		52.804.613,83	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121361	5.809,60		52.798.804,23	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121350	523.827,12		52.274.977,11	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121349	421.676,40		51.853.300,71	C
10/03/2023	AV.DEBITO MARIO CESAR DIEGUES	19.485,87		51.833.814,84	C
10/03/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		51.820.960,02	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121336	4.512.083,10		47.308.876,92	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121374	7.589,50		47.301.287,42	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121375	353.588,40		46.947.699,02	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121384	3.789.166,67		43.158.532,35	C
10/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.227,92		39.669.304,43	C
10/03/2023	DECENDIO SEDU	8.129.122,76		31.540.181,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	51 383	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		25.540.181,67	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	6.329,79		25.533.851,88	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.130,35	25.540.982,23	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		394,11	25.541.376,34	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		103.376,15	25.644.752,49	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.631,09	25.702.383,58	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		155.544,55	25.857.928,13	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.111,51	25.876.039,64	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		72.402,75	25.948.442,39	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.588,77	25.956.031,16	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.359,77	25.971.390,93	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		275.291,77	26.246.682,70	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.513,91	26.271.196,61	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.876,13	26.276.072,74	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		208,32	26.276.281,06	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		686,94	26.276.968,00	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.634,15	26.313.602,15	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		44.394,08	26.357.996,23	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		600,40	26.358.596,63	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.158,47	26.364.755,10	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		71.163,40	26.435.918,50	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		205.966,36	26.641.884,86	C
13/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.604.289,17	38.246.174,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	52 384	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2023	BORDERO No 0000121372	85,66		38.246.088,37	C
13/03/2023	AV.DEBITO NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR	26.867,10		38.219.221,27	C
13/03/2023	AV.DEBITO LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	261.000,00		37.958.221,27	C
13/03/2023	OP 4818,4919,4948-FGTS RESCISAO	7.524,46		37.950.696,81	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		56.251,35	38.006.948,16	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		10.084,67	38.017.032,83	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		157.932,47	38.174.965,30	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		134.236,80	38.309.202,10	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.914,33	38.316.116,43	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		62.754,56	38.378.870,99	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		622.704,61	39.001.575,60	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.719,65	39.009.295,25	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		62.996,04	39.072.291,29	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.157,60	39.081.448,89	C
14/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.972.683,60	55.054.132,49	C
14/03/2023	ICMS		10.028.072,28	65.082.204,77	C
14/03/2023	ICMS DESCONTOS		-2.005.614,45	63.076.590,32	C
14/03/2023	IPI		215.493,28	63.292.083,60	C
14/03/2023	IPI DESCONTO		-43.098,66	63.248.984,94	C
14/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		63.231.384,94	C
14/03/2023	BORDERO No 0000121400	291,59		63.231.093,35	C
14/03/2023	BORDERO No 0000121398	4.474,36		63.226.618,99	C
14/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	268,60		63.226.350,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	53 385	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2023	BORDERO No 0000121397	21.703,68		63.204.646,71	C
14/03/2023	BORDERO No 0000121399	10.316,06		63.194.330,65	C
14/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	648,86		63.193.681,79	C
14/03/2023	BORDERO No 0000121403	3.161,91		63.190.519,88	C
14/03/2023	BORDERO No 0000121402	93.099,38		63.097.420,50	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		60.097.420,50	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	177.607,58		59.919.812,92	C
14/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.957,60		59.912.855,32	C
15/03/2023	CPAC SAAE		274.718,54	60.187.573,86	C
15/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.535.534,32	66.723.108,18	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		219.579,47	66.942.687,65	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		287.598,22	67.230.285,87	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		79.492,49	67.309.778,36	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.128,38	67.323.906,74	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.880,32	67.325.787,06	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.499,86	67.359.286,92	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.132,95	67.360.419,87	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.535,61	67.379.955,48	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.936,83	67.392.892,31	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.441,54	67.394.333,85	C
15/03/2023	IR PF-SAAE		772.593,33	68.166.927,18	C
15/03/2023	IR PJ-SAAE		31.909,24	68.198.836,42	C
15/03/2023	PIX MARLENE BAP		166,05	68.199.002,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	54 386	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	274.718,54		67.924.283,93	C
15/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	151.491,55		67.772.792,38	C
15/03/2023	OP 5111-FGTS RESCISAO	1.132,95		67.771.659,43	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	351.696,64		67.419.962,79	C
16/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.294.750,41	71.714.713,20	C
16/03/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		73.296,48	71.788.009,68	C
16/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		57.779,75	71.845.789,43	C
16/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		169.463,04	72.015.252,47	C
16/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		97.737,19	72.112.989,66	C
16/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		72.112.959,96	C
16/03/2023	BORDERO No 0000121404	83,74		72.112.876,22	C
16/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	43.871,87		72.069.004,35	C
16/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.679,30		72.066.325,05	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121413		24.653,20	72.090.978,25	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121407		416,96	72.091.395,21	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121379		5.866,65	72.097.261,86	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121377		120.411,12	72.217.672,98	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121383		26.759,20	72.244.432,18	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121393		4.451,46	72.248.883,64	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121412		46.395,25	72.295.278,89	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121417		2.289,19	72.297.568,08	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121408		453.091,28	72.750.659,36	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121418		1,06	72.750.660,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	55 387	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2023	BORDERO No 0000121414		3.799,58	72.754.460,00	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121447		13.387,79	72.767.847,79	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121434		364,20	72.768.211,99	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121424		100.105,59	72.868.317,58	C
17/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.089.965,83	77.958.283,41	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121448		10.796,80	77.969.080,21	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		99.773,19	78.068.853,40	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		265.672,56	78.334.525,96	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.429,11	78.335.955,07	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		101.383,38	78.437.338,45	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.298,03	78.438.636,48	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		27,85	78.438.664,33	C
17/03/2023	SAAE - IRRF S/TRAB		626,67	78.439.291,00	C
17/03/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	108.189,00		78.331.102,00	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121382	9.980,00		78.321.122,00	C
17/03/2023	AV.DEBITO DENNIS MARTINS AURAFI ME	20.450,00		78.300.672,00	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121391	1.182,55		78.299.489,45	C
17/03/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	197.766,90		78.101.722,55	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121405	9.659.622,69		68.442.099,86	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121432	109.468,90		68.332.630,96	C
17/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	44.559,27		68.288.071,69	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121409	1.225.145,52		67.062.926,17	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121425	267.871,50		66.795.054,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	56 388	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2023	BORDERO No 0000121427	122.574,24		66.672.480,43	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121415	236.314,78		66.436.165,65	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121420	364.854,07		66.071.311,58	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121430	13.773,05		66.057.538,53	C
17/03/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	185,40		66.057.353,13	C
17/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.064,93		66.049.288,20	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121441	178,20		66.049.110,00	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121437	873,49		66.048.236,51	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121439	6.741,84		66.041.494,67	C
17/03/2023	AV.DEBITO ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM	40.269,67		66.001.225,00	C
17/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	22.664,84		65.978.560,16	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		65.478.560,16	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		63.978.560,16	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121450		38.261,36	64.016.821,52	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121451		6.741,33	64.023.562,85	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121452		370,01	64.023.932,86	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.416,41	64.025.349,27	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		60.735,88	64.086.085,15	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.300.000,00	67.386.085,15	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.637,44	67.399.722,59	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.216,92	67.419.939,51	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.319,85	67.423.259,36	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		393.493,22	67.816.752,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	57 389	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.109,37	67.824.861,95	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		729.927,89	68.554.789,84	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		142.357,74	68.697.147,58	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		704,40	68.697.851,98	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		241.985,65	68.939.837,63	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		53.209,90	68.993.047,53	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.092,85	69.030.140,38	C
20/03/2023	FUNSERV - IRRF S/TRAB		5.719.470,38	74.749.610,76	C
20/03/2023	FUNSERV - IRRF PJ		182.690,42	74.932.301,18	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.754.715,29	80.687.016,47	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.577,93	80.715.594,40	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		405.060,58	81.120.654,98	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-203.133,49	80.917.521,49	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		389.424,88	81.306.946,37	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121443	1.547,35		81.305.399,02	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121446	3.322.500,00		77.982.899,02	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121442	42,83		77.982.856,19	C
20/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78		77.982.753,41	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121449	0,00		77.982.753,41	C
20/03/2023	AV.DEBITO ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00		77.982.753,41	C
20/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.807.074,47		76.175.678,94	C
20/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	34.165,27		76.141.513,67	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		75.641.513,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	58 390	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2023	DECENDIO	6.770.868,16		68.870.645,51	C
20/03/2023	INSS PATRONAL OPS 3830/07-5244/47-489 A 492 E 503	976.947,10		67.893.698,41	C
20/03/2023	INSS OP 502	389.424,88		67.504.273,53	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	1.441,54		67.502.831,99	C
20/03/2023	TRANSF.ESTORNO FOLHA	6.308,37		67.496.523,62	C
21/03/2023	BORDERO No 0000121485		17.282,93	67.513.806,55	C
21/03/2023	BORDERO No 0000121493		329.133,02	67.842.939,57	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		132.671,48	67.975.611,05	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		487.856,33	68.463.467,38	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.529,38	68.491.996,76	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.478,00	68.498.474,76	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		30.306,49	68.528.781,25	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		296.914,92	68.825.696,17	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.808,81	68.836.504,98	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.007,07	68.849.512,05	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		66.780,69	68.916.292,74	C
21/03/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.777.430,41	67.138.862,33	C
21/03/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.887.152,05	76.026.014,38	C
21/03/2023	MOVIMENTO - REPAASSE ICMS COTA -PARTE DO ICMS		2.716.877,60	78.742.891,98	C
21/03/2023	MOVIMENTO - REPAASSE ICMS COTA-PARTE DO ICMS-DESC		-543.375,52	78.199.516,46	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.108,93	78.229.625,39	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-103.624,13	78.126.001,26	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.407.097,77	81.533.099,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	59 391	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		135.877,12	81.668.976,15	C
21/03/2023	CONTA MOVIMENTO-RPM		147.481,11	81.816.457,26	C
21/03/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	95,52		81.816.361,74	C
21/03/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.849,44		81.813.512,30	C
21/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		81.813.482,60	C
21/03/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	834.512,31		80.978.970,29	C
21/03/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	534,96		80.978.435,33	C
21/03/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6.016,29		80.972.419,04	C
21/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.270,44		80.965.148,60	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	147.481,11		80.817.667,49	C
22/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.548,60	80.827.216,09	C
22/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.285,62	80.834.501,71	C
22/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.608,38	80.848.110,09	C
22/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		291.789,70	81.139.899,79	C
22/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.412.490,31	85.552.390,10	C
22/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.443,28	85.590.833,38	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-159.615,40	85.431.217,98	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.880,11	85.448.098,09	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		281.593,85	85.729.691,94	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.610.252,25	90.339.944,19	C
22/03/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.245,37		90.333.698,82	C
22/03/2023	BORDERO No 0000121479	83,74		90.333.615,08	C
22/03/2023	BORDERO No 0000121478	59,40		90.333.555,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	60 392	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2023	BORDERO No 0000121487	1.200,00		90.332.355,68	C
22/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.800.000,00		86.532.355,68	C
23/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.130.290,96	87.662.646,64	C
23/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		69.384,13	87.732.030,77	C
23/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		60.268,71	87.792.299,48	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-83.098,67	87.709.200,81	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.485.236,28	90.194.437,09	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.295,71	90.204.732,80	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		166.516,93	90.371.249,73	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121380	127.808,86		90.243.440,87	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121387	140.860,70		90.102.580,17	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121386	270.244,48		89.832.335,69	C
23/03/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	13.808,85		89.818.526,84	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121388	51.840,18		89.766.686,66	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	178.987,55		89.587.699,11	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121488	64.483,91		89.523.215,20	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121460	179.186,10		89.344.029,10	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121457	148.012,68		89.196.016,42	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121494	69.259,51		89.126.756,91	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121486	112.010,21		89.014.746,70	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.639.532,11		87.375.214,59	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121495	2.720,83		87.372.493,76	C
23/03/2023	BORDERO No 0000121492	163.696,75		87.208.797,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	61 393	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2023	BORDERO No 0000121454		195,10	87.208.992,11	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121476		17.050,47	87.226.042,58	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121498		3.713,54	87.229.756,12	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121508		24.169,60	87.253.925,72	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121509		9.054,31	87.262.980,03	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121520		1.445,23	87.264.425,26	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121503		105.362,17	87.369.787,43	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121513		1.545,34	87.371.332,77	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121506		54.916,67	87.426.249,44	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121527		4.745,56	87.430.995,00	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121539		72.998,00	87.503.993,00	C
24/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		59.971,48	87.563.964,48	C
24/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.252,05	87.621.216,53	C
24/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		101.759,44	87.722.975,97	C
24/03/2023	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - TESTE PIX/QR CODE		1,02	87.722.976,99	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		248.815,49	87.971.792,48	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.454.458,19	91.426.250,67	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-134.723,97	91.291.526,70	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.492,82	91.298.019,52	C
24/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		130.457,56	91.428.477,08	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121453	28.947,72		91.399.529,36	C
24/03/2023	AV.DEBITO ZEUS COMERCIAL EIRELI	3.248,00		91.396.281,36	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121475	341.875,29		91.054.406,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	62 394	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2023	BORDERO No 0000121499	100.522,42		90.953.883,65	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121500	130.710,00		90.823.173,65	C
24/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78		90.823.070,87	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121515	12.383,40		90.810.687,47	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121512	38.282,79		90.772.404,68	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121504	4.857.639,53		85.914.765,15	C
24/03/2023	AV.DEBITO LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	150.000,00		85.764.765,15	C
24/03/2023	AV.DEBITO ZEUS COMERCIAL EIRELI	17.308,00		85.747.457,15	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121501	14.231,84		85.733.225,31	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121502	3.733,67		85.729.491,64	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121518	421.320,80		85.308.170,84	C
24/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	83,07		85.308.087,77	C
24/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	735,87		85.307.351,90	C
24/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.259,79		85.305.092,11	C
24/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	40.182,92		85.264.909,19	C
24/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.737,98		85.239.171,21	C
24/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	19.862,80		85.219.308,41	C
24/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.083,35		85.217.225,06	C
24/03/2023	AV.DEBITO CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	1.595,00		85.215.630,06	C
24/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.097,22		85.212.532,84	C
24/03/2023	PASEP OPS 5050/5051	2.626.920,04		82.585.612,80	C
24/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		82.185.612,80	C
24/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.234,38		82.184.378,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	63 395	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2023	BORDERO No 0000121555		330,92	82.184.709,34	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		21.026.513,21	103.211.222,55	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		89.608,49	103.300.831,04	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.911,07	103.381.742,11	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		966,09	103.382.708,20	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		76.216,88	103.458.925,08	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		196.283,13	103.655.208,21	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-289.286,80	103.365.921,41	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.468,91	103.386.390,32	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.922.739,53	110.309.129,85	C
27/03/2023	BORDERO No 0000121528	118,80		110.309.011,05	C
27/03/2023	BORDERO No 0000121538	36.947,36		110.272.063,69	C
27/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	37.000.000,00		73.272.063,69	C
27/03/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	525,81		73.271.537,88	C
28/03/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-4.480.558,47	68.790.979,41	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-271.797,29	68.519.182,12	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		159.209,67	68.678.391,79	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.541,39	68.696.933,18	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		72.031,55	68.768.964,73	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.856,49	68.846.821,22	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		76.384,55	68.923.205,77	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.255,40	68.924.461,17	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.883,55	68.926.344,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	64 396	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	68.927.344,72	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		59.777,07	68.987.121,79	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.031,73	68.991.153,52	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.241,60	68.999.395,12	C
28/03/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		22.402.792,35	91.402.187,47	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.846.374,40	98.248.561,87	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		39.237,90	98.287.799,77	C
28/03/2023	CONTA MOVIMENTO-IPI		43.315,66	98.331.115,43	C
28/03/2023	CONTA MOVIMENTO-IPI-DESCONTO		-8.663,13	98.322.452,30	C
28/03/2023	BORDERO No 0000121323	2.956.924,58		95.365.527,72	C
28/03/2023	BORDERO No 0000121334	2.772.699,65		92.592.828,07	C
28/03/2023	BORDERO No 0000121364	3.353.474,20		89.239.353,87	C
28/03/2023	BORDERO No 0000121365	6.763.163,35		82.476.190,52	C
28/03/2023	AV.DEBITO GISELE DA SILVA MEIRE NASTRI	54.703,01		82.421.487,51	C
28/03/2023	AV.DEBITO DECIO DOLINE	431,30		82.421.056,21	C
28/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	48.494,10		82.372.562,11	C
28/03/2023	BORDERO No 0000121535	1.565,44		82.370.996,67	C
28/03/2023	BORDERO No 0000121545	132,48		82.370.864,19	C
28/03/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS - OPS 5887/5888/5889	4.499,65		82.366.364,54	C
28/03/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	53.175,00		82.313.189,54	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121584		807,46	82.313.997,00	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121602		47.696,00	82.361.693,00	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121600		17.219,38	82.378.912,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	65 397	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2023	BORDERO No 0000121589		15.366,04	82.394.278,42	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.361,72	82.395.640,14	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.517,92	82.436.158,06	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.708,51	82.513.866,57	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		158.253,68	82.672.120,25	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.493,61	82.676.613,86	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	82.677.113,86	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.527,29	82.683.641,15	C
29/03/2023	DEVOLUCAO 1 ORI-GUIAS SEHAB		171,32	82.683.812,47	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.627,71	82.714.440,18	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-80.958,78	82.633.481,40	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		231.792,82	82.865.274,22	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.551.493,63	85.416.767,85	C
29/03/2023	REF DEVOLUCAO IR ECO SYSTEM OP 6283		312,69	85.417.080,54	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121531	99.739,17		85.317.341,37	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121556	311,43		85.317.029,94	C
29/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		85.317.000,24	C
29/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.302,00		85.315.698,24	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121582	0,00		85.315.698,24	C
29/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	807,46		85.314.890,78	C
29/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79,07		85.314.811,71	C
29/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,65		85.314.795,06	C
29/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.662,50		85.312.132,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	66 398	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	560,61		85.311.571,95	C
29/03/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	13.439,08		85.298.132,87	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121587	98.318,86		85.199.814,01	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121588	1.056.534,62		84.143.279,39	C
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		82.643.279,39	C
30/03/2023	BORDERO No 0000121523		4.594,41	82.647.873,80	C
30/03/2023	BORDERO No 0000121522		32.810,53	82.680.684,33	C
30/03/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.418.094,40	85.098.778,73	C
30/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.785,40	85.138.564,13	C
30/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		48.750,23	85.187.314,36	C
30/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		204.518,27	85.391.832,63	C
30/03/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		538,13	85.392.370,76	C
30/03/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		15.748,97	85.408.119,73	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.140,94	85.425.260,67	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.050.193,60	87.475.454,27	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-70.165,92	87.405.288,35	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		147.407,61	87.552.695,96	C
30/03/2023	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		42.976,08	87.595.672,04	C
30/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		87.595.244,00	C
30/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.991,66		87.579.252,34	C
30/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		87.579.222,64	C
30/03/2023	BORDERO No 0000121586	36.447,61		87.542.775,03	C
30/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000.000,00		77.542.775,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	67 399	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2023	DECENDIO	20.392.787,42		57.149.987,61	C
30/03/2023	PA 22589/22-GUIA DE COMP-SDO DUPLICIDADE	214,44		57.149.773,17	C
30/03/2023	PA 21866/22-GUIA DE COMP-SDO DUPLICIDADE	255,20		57.149.517,97	C
30/03/2023	PA 30015/22-GUIA DE COMP-SDO DUPLICIDADE	328,76		57.149.189,21	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121540		4.911,95	57.154.101,16	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121549		3.991,20	57.158.092,36	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121552		3.218,65	57.161.311,01	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121595		23.567,68	57.184.878,69	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121597		225,00	57.185.103,69	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121592		46,68	57.185.150,37	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121590		1.340,76	57.186.491,13	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121594		587,22	57.187.078,35	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121612		990,53	57.188.068,88	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121608		6.889,88	57.194.958,76	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121607		435,64	57.195.394,40	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121606		1.970,91	57.197.365,31	C
31/03/2023	CAMRA IR PJ		519.753,57	57.717.118,88	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		97.064,51	57.814.183,39	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		-57.916,15	57.756.267,24	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.938.689,23	59.694.956,47	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.204,22	59.716.160,69	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.447.344,38	84.163.505,07	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.907,88	84.168.412,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	68 400	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		58.004,72	84.226.417,67	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.017.855,88	89.244.273,55	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.599.076,75	95.843.350,30	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.789,43	95.884.139,73	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		58.636,88	95.942.776,61	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		99.382,91	96.042.159,52	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		654.548,88	96.696.708,40	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.978.579,99	99.675.288,39	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.651,20	99.704.939,59	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.321.806,84	121.026.746,43	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.598.614,49	123.625.360,92	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		687.633,96	124.312.994,88	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121287	868,00		124.312.126,88	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121288	13.397,58		124.298.729,30	C
31/03/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	219,30		124.298.510,00	C
31/03/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	316.666,65		123.981.843,35	C
31/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	170.048,47		123.811.794,88	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121524	5.500,00		123.806.294,88	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121541	310.348,02		123.495.946,86	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121551	459.138,70		123.036.808,16	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121611	0,00		123.036.808,16	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121598	147.699,71		122.889.108,45	C
31/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.906,52		122.873.201,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	69 401	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	BORDERO No 0000121591	1.036.107,67		121.837.094,26	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121609	237,60		121.836.856,66	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121604	210.560,85		121.626.295,81	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	990,53		121.625.305,28	C
31/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	174,22		121.625.131,06	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185,44		121.624.945,62	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	395,34		121.624.550,28	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.108,74		121.619.441,54	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	71,01		121.619.370,53	C
31/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	120.239,20		121.499.131,33	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.061,23		121.496.070,10	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,12		121.495.958,98	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121613	3.050.366,07		118.445.592,91	C
31/03/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	24.916.926,30		93.528.666,61	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		91.528.666,61	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.500.000,00		70.028.666,61	C
31/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	79.892,73		69.948.773,88	C
31/03/2023	FUNSERV ANTIGOS PATRONAL OPS 6466 A 6453	3.950.528,73		65.998.245,15	C
31/03/2023	REG.956	425.981,71		65.572.263,44	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		708.407,32	66.280.670,76	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		245.262,80	66.525.933,56	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		271.500,81	66.797.434,37	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		31.817,77	66.829.252,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	70 402	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.427.344,50	68.256.596,64	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		180.831,09	68.437.427,73	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.661,21	68.475.088,94	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.162,22	68.581.251,16	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.824,98	68.599.076,14	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.107,53	68.604.183,67	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-17.864,73	68.586.318,94	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		142.303,10	68.728.622,04	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		800.489,26	69.529.111,30	C
03/04/2023	REG.956		425.981,71	69.955.093,01	C
03/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.069,08		69.946.023,93	C
03/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	59,40		69.945.964,53	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121619	81,52		69.945.883,01	C
03/04/2023	AV.DEBITO RUTH GOMES DOS SANTOS	9,95		69.945.873,06	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121620	271.362,50		69.674.510,56	C
03/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	104,13		69.674.406,43	C
03/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	104,13		69.674.302,30	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		68.174.302,30	C
03/04/2023	INSS JAN/2023-OPS 6752/6753/E652	195,14		68.174.107,16	C
04/04/2023	ICMS		8.860.054,30	77.034.161,46	C
04/04/2023	IPI DESCONTO		-10.523,66	77.023.637,80	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.557,40	77.064.195,20	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		171.411,95	77.235.607,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	71 403	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		166.454,99	77.402.062,14	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		577.304,41	77.979.366,55	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		149.128,00	78.128.494,55	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.791,00	78.161.285,55	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-616,51	78.160.669,04	C
04/04/2023	REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		4.166,42	78.164.835,46	C
04/04/2023	ICMS DESCONTO		-1.772.010,86	76.392.824,60	C
04/04/2023	IPI		52.618,28	76.445.442,88	C
04/04/2023	CAMARA - REND APLIC FINANCEIRA		66.514,34	76.511.957,22	C
04/04/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.096.296,16		75.415.661,06	C
04/04/2023	BORDERO No 0000121618	3.764.600,68		71.651.060,38	C
04/04/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	2.218,44		71.648.841,94	C
04/04/2023	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	5.781.452,41		65.867.389,53	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	21.026.513,21		44.840.876,32	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	435,39		44.840.440,93	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	44.598,11		44.795.842,82	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	141,25		44.795.701,57	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	790.528,09		44.005.173,48	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	49.485,22		43.955.688,26	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	462.630,70		43.493.057,56	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		40.993.057,56	C
04/04/2023	FUNSERV EST.NOVOS PATRONAL MAR/23-OP 6464	1.429.421,82		39.563.635,74	C
04/04/2023	FUNSERV ASSIST.SAUDE MAR/23-OP 6454	800.006,24		38.763.629,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	72 404	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	449,71		38.763.179,79	C
04/04/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	28.866,72		38.734.313,07	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121631		64.510,04	38.798.823,11	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121627		110,80	38.798.933,91	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121630		100.088,79	38.899.022,70	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.338,39	38.900.361,09	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.495,76	38.898.865,33	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		897.967,79	39.796.833,12	C
05/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		197.312,56	39.994.145,68	C
05/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		102.240,84	40.096.386,52	C
05/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		130.504,47	40.226.890,99	C
05/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		135.240,20	40.362.131,19	C
05/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.563,03	40.370.694,22	C
05/04/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.400.000,00	45.770.694,22	C
05/04/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		2.033,96	45.772.728,18	C
05/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.711,00		45.768.017,18	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121569	7.931,62		45.760.085,56	C
05/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	267,80		45.759.817,76	C
05/04/2023	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	115,18		45.759.702,58	C
05/04/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	676,34		45.759.026,24	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121628	1.973.718,99		43.785.307,25	C
05/04/2023	AV.DEBITO EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR	82.108,36		43.703.198,89	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121634	85.706,98		43.617.491,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	73 405	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2023	BORDERO No 0000121637	280,98		43.617.210,93	C
05/04/2023	AV.DEBITO MARIVAL PAIS	12.000,00		43.605.210,93	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121638	2.306,65		43.602.904,28	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121639	1.952,49		43.600.951,79	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121635	886,55		43.600.065,24	C
05/04/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		43.599.968,62	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121642	21.983,00		43.577.985,62	C
05/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411,00		43.577.574,62	C
05/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.717,00		43.574.857,62	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121641	0,00		43.574.857,62	C
05/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,73		43.574.620,89	C
05/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.063,07		43.573.557,82	C
05/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.769,86		43.569.787,96	C
05/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6.498,05		43.563.289,91	C
05/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	86,10		43.563.203,81	C
05/04/2023	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	10.368.378,38		33.194.825,43	C
05/04/2023	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK	199.038,21		32.995.787,22	C
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.166,42		32.991.620,80	C
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.000.000,00		25.991.620,80	C
05/04/2023	OP 6474 A 6477-FGTS	143.803,23		25.847.817,57	C
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		23.847.817,57	C
06/04/2023	SAAE IRRF		596,57	23.848.414,14	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.039,56	23.847.374,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	74 406	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		933,78	23.848.308,36	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.513.143,65	25.361.452,01	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		153.249,06	25.514.701,07	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121650		19.834,65	25.534.535,72	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		141.175,89	25.675.711,61	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.576,63	25.674.134,98	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		811.319,89	26.485.454,87	C
10/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.199,12	26.493.653,99	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		63.031,53	26.556.685,52	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.629,07	26.559.314,59	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		933,92	26.560.248,51	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		20.000.000,00	46.560.248,51	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.455,32	46.563.703,83	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.315,60	46.574.019,43	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		62.547,99	46.636.567,42	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		111.548,49	46.748.115,91	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		150.215,17	46.898.331,08	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.571.626,17	50.469.957,25	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.328,14	50.471.285,39	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.449,78	50.473.735,17	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		51.217,72	50.524.952,89	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.591,04	50.526.543,93	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.500,00	50.532.043,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	75 407	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.733,53	50.533.777,46	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		168,69	50.533.946,15	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		329.276,61	50.863.222,76	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		34.388,60	50.897.611,36	C
10/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.752.452,12		49.145.159,24	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121647	75.346,89		49.069.812,35	C
10/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	45.026,67		49.024.785,68	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121646	3.789.166,67		45.235.619,01	C
10/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.227,92		41.746.391,09	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121644	9.784,96		41.736.606,13	C
10/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		41.736.576,43	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121649	169,76		41.736.406,67	C
10/04/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.579.369,24		40.157.037,43	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121656	2.660.807,56		37.496.229,87	C
10/04/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.019,44		37.490.210,43	C
10/04/2023	AV.DEBITO GILVA FRANCISCA DA SILVA PIMENTA RESTAUR	229.887,00		37.260.323,43	C
10/04/2023	DECENDIO SEDU	16.713.052,98		20.547.270,45	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	400.000,00		20.147.270,45	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	0,02		20.147.270,43	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		15.147.270,43	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	35.809,47		15.111.460,96	C
10/04/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	23.880,00		15.087.580,96	C
11/04/2023	RET FINANC CONSIG		24.000,00	15.111.580,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	76 408	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2023	ICMS		10.531.334,23	25.642.915,19	C
11/04/2023	ICMS DESC		-2.106.266,84	23.536.648,35	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.766,45	23.542.414,80	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.946,97	23.545.361,77	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.914,87	23.554.276,64	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.324,07	23.575.600,71	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		525.485,83	24.101.086,54	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		50.106,64	24.151.193,18	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.035,60	24.157.228,78	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		97.416,85	24.254.645,63	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.808,44	24.256.454,07	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.769,68	24.263.223,75	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		118.266,04	24.381.489,79	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.838,54	24.462.328,33	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.763,62	24.506.091,95	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.994.750,59	28.500.842,54	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.993,48	28.497.849,06	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		227.139,41	28.724.988,47	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		91.979,23	28.816.967,70	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121195	10.776,05		28.806.191,65	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121281	18.915,20		28.787.276,45	C
11/04/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	200,00		28.787.076,45	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121278	2.040,80		28.785.035,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	77 409	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2023	BORDERO No 0000121286	9.021,76		28.776.013,89	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121284	21.320,00		28.754.693,89	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121294	25.494,00		28.729.199,89	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121291	53.820,30		28.675.379,59	C
11/04/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		28.674.779,59	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121295	17.778,40		28.657.001,19	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121302	20.254,40		28.636.746,79	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121466	9.410,00		28.627.336,79	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121632	6.187,90		28.621.148,89	C
11/04/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	400,00		28.620.748,89	C
11/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.000,00		28.616.748,89	C
11/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	89,10		28.616.659,79	C
11/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	59,40		28.616.600,39	C
11/04/2023	BORDERO No 0000121653	1.457,71		28.615.142,68	C
11/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	44.000,00		28.571.142,68	C
11/04/2023	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	440,00		28.570.702,68	C
11/04/2023	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	42.000,00		28.528.702,68	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		28.428.702,68	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121660		228,52	28.428.931,20	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121659		491,47	28.429.422,67	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121674		4.708,06	28.434.130,73	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121675		265.605,60	28.699.736,33	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.183.001,99	49.882.738,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	78 410	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.362,78	49.890.101,10	C
12/04/2023	DEVOLUCAO CAMARA		1.000.000,00	50.890.101,10	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9.110,24	50.880.990,86	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		320.851,57	51.201.842,43	C
12/04/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	520,80		51.201.321,63	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121671	5.806,05		51.195.515,58	C
12/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	178,20		51.195.337,38	C
12/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		50.195.337,38	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.810,44	50.197.147,82	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.028.043,31	51.225.191,13	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-6.535,36	51.218.655,77	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.815,57	51.222.471,34	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.619,81	51.233.091,15	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		86,85	51.233.178,00	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.981,95	51.240.159,95	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.260,02	51.252.419,97	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		238.212,30	51.490.632,27	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.646,43	51.536.278,70	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		417.364,46	51.953.643,16	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		321.382,85	52.275.026,01	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		16.300.000,00	68.575.026,01	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		28.759,66	68.603.785,67	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		25.481,30	68.629.266,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	79 411	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		172.883,05	68.802.150,02	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		185.216,26	68.987.366,28	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		67.987.366,28	C
13/04/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	975,12		67.986.391,16	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121664		361,53	67.986.752,69	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121669		998,39	67.987.751,08	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121665		2.875,83	67.990.626,91	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121666		3.091,08	67.993.717,99	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121667		6.013,65	67.999.731,64	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121676		2.490,00	68.002.221,64	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121681		218,63	68.002.440,27	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121679		2.349,15	68.004.789,42	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121680		19.299,41	68.024.088,83	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		58.811,39	68.082.900,22	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		257.345,10	68.340.245,32	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121709		95.101,93	68.435.347,25	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.048,73	68.482.395,98	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		102.251,08	68.584.647,06	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.946,97	68.587.594,03	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		8.717,82	68.596.311,85	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		43.456,93	68.639.768,78	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.133,17	68.652.901,95	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.628,98	68.657.530,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	80 412	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.042,93	68.654.488,00	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		121.399,47	68.775.887,47	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.185,34	68.778.072,81	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		722.113,51	69.500.186,32	C
14/04/2023	SAAE - IRRF - PJ		175,88	69.500.362,20	C
14/04/2023	PIX-VAMNIL MARINS 14/04/2023		151,71	69.500.513,91	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121737		1.909,80	69.502.423,71	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121662	1.223.824,13		68.278.599,58	C
14/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	173.071,31		68.105.528,27	C
14/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	39.461,82		68.066.066,45	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121688	575,63		68.065.490,82	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121690	345.848,19		67.719.642,63	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121693	504.052,60		67.215.590,03	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121683	67.634,71		67.147.955,32	C
14/04/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		67.146.855,32	C
14/04/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		67.122.088,82	C
14/04/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		67.109.234,00	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121686	6.890,33		67.102.343,67	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121677	1.491.563,56		65.610.780,11	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121698	786,96		65.609.993,15	C
14/04/2023	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		65.579.993,15	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121701	2.295,00		65.577.698,15	C
14/04/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	147.978,00		65.429.720,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	81 413	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C 2923-8 00000009597-4		0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	245.801,75		65.183.918,40	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121702	453,33		65.183.465,07	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.200.000,00		63.983.465,07	C
17/04/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		24.209,50	64.007.674,57	C
17/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		328.678,65	64.336.353,22	C
17/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		208.686,13	64.545.039,35	C
17/04/2023	SAAE - IRRF S/TRAB		986.015,54	65.531.054,89	C
17/04/2023	PIX MARLENE BAP		166,05	65.531.220,94	C
17/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		124.315,93	65.655.536,87	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-20.870,86	65.634.666,01	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.686.282,53	67.320.948,54	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		126.831,36	67.447.779,90	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		25.534,78	67.473.314,68	C
17/04/2023	AV.DEBITO LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	112.000,00		67.361.314,68	C
17/04/2023	BORDERO No 0000121706	208,20		67.361.106,48	C
17/04/2023	BORDERO No 0000121708	292.034,49		67.069.071,99	C
17/04/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.099,80		67.067.972,19	C
17/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	278.252,08		66.789.720,11	C
18/04/2023	BORDERO No 0000121725		139.566,22	66.929.286,33	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.390,32	66.943.676,65	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		81.515,37	67.025.192,02	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		216.540,84	67.241.732,86	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.264,49	67.246.997,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	82 414	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	67.247.997,35	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		277.625,13	67.525.622,48	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.269,33	67.526.891,81	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		50.216,64	67.577.108,45	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.267,06	67.582.375,51	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.112,16	67.583.487,67	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.662,33	67.589.150,00	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.060,53	67.628.210,53	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-45.715,18	67.582.495,35	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.064,11	67.586.559,46	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.278.912,30	69.865.471,76	C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		104.445,10	69.969.916,86	C
18/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.859.112,32	78.829.029,18	C
18/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.771.822,46	77.057.206,72	C
18/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		245.111,73	77.302.318,45	C
18/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-49.022,35	77.253.296,10	C
18/04/2023	MOVIMENTO SAAE-CEPAC		278.252,08	77.531.548,18	C
18/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	172,15		77.531.376,03	C
18/04/2023	AV.DEBITO PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551	600,00		77.530.776,03	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		76.530.776,03	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	287,43		76.530.488,60	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-36.050,64	76.494.437,96	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		22.146,99	76.516.584,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	83 415	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.727.749,26	80.244.334,21	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		222.348,37	80.466.682,58	C
19/04/2023	PIX-ALVO RECURSOS HUMANOS		886,35	80.467.568,93	C
19/04/2023	RESTITUICAO DE PGTO A MAIOR OP 179-FEV/2023		82,88	80.467.651,81	C
19/04/2023	FUNSERV - IRRF - PJ		55.470,26	80.523.122,07	C
19/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		80.523.092,37	C
19/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	146,61		80.522.945,76	C
19/04/2023	BORDERO No 0000121748	2.578,89		80.520.366,87	C
19/04/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.710,00		80.517.656,87	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121726		277.745,00	80.795.401,87	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121720		5.749,35	80.801.151,22	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121721		6.710,25	80.807.861,47	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121718		125,33	80.807.986,80	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121729		2.560,68	80.810.547,48	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121719		9.579,26	80.820.126,74	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121730		2.499,35	80.822.626,09	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121715		195.086,12	81.017.712,21	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.060,15	81.047.772,36	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121743		145,33	81.047.917,69	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121738		45.551,20	81.093.468,89	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121740		1.726,73	81.095.195,62	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121791		3.815,10	81.099.010,72	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121754		5.683,73	81.104.694,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	84 416	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2023	BORDERO No 0000121751		203.779,43	81.308.473,88	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121755		17.002,72	81.325.476,60	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121761		6.469,76	81.331.946,36	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		492.819,38	81.824.765,74	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		147.239,20	81.972.004,94	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.945,70	81.969.059,24	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		330,13	81.969.389,37	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.154.412,27	83.123.801,64	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		345.789,34	83.469.590,98	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.265,74	83.470.856,72	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		916.983,08	84.387.839,80	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.700.000,00	87.087.839,80	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		292.445,02	87.380.284,82	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.363,69	87.384.648,51	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		102.625,55	87.487.274,06	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		414.099,56	87.901.373,62	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		3.443,84	87.904.817,46	C
20/04/2023	FUNSERV - IRRF - PJ		350,94	87.905.168,40	C
20/04/2023	SAAE - IRRF S/TRAB		5.551.848,88	93.457.017,28	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		468.003,22	93.925.020,50	C
20/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23.134,02		93.901.886,48	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121713	3.322.500,00		90.579.386,48	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121716	1.532.605,29		89.046.781,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	85 417	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	813,48		89.045.967,71	C
20/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	836,00		89.045.131,71	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121727	10.200.414,23		78.844.717,48	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121741	46.054,96		78.798.662,52	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121744	0,00		78.798.662,52	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121739	15.147,62		78.783.514,90	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121752	15.513,72		78.768.001,18	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121747	0,00		78.768.001,18	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121756	46.450,06		78.721.551,12	C
20/04/2023	AV.DEBITO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	3.923,65		78.717.627,47	C
20/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.892.149,83		76.825.477,64	C
20/04/2023	AV.DEBITO ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	176.743,84		76.648.733,80	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		76.148.733,80	C
20/04/2023	DECENDIO	3.065.252,38		73.083.481,42	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	14.253.026,42		58.830.455,00	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		57.830.455,00	C
20/04/2023	INSS FOLHA MAR/23-OPS 6478A6482/7695/734A736/586	1.366.333,93		56.464.121,07	C
20/04/2023	INSS CAIXA UNICO MAR/2023	468.003,22		55.996.117,85	C
24/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		103.573,69	56.099.691,54	C
24/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		898.361,63	56.998.053,17	C
24/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		48.229,53	57.046.282,70	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		117.719,28	57.164.001,98	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7.560,16	57.156.441,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	86 418	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.251.618,88	58.408.060,70	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.284,96	58.409.345,66	C
24/04/2023	MOVIMENTO-REPASSE ICMS COTA-PARTE DO ICMS		3.012.933,89	61.422.279,55	C
24/04/2023	MOVIMENTO-REPASSE ICMS COTA-DESC-PARTE DO ICMS		-602.586,77	60.819.692,78	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.765.000,26		59.054.692,52	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	202.589,13		58.852.103,39	C
24/04/2023	BORDERO No 0000121745	1.600,00		58.850.503,39	C
24/04/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	54.606,57		58.795.896,82	C
24/04/2023	BORDERO No 0000121772	0,00		58.795.896,82	C
24/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	641,94		58.795.254,88	C
24/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.115,09		58.790.139,79	C
24/04/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	24.394,24		58.765.745,55	C
24/04/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.068,94		58.762.676,61	C
24/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		38.762.676,61	C
25/04/2023	BORDERO No 0000121801		273.742,50	39.036.419,11	C
25/04/2023	BORDERO No 0000121786		327.546,33	39.363.965,44	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.754,75	39.397.720,19	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.209.731,26	40.607.451,45	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	40.609.451,45	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		208.270,13	40.817.721,58	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		42.340,02	40.860.061,60	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.274,40	40.881.336,00	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		35.461,19	40.916.797,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	87 419	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		12.237,25	40.929.034,44	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.180,20	40.931.214,64	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		28.369,80	40.959.584,44	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.096,38	40.961.680,82	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.022,73	40.967.703,55	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		111.247,66	41.078.951,21	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.020.246,68	46.099.197,89	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		64.125,95	46.163.323,84	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9.527,36	46.153.796,48	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		269.427,93	46.423.224,41	C
25/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES		142.030,05	46.565.254,46	C
25/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.406.370,71	54.971.625,17	C
25/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-7.728,11	54.963.897,06	C
25/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		38.640,56	55.002.537,62	C
25/04/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.681.274,14	53.321.263,48	C
25/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		144.273,80	53.465.537,28	C
25/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	34.690,18		53.430.847,10	C
25/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78		53.430.744,32	C
25/04/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	11.332,00		53.419.412,32	C
25/04/2023	PASEP OPS 7249/7250	3.536.428,78		49.882.983,54	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.824,15	49.891.807,69	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.918,88	49.896.726,57	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		86.770,17	49.983.496,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	88 420	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		132.006,09	50.115.502,83	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.018,59	50.119.521,42	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		202,65	50.119.724,07	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		179.032,38	50.298.756,45	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.506,82	50.302.263,27	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.546,37	50.320.809,64	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.899,84	50.327.709,48	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		615,80	50.328.325,28	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.861,39	50.337.186,67	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.289,50	50.339.476,17	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.446.927,03	54.786.403,20	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-21.656,55	54.764.746,65	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		277.274,44	55.042.021,09	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.065,51	55.055.086,60	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121792	10.309,59		55.044.777,01	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121770	37.775,13		55.007.001,88	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121750	147.504,95		54.859.496,93	C
26/04/2023	AV.DEBITO LIGA DESPORTIVA DE KARATE E ARTES MARCIA	21.187,50		54.838.309,43	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121758	218.757,84		54.619.551,59	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121759	281.619,27		54.337.932,32	C
26/04/2023	AV.DEBITO RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.177,36		54.332.754,96	C
26/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.179,26		54.320.575,70	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121808	78.166,10		54.242.409,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	89 421	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		54.242.379,90	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121817	964.132,13		53.278.247,77	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121816	80.237,49		53.198.010,28	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.858,56	53.201.868,84	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		663.197,89	53.865.066,73	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-207,71	53.864.859,02	C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		275.483,78	54.140.342,80	C
27/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.528,27	54.186.871,07	C
27/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		115.844,76	54.302.715,83	C
27/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		52.697,01	54.355.412,84	C
27/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.993,48	54.357.406,32	C
27/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.990,94	54.360.397,26	C
27/04/2023	RECEBIMENTO CORREIOS		874,03	54.361.271,29	C
27/04/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	24.737.583,04		29.623.688,25	C
27/04/2023	BORDERO No 0000121831	2.042,49		29.621.645,76	C
27/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	67.040,90		29.554.604,86	C
27/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.279,97		29.550.324,89	C
27/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	109.121,63		29.441.203,26	C
27/04/2023	RAPIDO LUXO CAMPINAS OPS 8246 A 8248	7.145,10		29.434.058,16	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121798		5.179,20	29.439.237,36	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121799		17.050,47	29.456.287,83	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121794		492,00	29.456.779,83	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121795		228,52	29.457.008,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	90 422	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	BORDERO No 0000121845		109.611,25	29.566.619,60	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121826		3.838,90	29.570.458,50	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121823		225,00	29.570.683,50	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121824		35.522,04	29.606.205,54	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121820		20.186,87	29.626.392,41	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121828		2.317,06	29.628.709,47	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121860		36.745,09	29.665.454,56	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-402,41	29.665.052,15	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		569.952,63	30.235.004,78	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		98.725,76	30.333.730,54	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		961,14	30.334.691,68	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		499,95	30.335.191,63	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.896.384,64	33.231.576,27	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.795,97	33.259.372,24	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		70.983,79	33.330.356,03	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.929,99	33.356.286,02	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		716.440,64	34.072.726,66	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		39.757,84	34.112.484,50	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		586,85	34.113.071,35	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		697,84	34.113.769,19	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.378.120,42	35.491.889,61	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		934,56	35.492.824,17	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.750.854,71	38.243.678,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	91 423	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.851.815,15	52.095.494,03	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.532.398,64	55.627.892,67	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.502.049,92	57.129.942,59	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.130,79	57.141.073,38	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.260.509,60	61.401.582,98	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.335.331,63	66.736.914,61	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		43.463,49	66.780.378,10	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.424.397,11	87.204.775,21	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.662,76	87.208.437,97	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		648.396,00	87.856.833,97	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.670.891,75	89.527.725,72	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		2.033,96	89.529.759,68	C
28/04/2023	DEV PARCIAL - 1 ORI - REF OP 3915		21,42	89.529.781,10	C
28/04/2023	CAMARA - IRRF S/PJ		655.412,48	90.185.193,58	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		443.276,38	90.628.469,96	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121640	13.397,58		90.615.072,38	C
28/04/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	868,00		90.614.204,38	C
28/04/2023	AV.DEBITO RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	343.934,49		90.270.269,89	C
28/04/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	171.645,23		90.098.624,66	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121793	1.856,56		90.096.768,10	C
28/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		90.095.629,24	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121797	644.518,40		89.451.110,84	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121803	21.922,29		89.429.188,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	92 424	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	BORDERO No 0000121800	15.190,14		89.413.998,41	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121812	280,48		89.413.717,93	C
28/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		89.386.437,93	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121827	226.166,54		89.160.271,39	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.590,94		89.143.680,45	C
28/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.912,21		89.139.768,24	C
28/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.567,04		89.136.201,20	C
28/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	155,60		89.136.045,60	C
28/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.757,10		89.130.288,50	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		89.130.258,80	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121822	3.956.787,20		85.173.471,60	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121844	622.877,21		84.550.594,39	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121859	6.144,05		84.544.450,34	C
28/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.103,36		84.543.346,98	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121858	7.884,17		84.535.462,81	C
28/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	938,75		84.534.524,06	C
28/04/2023	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	6.434,26		84.528.089,80	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121862	280,00		84.527.809,80	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121861	526.611,05		84.001.198,75	C
28/04/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.243.925,85		81.757.272,90	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121864	47.184,00		81.710.088,90	C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	107.496,86		81.602.592,04	C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	20,68		81.602.571,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	93 425	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	133.376,78		81.469.194,58	C
28/04/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	36.413,11		81.432.781,47	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.300.000,00		61.132.781,47	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		60.132.781,47	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		56.132.781,47	C
28/04/2023	DECENDIO	18.071.577,63		38.061.203,84	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	19.000.000,00		19.061.203,84	C
28/04/2023	FUNSERV OP 8399	1.125.299,79		17.935.904,05	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121866		177.091,20	18.112.995,25	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121868		15.810,07	18.128.805,32	C
02/05/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		257.667,36	18.386.472,68	C
02/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.247,42	18.397.720,10	C
02/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.861,49	18.423.581,59	C
02/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		90.893,50	18.514.475,09	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.539,57	18.517.014,66	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		739.123,83	19.256.138,49	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-772,12	19.255.366,37	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		115.407,80	19.370.774,17	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121867	5.032,94		19.365.741,23	C
02/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	569.335,43		18.796.405,80	C
02/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	18.300,00		18.778.105,80	C
02/05/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.707,00		18.771.398,80	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		9.770,92	18.781.169,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	94 426	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.195,50	18.784.365,22	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.700.000,00	20.484.365,22	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		13.527.594,29	34.011.959,51	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		809.383,11	34.821.342,62	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		255.286,37	35.076.628,99	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.458,45	35.078.087,44	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-655,80	35.077.431,64	C
03/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-5.789.806,73	29.287.624,91	C
03/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		48.251,50	29.335.876,41	C
03/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		28.949.033,65	58.284.910,06	C
03/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-9.650,30	58.275.259,76	C
03/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES		3.981,83	58.279.241,59	C
03/05/2023	BORDERO No 0000121870	8.578.074,87		49.701.166,72	C
03/05/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.085.807,65		48.615.359,07	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ASSIST SAUDE ABR/23-OP8407	702.575,07		47.912.784,00	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ESTAT NOVOS ABR/23-OP8417	1.287.621,43		46.625.162,57	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		44.125.162,57	C
04/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		121.932,94	44.247.095,51	C
04/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		364.520,85	44.611.616,36	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.248,05	44.609.368,31	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		909.616,78	45.518.985,09	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.512,83	45.520.497,92	C
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		189.392,57	45.709.890,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	95 427	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.535,72		45.700.354,77	C
04/05/2023	BORDERO No 0000121876	1.441.981,15		44.258.373,62	C
04/05/2023	BORDERO No 0000121901	5.388,68		44.252.984,94	C
04/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	9.126.513,22		35.126.471,72	C
04/05/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	3.981,83		35.122.489,89	C
04/05/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	54.509,55		35.067.980,34	C
04/05/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	604.415,23		34.463.565,11	C
04/05/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	62.736,71		34.400.828,40	C
04/05/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	278.337,38		34.122.491,02	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121878		821,94	34.123.312,96	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121884		3.114,60	34.126.427,56	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121881		997,62	34.127.425,18	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121882		30.719,62	34.158.144,80	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121893		8.422,84	34.166.567,64	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121889		10.173,71	34.176.741,35	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121895		2.074,81	34.178.816,16	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121888		7.403,36	34.186.219,52	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.482,00	34.187.701,52	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		903,79	34.188.605,31	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		528,95	34.189.134,26	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.893,28	34.206.027,54	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		65.369,56	34.271.397,10	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		91.894,36	34.363.291,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	96 428	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		126.514,94	34.489.806,40	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.744,04	34.499.550,44	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.390,27	34.504.940,71	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.405,30	34.512.346,01	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.192,83	34.516.538,84	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.133,44	34.518.672,28	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		65.009,58	34.583.681,86	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.035,32	34.585.717,18	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.518,72	34.587.235,90	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.541,46	34.631.777,36	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	35.431.777,36	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.417,75	35.442.195,11	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.649,60	35.451.844,71	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		52.747,14	35.504.591,85	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.731,40	35.509.323,25	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		716.928,29	36.226.251,54	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.939,45	36.240.190,99	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.129,94	36.242.320,93	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.127,28	36.261.448,21	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.606,97	36.287.055,18	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		135.488,46	36.422.543,64	C
05/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.576,98	36.424.120,62	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-760,45	36.423.360,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	97 429	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		507.228,83	36.930.589,00	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.480,06	36.937.069,06	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		148.891,34	37.085.960,40	C
05/05/2023	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	375,94		37.085.584,46	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121908	431.181,31		36.654.403,15	C
05/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.483,14		36.652.920,01	C
05/05/2023	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	9.782,17		36.643.137,84	C
05/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.468,27		36.639.669,57	C
05/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.218,85		36.636.450,72	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121879	707.640,01		35.928.810,71	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121883	122.311,85		35.806.498,86	C
05/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.332,80		35.805.166,06	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121897	9.008,75		35.796.157,31	C
05/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.474,91		35.794.682,40	C
05/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.163,05		35.788.519,35	C
05/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.047,14		35.772.472,21	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121890	1.455.295,62		34.317.176,59	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121900	10.066,38		34.307.110,21	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121887	237,60		34.306.872,61	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121905	45.109,30		34.261.763,31	C
05/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	551,98		34.261.211,33	C
05/05/2023	FGTS MENSAL 05/05/2023-OP 8507 A 8510	191.524,52		34.069.686,81	C
05/05/2023	FGTS RESCISAO 05/05/2023-OP 8717	10.201,83		34.059.484,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	98 430	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.001,91	34.060.486,89	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		135.952,57	34.196.439,46	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		683.525,68	34.879.965,14	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.405,76	34.877.559,38	C
08/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.894,06	34.883.453,44	C
08/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		22.434,27	34.905.887,71	C
08/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.201,83	34.916.089,54	C
08/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.521,96	34.924.611,50	C
08/05/2023	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		64.254,49	34.988.865,99	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121633	33.588,80		34.955.277,19	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121643	31.479,76		34.923.797,43	C
08/05/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	600,00		34.923.197,43	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121661	1.200,00		34.921.997,43	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121670	55.778,80		34.866.218,63	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121672	38.094,00		34.828.124,63	C
08/05/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		34.827.524,63	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121766	520,80		34.827.003,83	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121767	1.200,00		34.825.803,83	C
08/05/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	520,80		34.825.283,03	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121765	11.994,60		34.813.288,43	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121872	4.118,10		34.809.170,33	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121907	2.705.863,78		32.103.306,55	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121909	89,10		32.103.217,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	99 431	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2023	BORDERO No 0000121911	26.317,47		32.076.899,98	C
09/05/2023	BORDERO No 0000121925		55.234,65	32.132.134,63	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		142.752,16	32.274.886,79	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		118.276,56	32.393.163,35	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.373,26	32.403.536,61	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		133.541,46	32.537.078,07	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		36.860,74	32.573.938,81	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		316.702,47	32.890.641,28	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.644,75	32.893.286,03	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.921,60	32.896.207,63	C
09/05/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		70.111,13	32.966.318,76	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.541,86	32.964.776,90	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		161.163,58	33.125.940,48	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		223,62	33.126.164,10	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		678.605,86	33.804.769,96	C
09/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.967.325,45	43.772.095,41	C
09/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.993.465,09	41.778.630,32	C
09/05/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	41.802.630,32	C
09/05/2023	BORDERO No 0000121917	1.033,14		41.801.597,18	C
09/05/2023	AV.DEBITO BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO INDIVIDUAL	1.603,00		41.799.994,18	C
09/05/2023	BORDERO No 0000121918	849,15		41.799.145,03	C
09/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	33.777,71		41.765.367,32	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.984,20	41.761.383,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	100 432	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		303.715,01	42.065.098,13	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.946,89	42.068.045,02	C
10/05/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.835.223,39	46.903.268,41	C
10/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.654,95	46.932.923,36	C
10/05/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		28.623,81	46.961.547,17	C
10/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		108.411,96	47.069.959,13	C
10/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		217.266,58	47.287.225,71	C
10/05/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4.333,76	47.291.559,47	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.815.150,86	49.106.710,33	C
10/05/2023	FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		14.751,39	49.121.461,72	C
10/05/2023	FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021-NOVOS		13.741,11	49.135.202,83	C
10/05/2023	BORDERO No 0000121906	3.789.166,67		45.346.036,16	C
10/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.227,92		41.856.808,24	C
10/05/2023	BORDERO No 0000121914	48.002,13		41.808.806,11	C
10/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	29.245,19		41.779.560,92	C
10/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.847.450,84		39.932.110,08	C
10/05/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	22.894,11		39.909.215,97	C
10/05/2023	BORDERO No 0000121921	410,80		39.908.805,17	C
10/05/2023	BORDERO No 0000121927	666,97		39.908.138,20	C
10/05/2023	DECENDIO	7.410.749,87		32.497.388,33	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		101.948,12	32.599.336,45	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.055,08	32.695.391,53	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.492,24	32.722.883,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	101 433	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.223.834,92	43.946.718,69	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		228.963,20	44.175.681,89	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		28.218,64	44.203.900,53	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		136.672,45	44.340.572,98	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		178.486,18	44.519.059,16	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		59.868,36	44.578.927,52	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.090,68	44.604.018,20	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.385,33	44.605.403,53	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		953,13	44.606.356,66	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.703,25	44.626.059,91	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		60.653,61	44.686.713,52	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		60.722,53	44.747.436,05	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.527,61	44.765.963,66	C
11/05/2023	MARLENE BAP		166,05	44.766.129,71	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.254,02	44.763.875,69	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.641,98	44.765.517,67	C
11/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.055,00		44.764.462,67	C
11/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.899,12		44.760.563,55	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121932		2.658,25	44.763.221,80	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121941		4.288,88	44.767.510,68	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121934		1.191,92	44.768.702,60	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121939		56.078,69	44.824.781,29	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121938		80.170,76	44.904.952,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	102 434	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		59.352,91	44.964.304,96	C
12/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.822,53	44.987.127,49	C
12/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		139.313,92	45.126.441,41	C
12/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		128.245,25	45.254.686,66	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.206,04	45.255.892,70	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		171.377,72	45.427.270,42	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.215.257,74	63.642.528,16	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5.846,72	63.636.681,44	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121933	1.808.385,40		61.828.296,04	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121943	4.411,66		61.823.884,38	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121930	1.667,30		61.822.217,08	C
12/05/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.000,00		61.820.217,08	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121940	146.371,46		61.673.845,62	C
12/05/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		61.672.745,62	C
12/05/2023	AV.DEBITO ZEUS COMERCIAL EIRELI	11.408,00		61.661.337,62	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121945	89,10		61.661.248,52	C
12/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	274,53		61.660.973,99	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121947	28.172,30		61.632.801,69	C
12/05/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		61.619.946,87	C
12/05/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		61.595.180,37	C
12/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	7.467,37		61.587.713,00	C
12/05/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	24.500.000,00		37.087.713,00	C
12/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.281.458,53		35.806.254,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	103 435	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	18.728,48		35.787.525,99	C
12/05/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.758,99		35.785.767,00	C
15/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		54.544,39	35.840.311,39	C
15/05/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.205,83	35.842.517,22	C
15/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		163.339,57	36.005.856,79	C
15/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		114.416,34	36.120.273,13	C
15/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.703,72	36.121.976,85	C
15/05/2023	SAAE- IRRF PJ		28.342,60	36.150.319,45	C
15/05/2023	SAAE- IRRF S/TRAB		893.758,98	37.044.078,43	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		323.194,42	37.367.272,85	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		672.743,47	38.040.016,32	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-4.285,14	38.035.731,18	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		437,05	38.036.168,23	C
15/05/2023	MOVIMENTO - SAAE -CEPAC		271.838,29	38.308.006,52	C
15/05/2023	ESTILO SOROCABANA BB OP 8718-PARCIAL		6,02	38.308.012,54	C
15/05/2023	BORDERO No 0000121951	186.784,50		38.121.228,04	C
15/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	178.727,32		37.942.500,72	C
15/05/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	19,95		37.942.480,77	C
15/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		37.941.341,91	C
15/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	271.838,29		37.669.503,62	C
15/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.216,29		37.664.287,33	C
16/05/2023	BORDERO No 0000121996		1.860,11	37.666.147,44	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		95.187,75	37.761.335,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	104 436	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		131.945,27	37.893.280,46	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.048,92	37.915.329,38	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.289,50	37.920.618,88	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		399.781,93	38.320.400,81	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		47.496,52	38.367.897,33	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.182,20	38.386.079,53	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.352,60	38.390.432,13	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		81.214,74	38.471.646,87	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.185,53	38.473.832,40	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		152.389,09	38.626.221,49	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10.893,71	38.615.327,78	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		777.642,12	39.392.969,90	C
16/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.154.262,49	47.547.232,39	C
16/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.630.852,49	45.916.379,90	C
16/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		204.365,57	46.120.745,47	C
16/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI -DESCONTO		-40.873,11	46.079.872,36	C
16/05/2023	DIVIDENDOS (ACOES TELEFONICA-CAMARA)		10.703,36	46.090.575,72	C
16/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.170,58		46.081.405,14	C
16/05/2023	BORDERO No 0000121919	7.638,02		46.073.767,12	C
16/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	10.150,16		46.063.616,96	C
16/05/2023	BORDERO No 0000121973	415,80		46.063.201,16	C
16/05/2023	BORDERO No 0000121989	600.167,96		45.463.033,20	C
16/05/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	578,61		45.462.454,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	105 437	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.281,50		45.461.173,09	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		45.061.173,09	C
17/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		163.252,32	45.224.425,41	C
17/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		350.027,83	45.574.453,24	C
17/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.180,89	45.618.634,13	C
17/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.358,36	45.620.992,49	C
17/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.969,81	45.632.962,30	C
17/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.437,66	45.638.399,96	C
17/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.660,24	45.672.060,20	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.329,79	45.706.389,99	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.827.354,72	49.533.744,71	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		221.576,43	49.755.321,14	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-44.164,20	49.711.156,94	C
17/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.161,59		49.709.995,35	C
17/05/2023	BORDERO No 0000121994	237,60		49.709.757,75	C
17/05/2023	BORDERO No 0000121999	148,50		49.709.609,25	C
17/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.580,55		49.688.028,70	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		90.995,80	49.779.024,50	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		205.326,57	49.984.351,07	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		677,64	49.985.028,71	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.114,75	50.010.143,46	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		528,95	50.010.672,41	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.854,93	50.014.527,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	106 438	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.652,15	50.019.179,49	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.800.000,00	53.819.179,49	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-15.557,39	53.803.622,10	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.170,18	53.814.792,28	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		207.182,74	54.021.975,02	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.927.421,26	55.949.396,28	C
18/05/2023	BORDERO No 0000121952	1.731,29		55.947.664,99	C
18/05/2023	BORDERO No 0000121953	4.969,09		55.942.695,90	C
18/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.742,39		55.940.953,51	C
18/05/2023	BORDERO No 0000122000	7.444,38		55.933.509,13	C
18/05/2023	BORDERO No 0000122001	1.653,69		55.931.855,44	C
18/05/2023	AV.DEBITO EDINEIDE SOUZA VALENCA	49,37		55.931.806,07	C
18/05/2023	AV.DEBITO EDINEIDE SOUZA VALENCA	10,03		55.931.796,04	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	9.126.513,22		46.805.282,82	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.576,37		46.800.706,45	C
18/05/2023	DEVOLUCAO IPVA PCD 2022-ANULACAO DE RENDA	5.524.959,80		41.275.746,65	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121962		364,20	41.276.110,85	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121958		882,94	41.276.993,79	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122029		275,00	41.277.268,79	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121980		2.130,72	41.279.399,51	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121978		123.737,67	41.403.137,18	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122033		643,78	41.403.780,96	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122038		1.350,21	41.405.131,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	107 439	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2023	BORDERO No 0000122031		10.826,51	41.415.957,68	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122023		6.695,16	41.422.652,84	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122017		7.938,56	41.430.591,40	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122016		9.558,70	41.440.150,10	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122019		99,59	41.440.249,69	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122042		5.356,88	41.445.606,57	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122040		4.325,57	41.449.932,14	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122020		30.789,34	41.480.721,48	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122012		809.830,66	42.290.552,14	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		373.733,42	42.664.285,56	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.052.624,42	43.716.909,98	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		204.376,46	43.921.286,44	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5.342,53	43.915.943,91	C
19/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.138,26	43.921.082,17	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	44.521.082,17	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		955.299,43	45.476.381,60	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		95.862,12	45.572.243,72	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		350.992,43	45.923.236,15	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.133,01	45.928.369,16	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.807,17	45.958.176,33	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		670.141,56	46.628.317,89	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		389.766,03	47.018.083,92	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		2.033,96	47.020.117,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	108 440	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2023	BORDERO No 0000122078		34.442,26	47.054.560,14	C
19/05/2023	SAAE - IRRF - PJ		757,06	47.055.317,20	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		296.764,33	47.352.081,53	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121954	21.005,85		47.331.075,68	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121959	71.855,18		47.259.220,50	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121955	5.031,87		47.254.188,63	C
19/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.014,63		47.253.174,00	C
19/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.327,54		47.251.846,46	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121979	17.893,72		47.233.952,74	C
19/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		47.206.672,74	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122003	3.322.500,00		43.884.172,74	C
19/05/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.350,21		43.882.822,53	C
19/05/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.927.100,28		41.955.722,25	C
19/05/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	193,24		41.955.529,01	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122041	0,00		41.955.529,01	C
19/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	47.847,39		41.907.681,62	C
19/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.697,24		41.898.984,38	C
19/05/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.330,00		41.893.654,38	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122011	904,68		41.892.749,70	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122013	1.631.914,28		40.260.835,42	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122030	0,00		40.260.835,42	C
19/05/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	399.294,70		39.861.540,72	C
19/05/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00		39.861.540,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	109 441	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2023	DECENDIO	5.272.673,44		34.588.867,28	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	295.707,57		34.293.159,71	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		32.793.159,71	C
19/05/2023	INSS FP ABR/23-OPS 8511 A 8515 E 980 A 983	1.933.026,31		30.860.133,40	C
19/05/2023	INSS CAIXA UNICO-OP 974	373.733,42		30.486.399,98	C
22/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		36.518,18	30.522.918,16	C
22/05/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		794,29	30.523.712,45	C
22/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		94.275,56	30.617.988,01	C
22/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		372.848,47	30.990.836,48	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.719,83	30.992.556,31	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-814,34	30.991.741,97	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		970.875,65	31.962.617,62	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		293.612,28	32.256.229,90	C
22/05/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.247,97		32.251.981,93	C
22/05/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	72.702,41		32.179.279,52	C
22/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		32.178.710,09	C
22/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.082,83		32.177.627,26	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122069		13.570,89	32.191.198,15	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122070		2.806,63	32.194.004,78	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		41.310,98	32.235.315,76	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.989,19	32.249.304,95	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.546,53	32.272.851,48	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		42.149,58	32.315.001,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	110 442	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		153,12	32.315.154,18	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		95.902,43	32.411.056,61	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.106.576,14	33.517.632,75	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		62.812,47	33.580.445,22	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.737,30	33.585.182,52	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.556,99	33.596.739,51	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		274.501,67	33.871.241,18	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.151,84	33.891.393,02	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		8.590,60	33.899.983,62	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.493,20	33.901.476,82	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.208,17	33.902.684,99	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		847.923,21	34.750.608,20	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-10.493,18	34.740.115,02	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		154.723,20	34.894.838,22	C
23/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.187.361,57	42.082.199,79	C
23/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.437.472,31	40.644.727,48	C
23/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		57.809,91	40.702.537,39	C
23/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-11.561,98	40.690.975,41	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 1012 Ag.003565 C/C.0006006470462		4.174,19	40.695.149,60	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.736.687,12		38.958.462,48	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	173.281,06		38.785.181,42	C
23/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.117,77		38.780.063,65	C
23/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.893,24		38.776.170,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	111 443	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2023	BORDERO No 0000122046	453.260,29		38.322.910,12	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122054	475,20		38.322.434,92	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122050	340.108,61		37.982.326,31	C
23/05/2023	AV.DEBITO EA JOSE SOROCABA SHOPPING CENTER EMPR CO	90.049,98		37.892.276,33	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122047	28.604,96		37.863.671,37	C
23/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.974,89		37.848.696,48	C
23/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.018,59		37.832.677,89	C
23/05/2023	AV.DEBITO ZEUS COMERCIAL EIRELI	10.392,00		37.822.285,89	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122067	3.132.082,51		34.690.203,38	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122071	48.939,42		34.641.263,96	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.476.096,76		33.165.167,20	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.739,06		33.155.428,14	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	336.372,55		32.819.055,59	C
24/05/2023	BORDERO No 0000122083		273.742,50	33.092.798,09	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.696,64	33.106.494,73	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		129.703,56	33.236.198,29	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.672.691,44	37.908.889,73	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.579,19	37.910.468,92	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		35.336,39	37.945.805,31	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		424.985,87	38.370.791,18	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		37.941,00	38.408.732,18	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.888.749,36	40.297.481,54	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-11.725,86	40.285.755,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	112 444	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.068,16		40.284.687,52	C
24/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.117,48		40.283.570,04	C
24/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.653,18		40.278.916,86	C
24/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.013,07		40.276.903,79	C
24/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.074,27		40.274.829,52	C
24/05/2023	BORDERO No 0000122075	386,10		40.274.443,42	C
24/05/2023	BORDERO No 0000122077	214,15		40.274.229,27	C
24/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.174,19		40.270.055,08	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.423,83		40.268.631,25	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	3.488,56		40.265.142,69	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	35.000.000,00		5.265.142,69	C
24/05/2023	FGTS 24/05/2023-OP 10191	5.437,00		5.259.705,69	C
24/05/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	593,88		5.259.111,81	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		131.355,12	5.390.466,93	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.434.012,73	6.824.479,66	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.861,32	6.835.340,98	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-13.888,06	6.821.452,92	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		145.340,29	6.966.793,21	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,99	16.966.793,20	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		49.115,25	17.015.908,45	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		72.038,41	17.087.946,86	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		118.452,42	17.206.399,28	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		44.183,30	17.250.582,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	113 445	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.437,00	17.256.019,58	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.301,10	17.263.320,68	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		8.699,52	17.272.020,20	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.920,08	17.279.940,28	C
25/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.660,72	17.287.601,00	C
25/05/2023	FUNSERV - IRRF S/TRAB		4.836.787,66	22.124.388,66	C
25/05/2023	FUNSERV - IRRF PJ		49.647,00	22.174.035,66	C
25/05/2023	BORDERO No 0000121956	5.957.574,10		16.216.461,56	C
25/05/2023	BORDERO No 0000121974	159.329,96		16.057.131,60	C
25/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	414,85		16.056.716,75	C
25/05/2023	AV.DEBITO ELISABETE BUGANZA MENACCI	33.000,85		16.023.715,90	C
25/05/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.088,31		16.022.627,59	C
25/05/2023	BORDERO No 0000122079	475,20		16.022.152,39	C
25/05/2023	AV.DEBITO JANE MARQUES DA SILVA	1.265.755,11		14.756.397,28	C
25/05/2023	AV.DEBITO GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00		14.756.397,28	C
25/05/2023	PASEP OPS 9585/9587	2.294.825,91		12.461.571,37	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	55.730,30		12.405.841,07	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122061		1.404,96	12.407.246,03	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122099		6.411,67	12.413.657,70	C
26/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		60.522,13	12.474.179,83	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122096		2.304,62	12.476.484,45	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122094		4.641,20	12.481.125,65	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122095		113,31	12.481.238,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	114 446	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2023	BORDERO No 0000122101		3.656,09	12.484.895,05	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122091		74.369,28	12.559.264,33	C
26/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		48.044,02	12.607.308,35	C
26/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.796,56	12.609.104,91	C
26/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.695,47	12.611.800,38	C
26/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.932,04	12.649.732,42	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.395.467,45	14.045.199,87	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5.851,49	14.039.348,38	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		184.908,76	14.224.257,14	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.838,66	14.229.095,80	C
26/05/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	69.062,40		14.160.033,40	C
26/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.908,33		14.158.125,07	C
26/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.209,72		14.155.915,35	C
26/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.894,05		14.154.021,30	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122092	1.057.748,00		13.096.273,30	C
26/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	62.043,17		13.034.230,13	C
26/05/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12.015,36		13.022.214,77	C
26/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.565.140,36		9.457.074,41	C
26/05/2023	RAPIDO SUMARE LTDA - OPS 10199/10200/10201	6.439,25		9.450.635,16	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.346,09	9.457.981,25	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.000.000,00	18.457.981,25	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.372,63	18.460.353,88	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.708.598,00	28.168.951,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	115 447	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		8.000.000,00	36.168.951,88	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,04	46.168.950,92	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.498.236,04	48.667.186,96	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.779,98	48.701.966,94	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.083,51	48.770.050,45	C
29/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.401,66	48.794.452,11	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		663.213,55	49.457.665,66	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.429,09	49.461.094,75	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		239.026,34	49.700.121,09	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-16,13	49.700.104,96	C
29/05/2023	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		77.189,83	49.777.294,79	C
29/05/2023	BORDERO No 0000122105	475,20		49.776.819,59	C
29/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	150,06		49.776.669,53	C
29/05/2023	BORDERO No 0000122106	4.455,92		49.772.213,61	C
29/05/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		49.772.116,99	C
29/05/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	80.529,99		49.691.587,00	C
29/05/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	955.660,21		48.735.926,79	C
29/05/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	26.777,51		48.709.149,28	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122115		636.046,73	49.345.196,01	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.388,80	49.346.584,81	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122118		14.737,18	49.361.321,99	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.476,56	49.362.798,55	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.236,53	49.364.035,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	116 448	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		12.111,60	49.376.146,68	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.000.000,00	79.376.146,68	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		33.280,06	79.409.426,74	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		51.140,18	79.460.566,92	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.066,10	79.486.633,02	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.415.781,34	81.902.414,36	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.970,40	81.910.384,76	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		75.316,40	81.985.701,16	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		528,95	81.986.230,11	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		0,53	81.986.230,64	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000.000,00	83.986.230,64	C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.169,95	84.013.400,59	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.047,22	84.012.353,37	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		125.726,28	84.138.079,65	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		885,64	84.138.965,29	C
30/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		26.753.055,11	110.892.020,40	C
30/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-5.350.611,02	105.541.409,38	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		523.520,12	106.064.929,50	C
30/05/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES		158.788,30	106.223.717,80	C
30/05/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	23.591.490,70		82.632.227,10	C
30/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		82.631.799,06	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.515,94		82.608.283,12	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122114	500,00		82.607.783,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	117 449	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2023	BORDERO No 0000122112	6.967.650,56		75.640.132,56	C
30/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	784,00		75.639.348,56	C
30/05/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	4.449,00		75.634.899,56	C
30/05/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	26.694,00		75.608.205,56	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122120	100.536,68		75.507.668,88	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122116	427.317,94		75.080.350,94	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	700.000,00		74.380.350,94	C
30/05/2023	DECENDIO	15.200.712,63		59.179.638,31	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	158.788,30		59.020.850,01	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122124		228,52	59.021.078,53	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.021,72	59.060.100,25	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.076,07	59.145.176,32	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.087.797,80	60.232.974,12	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.295.350,86	61.528.324,98	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		28.695,34	61.557.020,32	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.062.586,64	80.619.606,96	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.201.455,17	83.821.062,13	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.816.994,78	85.638.056,91	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		653.580,00	86.291.636,91	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		803.327,76	87.094.964,67	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.822,17	87.108.786,84	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		594.993,87	87.703.780,71	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.067,60	87.744.848,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	118 450	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.059,11	87.751.907,42	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.382,72	87.750.524,70	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.138.765,57	88.889.290,27	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		282.842,39	89.172.132,66	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.936,58	89.204.069,24	C
31/05/2023	CAMARA - IRRF S/PJ		563.867,00	89.767.936,24	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		373.693,46	90.141.629,70	C
31/05/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	880,00		90.140.749,70	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122056	13.510,80		90.127.238,90	C
31/05/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	172.900,80		89.954.338,10	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122125	1.591,84		89.952.746,26	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122123	653,40		89.952.092,86	C
31/05/2023	FUNSERV ANTIGOS PATRONAL OPS 10807 A 10814	3.510.071,51		86.442.021,35	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122144	67.458,80		86.374.562,55	C
31/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	126.725,64		86.247.836,91	C
31/05/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.440,03		86.246.396,88	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122145	2.758.751,53		83.487.645,35	C
31/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	79.687,61		83.407.957,74	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.295.350,86		82.112.606,88	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	19.062.586,64		63.050.020,24	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.552,49		63.040.467,75	C
31/05/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.136,00		63.038.331,75	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122157		19.057,21	63.057.388,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	119 451	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.438,07	63.075.827,03	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		110.351,90	63.186.178,93	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.581,66	63.196.760,59	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-831,09	63.195.929,50	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		752,86	63.196.682,36	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		665.021,63	63.861.703,99	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		473.669,25	64.335.373,24	C
01/06/2023	CAMARA - REND APLIC FINANCEIRA		92.564,17	64.427.937,41	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122131	1.009,80		64.426.927,61	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122132	42,83		64.426.884,78	C
01/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.244,56		64.425.640,22	C
01/06/2023	AV.DEBITO NILMA DE OLIVEIRA ROMERO	308,55		64.425.331,67	C
01/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	13.944,30		64.411.387,37	C
01/06/2023	AV.DEBITO NILMA DE OLIVEIRA ROMERO	20,12		64.411.367,25	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122156	477,53		64.410.889,72	C
01/06/2023	AV.DEBITO MBSB ADMIN.DE BENS PROPRIOS EIRELI	2.561,73		64.408.327,99	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.316,90		64.404.011,09	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	35.110,00		64.368.901,09	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122142		10.476,86	64.379.377,95	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122134		6.050,04	64.385.427,99	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122141		4.118,86	64.389.546,85	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122148		109,42	64.389.656,27	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122153		67.154,01	64.456.810,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	120 452	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2023	BORDERO No 0000122150		10.041,91	64.466.852,19	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		155.023,20	64.621.875,39	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		299.012,69	64.920.888,08	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.384,23	64.953.272,31	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	66.353.272,31	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		851,88	66.354.124,19	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-162,08	66.353.962,11	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		275.686,05	66.629.648,16	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.514,62	66.632.162,78	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		487.820,27	67.119.983,05	C
02/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	423,91		67.119.559,14	C
02/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		67.118.559,14	C
02/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.988,98		67.113.570,16	C
02/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.880,97		67.110.689,19	C
02/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.498,08		67.108.191,11	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122136	1.174.735,87		65.933.455,24	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122155	455.092,84		65.478.362,40	C
02/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		65.478.332,70	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122149	2.166.442,77		63.311.889,93	C
02/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.084.687,03		62.227.202,90	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122161	8.642.343,13		53.584.859,77	C
02/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	19.839,15		53.565.020,62	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.402.375,26		50.162.645,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	121 453	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	824.409,94		49.338.235,42	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	24.650,39		49.313.585,03	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	411.240,89		48.902.344,14	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	41.615,14		48.860.729,00	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	9.126.513,22		39.734.215,78	C
02/06/2023	FUNSERV OP 10824	705.308,80		39.028.906,98	C
02/06/2023	FUNSERV EST NOVOS OP 10839	1.338.376,14		37.690.530,84	C
05/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.834,26	37.713.365,10	C
05/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		41.595,59	37.754.960,69	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-71,93	37.754.888,76	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		283,10	37.755.171,86	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		189.600,97	37.944.772,83	C
05/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		481.745,24	38.426.518,07	C
05/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.465,93		38.415.052,14	C
05/06/2023	BORDERO No 0000122163	742,50		38.414.309,64	C
05/06/2023	BORDERO No 0000122164	85,66		38.414.223,98	C
05/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.711,38		38.400.512,60	C
05/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.950,00		38.395.562,60	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		29.984,81	38.425.547,41	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122175		3.349,50	38.428.896,91	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		58.100,79	38.486.997,70	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.423,53	38.488.421,23	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		18.622,80	38.507.044,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	122 454	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.811,55	38.511.855,58	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.615,12	38.520.470,70	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.727,20	38.534.197,90	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		86.828,56	38.621.026,46	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		528,95	38.621.555,41	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		289,28	38.621.844,69	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.700,01	38.624.544,70	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.001,28	38.645.545,98	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		187.180,40	38.832.726,38	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.132,64	38.844.859,02	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.941,88	38.880.800,90	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.586,85	38.882.387,75	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		125.908,00	39.008.295,75	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.086,72	39.019.382,47	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		714.125,05	39.733.507,52	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		446,67	39.733.954,19	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		161.316,45	39.895.270,64	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.178,60	39.894.092,04	C
06/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		36.381,78	39.930.473,82	C
06/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-7.276,36	39.923.197,46	C
06/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.280.459,87	45.203.657,33	C
06/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.056.091,97	44.147.565,36	C
06/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROAYLTIES		4.290,44	44.151.855,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	123 455	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.140,00		44.148.715,80	C
06/06/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.670,00		44.144.045,80	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122172	3.200,00		44.140.845,80	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122167	680.079,73		43.460.766,07	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122171	28.986,63		43.431.779,44	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122173	211.095,22		43.220.684,22	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122174	3.068,32		43.217.615,90	C
06/06/2023	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	34.000,00		43.183.615,90	C
06/06/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	39.488,86		43.144.127,04	C
06/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	808,50		43.143.318,54	C
06/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.541,00		43.140.777,54	C
06/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	508,46		43.140.269,08	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122188	4.135,49		43.136.133,59	C
06/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	11.959,75		43.124.173,84	C
06/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	29.321,55		43.094.852,29	C
06/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.403.095,10		41.691.757,19	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.290,44		41.687.466,75	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	215.182,10		41.472.284,65	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	125.908,00		41.346.376,65	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122186		171,00	41.346.547,65	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122182		973,28	41.347.520,93	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122177		1.424,06	41.348.944,99	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122189		463,69	41.349.408,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	124 456	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		277.684,51	41.627.093,19	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		693,58	41.627.786,77	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		884.057,49	42.511.844,26	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-179,95	42.511.664,31	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.524,76	42.542.189,07	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		63,87	42.542.252,94	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.558,04	42.552.810,98	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		26.735,81	42.579.546,79	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.100.000,00	44.679.546,79	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.276,68	44.681.823,47	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		41.126,00	44.722.949,47	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		61.877,33	44.784.826,80	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.892,19	44.791.718,99	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		126.903,29	44.918.622,28	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		131.132,55	45.049.754,83	C
07/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	463,69		45.049.291,14	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122103	528,00		45.048.763,14	C
07/06/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	600,00		45.048.163,14	C
07/06/2023	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	1.800,00		45.046.363,14	C
07/06/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		45.045.763,14	C
07/06/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	528,00		45.045.235,14	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122104	2.400,00		45.042.835,14	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122108	38.244,00		45.004.591,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	125 457	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.227,92		41.515.363,22	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122187	3.789.166,67		37.726.196,55	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122127	67.110,46		37.659.086,09	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122147	2.882.380,19		34.776.705,90	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122154	73.836,00		34.702.869,90	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122169	4.697,36		34.698.172,54	C
07/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		34.697.172,54	C
07/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.101,19		34.685.071,35	C
07/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	389,31		34.684.682,04	C
07/06/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		34.684.585,42	C
07/06/2023	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	115,18		34.684.470,24	C
07/06/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		34.683.370,24	C
07/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.103,19		34.682.267,05	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122176	6.207,90		34.676.059,15	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122178	19.571,50		34.656.487,65	C
07/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	243,72		34.656.243,93	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122193	529,41		34.655.714,52	C
07/06/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	483,10		34.655.231,42	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.558,04		34.644.673,38	C
07/06/2023	DECENDIO	11.041.994,24		23.602.679,14	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	130.580,13		23.472.099,01	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.000.000,00		18.472.099,01	C
07/06/2023	CONTR.FGTS 07/06/2023-OPS 10863 A 10866	258.035,84		18.214.063,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	126 458	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.312,00		18.207.751,17	C
07/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.118,00		18.187.633,17	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-128,50	18.187.504,67	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.379,12	18.190.883,79	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		888.324,64	19.079.208,43	C
09/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		209.568,15	19.288.776,58	C
09/06/2023	MOVIMENTO-RETORNO FINAN MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	19.312.776,58	C
09/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.738.809,41		17.573.967,17	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.124,87	17.596.092,04	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.115,75	17.600.207,79	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.963,36	17.603.171,15	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200.000,00	18.803.171,15	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		128.303,11	18.931.474,26	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		27.575,56	18.959.049,82	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		52.859,58	19.011.909,40	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		28.771,00	19.040.680,40	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		763.145,33	19.803.825,73	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		19.039,53	19.822.865,26	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		26.716,26	19.849.581,52	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.364.058,12	23.213.639,64	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		185.977,00	23.399.616,64	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		72.196,60	23.471.813,24	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.318.707,30	29.790.520,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	127 459	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.569,18	29.792.089,72	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-11,73	29.792.077,99	C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		925.430,32	30.717.508,31	C
12/06/2023	BORDERO No 0000122195	51.017,96		30.666.490,35	C
12/06/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	29.393,05		30.637.097,30	C
12/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.555,99		30.634.541,31	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	763.145,33		29.871.395,98	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	23.327,49		29.848.068,49	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122219		48.035,84	29.896.104,33	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.927.572,42	33.823.676,75	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.031.266,64	36.854.943,39	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.020,88	36.882.964,27	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.041,34	36.940.005,61	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		26.825,19	36.966.830,80	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.193,35	36.973.024,15	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.073,52	36.975.097,67	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.993,77	36.987.091,44	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.697,54	36.993.788,98	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.103,27	36.996.892,25	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.663,28	37.012.555,53	C
13/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		252.138,60	37.264.694,13	C
13/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.621.870,99	35.642.823,14	C
13/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-50.427,72	35.592.395,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	128 460	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.109.354,98	43.701.750,40	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.037,07	43.702.787,47	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.825.966,09	47.528.753,56	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		79.155,73	47.607.909,29	C
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-46,49	47.607.862,80	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122203	2.665,41		47.605.197,39	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122199	4.402,21		47.600.795,18	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122202	1.859,00		47.598.936,18	C
13/06/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	4.631,48		47.594.304,70	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122215	1.306,80		47.592.997,90	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	249.451,24		47.343.546,66	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	33.018,54		47.310.528,12	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.180.954,88		45.129.573,24	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		32.284,97	45.161.858,21	C
14/06/2023	BORDERO No 0000122218		954.012,60	46.115.870,81	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		563,20	46.116.434,01	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		13.600.000,00	59.716.434,01	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		107.336,51	59.823.770,52	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		331.246,58	60.155.017,10	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.269,82	60.161.286,92	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.548,67	60.173.835,59	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.176,55	60.178.012,14	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		23.829,27	60.201.841,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	129 461	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.699,53	60.235.540,94	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		227.510,02	60.463.050,96	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		314.218,36	60.777.269,32	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-335,74	60.776.933,58	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.516,65	60.781.450,23	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.066.894,95	74.848.345,18	C
14/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.890,93		74.842.454,25	C
14/06/2023	BORDERO No 0000122204	540,10		74.841.914,15	C
14/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		74.840.775,29	C
14/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	104.941,39		74.735.833,90	C
14/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	747.468,86		73.988.365,04	C
14/06/2023	BORDERO No 0000122220	118,80		73.988.246,24	C
14/06/2023	AV.DEBITO DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.26161	600,00		73.987.646,24	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	387,98		73.987.258,26	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	331.246,58		73.656.011,68	C
15/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200.000,00	74.856.011,68	C
15/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.781,39	74.880.793,07	C
15/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		174.250,97	75.055.044,04	C
15/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.180,56	75.065.224,60	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.632.378,25	76.697.602,85	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-58,98	76.697.543,87	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.170,94	76.703.714,81	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		278.498,99	76.982.213,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001	BCO BRASIL		
			CONTA MOVIMENTO			
2023	130	462	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/06/2023	SAAE - IRRF S/TRAB		828.896,09	77.811.109,89	C
15/06/2023	SAAE - IRRF PJ		28.001,00	77.839.110,89	C
15/06/2023	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		272.991,57	78.112.102,46	C
15/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	331,88		78.111.770,58	C
15/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	50.298,00		78.061.472,58	C
15/06/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	272.991,57		77.788.481,01	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	201.533,23		77.586.947,78	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	59,40		77.586.888,38	C
15/06/2023	AV.DEBITO VANESSA SANTIAGO DA SILVA	66,81		77.586.821,57	C
15/06/2023	BORDERO No 0000122229	3.446,72		77.583.374,85	C
15/06/2023	BORDERO No 0000122225	14.955,46		77.568.419,39	C
15/06/2023	ANULACAO DE RENDA PA 5962/2023-VANESSA SANTIAGO	1.591,18		77.566.828,21	C
15/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.540,00		77.556.288,21	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122212		29.174,33	77.585.462,54	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122226		877,91	77.586.340,45	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122228		5.270,07	77.591.610,52	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122272		9.699,47	77.601.309,99	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122243		9.094,70	77.610.404,69	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122242		8.142,77	77.618.547,46	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122244		102,67	77.618.650,13	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122239		33.262,79	77.651.912,92	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122245		1.706,69	77.653.619,61	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122267		7.511,00	77.661.130,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	131 463	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	BORDERO No 0000122265		11.459,20	77.672.589,81	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122257		33.320,10	77.705.909,91	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122281		15.511,66	77.721.421,57	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122283		99.220,80	77.820.642,37	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.167,62	77.838.809,99	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.700,02	77.873.510,01	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		181.058,38	78.054.568,39	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.797,08	78.071.365,47	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		74.205,13	78.145.570,60	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.629,47	78.141.941,13	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		184.838,93	78.326.780,06	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	79.026.780,06	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.003,89	79.028.783,95	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		85,28	79.028.869,23	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.219.055,85	80.247.925,08	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		633,50	80.248.558,58	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.689,58	80.250.248,16	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		31.078,21	80.281.326,37	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		6.508,68	80.287.835,05	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122277	5.005,48		80.282.829,57	C
16/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.659,42		80.281.170,15	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122208	48.000,00		80.233.170,15	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122205	9.354,82		80.223.815,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	132	464	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	BORDERO No 0000122275	3.616,13		80.220.199,20	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122264	214.697,09		80.005.502,11	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122270	315.388,89		79.690.113,22	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122250	951.632,32		78.738.480,90	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122240	41.824,90		78.696.656,00	C
16/06/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	185,40		78.696.470,60	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122261	4.655,04		78.691.815,56	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122287	64.811,79		78.627.003,77	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122282	9.599.151,74		69.027.852,03	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122255	3.649.874,67		65.377.977,36	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122280	5.381.228,37		59.996.748,99	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122278	730.409,81		59.266.339,18	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122301	5.664,00		59.260.675,18	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.422.816,30		56.837.858,88	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	6.703.696,92		50.134.161,96	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.600.000,00		43.534.161,96	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.305.133,03		28.229.028,93	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.706.302,14	29.935.331,07	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		190.249,01	30.125.580,08	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5.987,38	30.119.592,70	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.893,21	30.124.485,91	C
19/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.800.000,00	31.924.485,91	C
19/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.057,78	31.949.543,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	133 465	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		317.204,10	32.266.747,79	C
19/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.095,76	32.289.843,55	C
19/06/2023	SAAE - IRRF - PJ		230,21	32.290.073,76	C
19/06/2023	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	230,36		32.289.843,40	C
19/06/2023	BORDERO No 0000122289	2.424,40		32.287.419,00	C
19/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		32.286.849,57	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122295		34.998,06	32.321.847,63	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122299		41.561,48	32.363.409,11	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122294		1.004,25	32.364.413,36	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122293		1.547,65	32.365.961,01	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122311		494.613,35	32.860.574,36	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.872,42	32.874.446,78	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		36.454,86	32.910.901,64	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		747,13	32.911.648,77	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.942.252,19	34.853.900,96	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.156,41	34.886.057,37	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		313.779,00	35.199.836,37	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		69.785,99	35.269.622,36	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.703,69	35.300.326,05	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.644,75	35.302.970,80	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		694.846,64	35.997.817,44	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		342.883,07	36.340.700,51	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		404.440,39	36.745.140,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	134 466	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.329,80	36.749.470,70	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.821,42	36.774.292,12	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.044,85	36.819.336,97	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		442.172,56	37.261.509,53	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.420.838,45	38.682.347,98	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		223.889,87	38.906.237,85	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.269,58	38.902.968,27	C
20/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.336.628,13	51.239.596,40	C
20/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.467.325,62	48.772.270,78	C
20/06/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		48.747.504,28	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122302	3.322.500,00		45.425.004,28	C
20/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17.558,24		45.407.446,04	C
20/06/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	446.805,15		44.960.640,89	C
20/06/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		44.947.786,07	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122296	0,00		44.947.786,07	C
20/06/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	274,40		44.947.511,67	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122298	2.431.114,93		42.516.396,74	C
20/06/2023	DECENDIO	2.918.771,16		39.597.625,58	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.759.781,20		37.837.844,38	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	747.323,46		37.090.520,92	C
20/06/2023	INSS FP MAIO/23-OPS10867A10871-12138/1083A1086-117	2.023.042,84		35.067.478,08	C
21/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		114,04	35.067.592,12	C
21/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.942,81	35.114.534,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	135 467	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.156.738,38	36.271.273,31	C
21/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.890,04	36.287.163,35	C
21/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.700.000,00	37.987.163,35	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-283,26	37.986.880,09	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.172.454,14	39.159.334,23	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		647.864,45	39.807.198,68	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		234.170,83	40.041.369,51	C
21/06/2023	BORDERO No 0000122305	363,96		40.041.005,55	C
21/06/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	87.245,39		39.953.760,16	C
21/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.397.099,47		37.556.660,69	C
21/06/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15,92		37.556.644,77	C
21/06/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.478,96		37.555.165,81	C
21/06/2023	INSS RETENCOES MAI/23-OPS 1171 E 12197	451.541,84		37.103.623,97	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.088,66	37.125.712,63	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.506.361,79	42.632.074,42	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.604,94	42.661.679,36	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		528,95	42.662.208,31	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		49.474,78	42.711.683,09	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.750,84	42.720.433,93	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.716,36	42.723.150,29	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.528,20	42.724.678,49	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		118.416,36	42.843.094,85	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.180.245,74	44.023.340,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	136 468	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.142,97	44.022.197,62	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.725,72	44.054.923,34	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		214.946,01	44.269.869,35	C
22/06/2023	FUNSERV - IRRF PJ		63.505,90	44.333.375,25	C
22/06/2023	FUNSERV - IRRF S/TRAB		4.774.586,12	49.107.961,37	C
22/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.742,39		49.106.218,98	C
22/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	162,96		49.106.056,02	C
22/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	65,96		49.105.990,06	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122340		12.175,49	49.118.165,55	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122337		4.796,23	49.122.961,78	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122338		1.489,21	49.124.450,99	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122343		4.417,17	49.128.868,16	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122336		91.484,98	49.220.353,14	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122331		424.944,67	49.645.297,81	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122342		8.439,67	49.653.737,48	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122350		12.671,40	49.666.408,88	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122348		639.877,00	50.306.285,88	C
23/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		147.245,93	50.453.531,81	C
23/06/2023	TR.DA CONTA 1078 Ag.029238 C/C.000000053062X		6.640,37	50.460.172,18	C
23/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.715,87	50.478.888,05	C
23/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		132.022,56	50.610.910,61	C
23/06/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.005,27	50.611.915,88	C
23/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.077,22	50.638.993,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	137 469	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200.000,00	51.838.993,10	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		484.991,19	52.323.984,29	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		835,85	52.324.820,14	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		147.470,41	52.472.290,55	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1,08	52.472.289,47	C
23/06/2023	MOVIMENTO -DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)		6.660,73	52.478.950,20	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.917,25		52.475.032,95	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	82,48		52.474.950,47	C
23/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.327,53		52.473.622,94	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122330	1.600,00		52.472.022,94	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122332	1.367,34		52.470.655,60	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122309	696,02		52.469.959,58	C
23/06/2023	AV.DEBITO ROSSI & MALUF EMPREEND.E PARTICIPACOES	379,54		52.469.580,04	C
23/06/2023	AV.DEBITO ROSSI & MALUF EMPREEND.E PARTICIPACOES	694,24		52.468.885,80	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.480,92		52.462.404,88	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.660,03		52.455.744,85	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.770,04		52.447.974,81	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.162,08		52.444.812,73	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.018,89		52.440.793,84	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.770,04		52.433.023,80	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.589,49		52.430.434,31	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.137,85		52.427.296,46	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.544,41		52.423.752,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	138 470	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.797.599,23		50.626.152,82	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122347	148,50		50.626.004,32	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	179.465,66		50.446.538,66	C
23/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8.000,00		50.438.538,66	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122352	1.336,14		50.437.202,52	C
23/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.853,11		50.434.349,41	C
23/06/2023	PASEP OPS 12143 E 12144	3.004.174,73		47.430.174,68	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.366,36	47.442.541,04	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		88.599,26	47.531.140,30	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		19.252,18	47.550.392,48	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.297,03	47.593.689,51	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.825.088,76	62.418.778,27	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 1012 Ag.003565 C/C.0006006470462		990,53	62.419.768,80	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1,15	62.419.767,65	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.129.067,91	63.548.835,56	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.240,48	63.551.076,04	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		150.945,03	63.702.021,07	C
26/06/2023	BORDERO No 0000122354	504,90		63.701.516,17	C
26/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	143,58		63.701.372,59	C
26/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.400,00		63.674.972,59	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	27.000.000,00		36.674.972,59	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		16.674.972,59	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.282,84	16.710.255,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	139 471	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.721,85	16.767.977,28	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		75.645,57	16.843.622,85	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.674,74	16.891.297,59	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.150,79	16.902.448,38	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.115,80	16.904.564,18	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		22.371,68	16.926.935,86	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		259.749,01	17.186.684,87	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.096,47	17.193.781,34	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.140.521,33	18.334.302,67	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.434,39	18.457.737,06	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-28,28	18.457.708,78	C
27/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		24.724.383,41	43.182.092,19	C
27/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-4.944.876,68	38.237.215,51	C
27/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		63.324,46	38.300.539,97	C
27/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-12.664,89	38.287.875,08	C
27/06/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		151.440,32	38.439.315,40	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.071,60	38.445.387,00	C
27/06/2023	BORDERO No 0000122367	294,37		38.445.092,63	C
27/06/2023	BORDERO No 0000122368	463,32		38.444.629,31	C
27/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		38.444.599,61	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	151.440,32		38.293.159,29	C
27/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	39.265,63		38.253.893,66	C
27/06/2023	BORDERO No 0000122381	74.608,04		38.179.285,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	140 472	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.115,80	38.181.401,42	C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		26.050,95	38.207.452,37	C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.481,58	38.214.933,95	C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		60.340,13	38.275.274,08	C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.484,57	38.301.758,65	C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		88.606,62	38.390.365,27	C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.081,28	38.427.446,55	C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.692,46	38.429.139,01	C
28/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.539,31	38.431.678,32	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.468.805,40	39.900.483,72	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-154,05	39.900.329,67	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.853,32	39.912.182,99	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		381.526,23	40.293.709,22	C
28/06/2023	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		21.396,87	40.315.106,09	C
28/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,62		40.315.076,47	C
28/06/2023	BORDERO No 0000122370	59,40		40.315.017,07	C
28/06/2023	BORDERO No 0000122371	40,91		40.314.976,16	C
28/06/2023	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	20,56		40.314.955,60	C
28/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		40.314.925,90	C
28/06/2023	BORDERO No 0000122387	2.783,41		40.312.142,49	C
28/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	57.616,93		40.254.525,56	C
28/06/2023	RAPIDO SUMARE - OPS 12933/12934/12935	6.066,20		40.248.459,36	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.226.352,17	61.474.811,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	141 473	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		25.615.194,89	87.090.006,42	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		924.390,46	88.014.396,88	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		21.932,37	88.036.329,25	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.841,99	88.062.171,24	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.402,73	88.119.573,97	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.524,68	88.142.098,65	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.042.747,18	91.184.845,83	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.157.842,14	95.342.687,97	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-22,99	95.342.664,98	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		206.034,04	95.548.699,02	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		573.169,13	96.121.868,15	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.167,85	96.124.036,00	C
29/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	112.360,58		96.011.675,42	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122357	10.797,52		96.000.877,90	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122365	10.189,74		95.990.688,16	C
29/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.825,37		95.988.862,79	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122363	120.414,81		95.868.447,98	C
29/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.351,65		95.866.096,33	C
29/06/2023	AV.DEBITO MARIA LUCIA DE MACEDO	6.528,00		95.859.568,33	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122393	947.991,18		94.911.577,15	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122394	80.833,72		94.830.743,43	C
29/06/2023	DECENDIO	13.764.461,32		81.066.282,11	C
29/06/2023	DECENDIO	1.552.891,84		79.513.390,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	142 474	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	4.310.958,75		75.202.431,52	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.483.071,32		54.719.360,20	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	700.000,00		54.019.360,20	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122411		24.961,19	54.044.321,39	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122404		21.316,65	54.065.638,04	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122398		47.509,63	54.113.147,67	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122410		22.166,02	54.135.313,69	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122396		1.958,38	54.137.272,07	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122415		5.623,80	54.142.895,87	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		213.585,75	54.356.481,62	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-902,16	54.355.579,46	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		629.058,98	54.984.638,44	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.483,22	54.987.121,66	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		862.220,96	55.849.342,62	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.743,68	55.891.086,30	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.523,41	55.904.609,71	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		229.045,44	56.133.655,15	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.352.558,44	58.486.213,59	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.091,86	58.492.305,45	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		55.021,34	58.547.326,79	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.783,98	58.576.110,77	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		10.975,51	58.587.086,28	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		448.460,79	59.035.547,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	143 475	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	CAMARA - IRRF S/PJ		564.669,14	59.600.216,21	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.173,46	59.602.389,67	C
30/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	302,39		59.602.087,28	C
30/06/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.963,00		59.596.124,28	C
30/06/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	174.429,34		59.421.694,94	C
30/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		59.421.266,90	C
30/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	248,91		59.421.017,99	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122392	3.500,00		59.417.517,99	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		59.417.488,29	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122397	44.426,66		59.373.061,63	C
30/06/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	880,00		59.372.181,63	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122409	441,60		59.371.740,03	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.522,12		59.352.217,91	C
30/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	23.776.443,02		35.575.774,89	C
30/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.243,80		35.568.531,09	C
30/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.157,25		35.560.373,84	C
30/06/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.265.391,26		33.294.982,58	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122419	527.078,29		32.767.904,29	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	55.267,09		32.712.637,20	C
30/06/2023	DECENDIO	71.075,73		32.641.561,47	C
30/06/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	98.502,47		32.543.059,00	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	130.206,81		32.412.852,19	C
30/06/2023	FUNSERV ANTIGOS OPS 13272 A 13278	3.559.900,49		28.852.951,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	144 476	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2023	BORDERO No 0000122435		227.338,19	29.080.289,89	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122439		6.702,52	29.086.992,41	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.312.402,37	30.399.394,78	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.132.198,52	31.531.593,30	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.000.000,00	47.531.593,30	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.488,35	47.547.081,65	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		56.291,21	47.603.372,86	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.855,83	47.631.228,69	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-286,25	47.630.942,44	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.938,32	47.632.880,76	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		348.124,16	47.981.004,92	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		534.913,05	48.515.917,97	C
03/07/2023	CAMARA - REND APLIC FINANCEIRA		106.342,52	48.622.260,49	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122420	204,55		48.622.055,94	C
03/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.360,93		48.619.695,01	C
03/07/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	289,86		48.619.405,15	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		47.119.405,15	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	16.000.000,00		31.119.405,15	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		30.619.405,15	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	34.640,21		30.584.764,94	C
03/07/2023	DECENDIO	156.000,00		30.428.764,94	C
03/07/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	19.200,00		30.409.564,94	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122429		33.751,19	30.443.316,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	145 477	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2023	BORDERO No 0000122431		1.278,13	30.444.594,26	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		598.298,33	31.042.892,59	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.031,93	31.043.924,52	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.315,54	31.040.608,98	C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		265.646,06	31.306.255,04	C
04/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.322,85	31.333.577,89	C
04/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		315.667,73	31.649.245,62	C
04/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.856,13	31.651.101,75	C
04/07/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.633.559,88	42.284.661,63	C
04/07/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.126.711,97	40.157.949,66	C
04/07/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		56.829,91	40.214.779,57	C
04/07/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-11.365,98	40.203.413,59	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122427	2.439.515,68		37.763.897,91	C
04/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	912,95		37.762.984,96	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122432	49.386,07		37.713.598,89	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122437	8.820,00		37.704.778,89	C
04/07/2023	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	5.493.044,80		32.211.734,09	C
04/07/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	3.524.321,17		28.687.412,92	C
04/07/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.093.787,88		27.593.625,04	C
04/07/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	193,24		27.593.431,80	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122441	94.238,41		27.499.193,39	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122442	8.778,00		27.490.415,39	C
04/07/2023	FUNSERV-PREV NOVOS PATR.-OP 13279	1.378.626,04		26.111.789,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	146 478	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2023	FUNSERV-ASSSIT SAUDE PATR.-OP 13286	720.916,10		25.390.873,25	C
04/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	8.408.513,22		16.982.360,03	C
04/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.070.938,02		13.911.422,01	C
05/07/2023	BORDERO No 0000122443		41.361,33	13.952.783,34	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.857,14	13.987.640,48	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		49.340,15	14.036.980,63	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.319,23	14.041.299,86	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		625.665,15	14.666.965,01	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		249.927,67	14.916.892,68	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.257,40	14.913.635,28	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.222,08	14.915.857,36	C
05/07/2023	BORDERO No 0000122413	1.423.047,40		13.492.809,96	C
05/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.066,75		13.475.743,21	C
05/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.585,24		13.474.157,97	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	63.987,88		13.410.170,09	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	105,97		13.410.064,12	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	874.898,72		12.535.165,40	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	71.984,47		12.463.180,93	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	18.500,00		12.444.680,93	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	677.044,43		11.767.636,50	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	601.130,22		11.166.506,28	C
06/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.076,34	11.181.582,62	C
06/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		44.535,86	11.226.118,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	147 479	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		544.206,98	11.770.325,46	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.038,75	11.769.286,71	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		119.860,92	11.889.147,63	C
06/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.100,02	11.890.247,65	C
06/07/2023	BORDERO No 0000122463	3.363,31		11.886.884,34	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122455		27.772,84	11.914.657,18	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122453		47.000,00	11.961.657,18	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122452		41.913,30	12.003.570,48	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122456		314,03	12.003.884,51	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122448		110,99	12.003.995,50	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122469		6.031,51	12.010.027,01	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122470		53.270,79	12.063.297,80	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-850,61	12.062.447,19	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.000,25	12.068.447,44	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		132.486,78	12.200.934,22	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		692.360,38	12.893.294,60	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.098,05	12.904.392,65	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.590,69	12.908.983,34	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.984,82	12.919.968,16	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		65,15	12.920.033,31	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		120.012,08	13.040.045,39	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		69.866,95	13.109.912,34	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.401,67	13.111.314,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	148 480	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		73.902,59	13.185.216,60	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.362,60	13.193.579,20	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.639,87	13.213.219,07	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.376,80	13.224.595,87	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.951,68	13.237.547,55	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.011,87	13.239.559,42	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.892,50	13.263.451,92	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.296.113,40	14.559.565,32	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.901,70	14.570.467,02	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.071,47	14.578.538,49	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		74.498,45	14.653.036,94	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		836,85	14.653.873,79	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.055,82	14.669.929,61	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		102.885,55	14.772.815,16	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.702,26	14.775.517,42	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		2.319,58	14.777.837,00	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		14.244,68	14.792.081,68	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		129.414,54	14.921.496,22	C
07/07/2023	FUNSERV - TETTO SALARIAL		478.895,69	15.400.391,91	C
07/07/2023	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	1.800,00		15.398.591,91	C
07/07/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	600,00		15.397.991,91	C
07/07/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	528,00		15.397.463,91	C
07/07/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		15.396.863,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	149 481	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2023	BORDERO No 0000122372	3.000,00		15.393.863,91	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122375	89.232,00		15.304.631,91	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122385	85.917,40		15.218.714,51	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.296,01		15.212.418,50	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122440	2.965.495,20		12.246.923,30	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122447	43.340,80		12.203.582,50	C
07/07/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.000,00		12.201.582,50	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.458,64		12.200.123,86	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.046,46		12.197.077,40	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.950,07		12.182.127,33	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.290,03		12.172.837,30	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122458	3.868,00		12.168.969,30	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.360,15		12.164.609,15	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.000,00		12.139.609,15	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	20.229,87		12.119.379,28	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	78.142,92		12.041.236,36	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	74.396,50		11.966.839,86	C
07/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.494,64		11.963.345,22	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122460	18.289,16		11.945.056,06	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.540.762,96		7.404.293,10	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	57.500,00		7.346.793,10	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.390.421,87		5.956.371,23	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	174.792,67		5.781.578,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	150 482	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	129.414,54		5.652.164,02	C
07/07/2023	FGTS FP JUN/2023- OPS 13403 A 13406	249.426,62		5.402.737,40	C
07/07/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	42.852,32		5.359.885,08	C
10/07/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.962.889,85	7.322.774,93	C
10/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.120,45	7.344.895,38	C
10/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.115,36	7.441.010,74	C
10/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		89.028,91	7.530.039,65	C
10/07/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4.531,15	7.534.570,80	C
10/07/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		43.813,06	7.578.383,86	C
10/07/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.100.000,00	8.678.383,86	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		938.625,36	9.617.009,22	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		193.841,48	9.810.850,70	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.130,18	9.812.980,88	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-114,26	9.812.866,62	C
10/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.794.043,71		8.018.822,91	C
10/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.289.227,92		4.729.594,99	C
10/07/2023	BORDERO No 0000122468	3.789.166,67		940.428,32	C
10/07/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	27.533,02		912.895,30	C
10/07/2023	BORDERO No 0000122472	40.344,98		872.550,32	C
10/07/2023	DECENDIO	500.000,00		372.550,32	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	23.729,46		348.820,86	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.992,46	355.813,32	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		295.370,76	651.184,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	151 483	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-261,28	650.922,80	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.614,02	654.536,82	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.959.700,92	10.614.237,74	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.968,52	10.641.206,26	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		7.274.133,16	17.915.339,42	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		54.746,96	17.970.086,38	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.103,49	17.993.189,87	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		115.553,75	18.108.743,62	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.838,89	18.121.582,51	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.231,60	18.125.814,11	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		831.660,21	18.957.474,32	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		183.161,60	19.140.635,92	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.966,64	19.153.602,56	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.957,54	19.160.560,10	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		92.998,55	19.253.558,65	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.503,13	19.255.061,78	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.480,27	19.259.542,05	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.492,00	19.277.034,05	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		90.349,43	19.367.383,48	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		64.343,75	19.431.727,23	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		433,92	19.432.161,15	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		40.737,95	19.472.899,10	C
11/07/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.627.606,62	16.845.292,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	152	484	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.138.033,11	29.983.325,59	C
11/07/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	30.007.325,59	C
11/07/2023	BORDERO No 0000122474	802,59		30.006.523,00	C
11/07/2023	BORDERO No 0000122473	1.840,50		30.004.682,50	C
11/07/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	678,31		30.004.004,19	C
11/07/2023	BORDERO No 0000122479	350.775,49		29.653.228,70	C
11/07/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	289,86		29.652.938,84	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.000.000,00		26.652.938,84	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.026.461,85		25.626.476,99	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122491		0,43	25.626.477,42	C
12/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.653,04	25.654.130,46	C
12/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		197.212,34	25.851.342,80	C
12/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.705,90	25.896.048,70	C
12/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		228,52	25.896.277,22	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-48,85	25.896.228,37	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		295.234,00	26.191.462,37	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.870.026,88	44.061.489,25	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.216,64	44.069.705,89	C
12/07/2023	SAAE - IRRF - PJ		784,90	44.070.490,79	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122476	95.300,01		43.975.190,78	C
12/07/2023	AV.DEBITO IEDA ANDREA BATISTA	142,49		43.975.048,29	C
12/07/2023	AV.DEBITO PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A	6.506,07		43.968.542,22	C
12/07/2023	AV.DEBITO PAULO HENRIQUE BATALIM	548,96		43.967.993,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	153 485	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2023	AV.DEBITO BEATRIZ ZILLO SANTA BARBARA	62,76		43.967.930,50	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122477	1.087,71		43.966.842,79	C
12/07/2023	AV.DEBITO LICINIA APARECIDA DE SOUZA	10,56		43.966.832,23	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122482	1.645.749,28		42.321.082,95	C
12/07/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,00		42.320.592,95	C
12/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.377,24		42.314.215,71	C
12/07/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	44.490,00		42.269.725,71	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122490	40.461,95		42.229.263,76	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122487	1.667.109,70		40.562.154,06	C
12/07/2023	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	64.305,00		40.497.849,06	C
12/07/2023	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	1.831,20		40.496.017,86	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122497	981.085,39		39.514.932,47	C
12/07/2023	DEVOL IMPORTANCIA PA 5374/23-BEATRIZ ZILLO SANTA B	965,71		39.513.966,76	C
12/07/2023	DEVOL IMPORTANCIA PA 10901/23-PRYSMIAN CABOS E SIS	149.043,67		39.364.923,09	C
12/07/2023	DEVOL IMPORTANCIA PA 1554/23-PAULO HENRIQUE BATALI	4.595,71		39.360.327,38	C
12/07/2023	DEV IMPORTANCIA PA 15316/21-LICINIA APARECIDA DE S	44,40		39.360.282,98	C
12/07/2023	DEV IMPORTANCIA PA 5571/23-IEDA ANDREA BATISTA	3.270,00		39.357.012,98	C
12/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.830,91		39.206.182,07	C
12/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	717.475,41		38.488.706,66	C
12/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	197,18		38.488.509,48	C
12/07/2023	DEV IMPORTANCIA PA 1554/23-PAULO HENRIQUE BASTALIM	3.083,72		38.485.425,76	C
12/07/2023	DEV IMPORTANCIA PA 10901/23-PRYSMIAN CABOS E SISTR	268,13		38.485.157,63	C
12/07/2023	DEV IMPORTANCIA PA 1554/23-PAULO HENRIQUE BASTALIM	767,94		38.484.389,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	154 486	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		92.186,93	38.576.576,62	C
13/07/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		16.000.000,00	54.576.576,62	C
13/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.003,85	54.578.580,47	C
13/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.218,16	54.589.798,63	C
13/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.362,61	54.599.161,24	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		161.122,36	54.760.283,60	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-104,80	54.760.178,80	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.264,79	54.761.443,59	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		565.527,57	55.326.971,16	C
13/07/2023	AV.DEBITO LUCIANO APARECIDO SILVA	237,60		55.326.733,56	C
13/07/2023	BORDERO No 0000122501	2.076,33		55.324.657,23	C
13/07/2023	BORDERO No 0000122500	8.726,02		55.315.931,21	C
13/07/2023	AV.DEBITO BORMANN AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.557,52		55.313.373,69	C
13/07/2023	BORDERO No 0000122505	1.708,29		55.311.665,40	C
13/07/2023	DEV IMPORTANCIA PA 7706/23-LUCIANO APARECIDO DA SI	4.470,00		55.307.195,40	C
13/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	98.186,92		55.209.008,48	C
13/07/2023	DECENDIO	9.153.332,71		46.055.675,77	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122512		32,76	46.055.708,53	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122495		314,93	46.056.023,46	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122496		359,55	46.056.383,01	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122494		36,89	46.056.419,90	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122515		924,70	46.057.344,60	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122522		25.141,60	46.082.486,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	155 487	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	BORDERO No 0000122514		1.563,70	46.084.049,90	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122519		375.333,12	46.459.383,02	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.417,68	46.500.800,70	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.758,19	46.540.558,89	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		14.933,52	46.555.492,41	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		335.450,42	46.890.942,83	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.080,89	46.896.023,72	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		237.311,12	47.133.334,84	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-29,37	47.133.305,47	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		768.315,21	47.901.620,68	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.334,29	47.902.954,97	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		35,76	47.902.990,73	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		25,20	47.903.015,93	C
14/07/2023	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA		1.000.000,00	48.903.015,93	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.092.830,70		47.810.185,23	C
14/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	199.804,65		47.610.380,58	C
14/07/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	8.546,00		47.601.834,58	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122521	52.434,52		47.549.400,06	C
14/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21.000,14		47.528.399,92	C
14/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	262,02		47.528.137,90	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122508	11.500,53		47.516.637,37	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122507	5.597,90		47.511.039,47	C
14/07/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		47.509.939,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	156 488	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		47.479.939,47	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122517	2.992.313,46		44.487.626,01	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122518	400,00		44.487.226,01	C
14/07/2023	AV.DEBITO LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	720,00		44.486.506,01	C
14/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	308.098,84		44.178.407,17	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	12,42		44.178.394,75	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.789.959,74		42.388.435,01	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	66.078,95		42.322.356,06	C
14/07/2023	FGTS RESCISAO 14/07/2023-OP13921	191,23		42.322.164,83	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122526		1.547,52	42.323.712,35	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122530		759,43	42.324.471,78	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122527		14.113,20	42.338.584,98	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.722,53	42.351.307,51	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.684,10	42.356.991,61	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		91.551,05	42.448.542,66	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		191,23	42.448.733,89	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.006,01	42.453.739,90	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.438,38	42.468.178,28	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.529,49	42.469.707,77	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.374.592,37	43.844.300,14	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.580,46	43.861.880,60	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		189.870,95	44.051.751,55	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,78	44.051.750,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	157	489	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/07/2023	SAAE IRRF S/TRABALHO		928.052,14	44.979.802,91	C
17/07/2023	SAAE IRRF PJ		33.290,96	45.013.093,87	C
17/07/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	272.141,85		44.740.952,02	C
17/07/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	490,92		44.740.461,10	C
17/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.162,01		44.735.299,09	C
17/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.675,89		44.731.623,20	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122528	4.292,48		44.727.330,72	C
17/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	167,87		44.727.162,85	C
17/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	69.756,81		44.657.406,04	C
17/07/2023	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	30.600,00		44.626.806,04	C
17/07/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		44.626.709,42	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	584.824,78		44.041.884,64	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.480.520,00		41.561.364,64	C
18/07/2023	BORDERO No 0000122552		99.220,80	41.660.585,44	C
18/07/2023	BORDERO No 0000122555		3.628,26	41.664.213,70	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-178,73	41.664.034,97	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.227.551,34	42.891.586,31	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.685,45	42.897.271,76	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		168.823,93	43.066.095,69	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		49.293,27	43.115.388,96	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.197,80	43.119.586,76	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		66.763,78	43.186.350,54	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		54.964,34	43.241.314,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	158 490	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.167,56	43.256.482,44	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.124.972,80	44.381.455,24	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.052,05	44.426.507,29	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.173,70	44.429.680,99	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		224.478,05	44.654.159,04	C
18/07/2023	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		6.662.017,24	51.316.176,28	C
18/07/2023	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.332.403,44	49.983.772,84	C
18/07/2023	MOVIMENTO-REPASSE IPI		241.832,58	50.225.605,42	C
18/07/2023	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-48.366,52	50.177.238,90	C
18/07/2023	REEMBOLSO MULTA DE TRANSITO-PA 3274/201		156,18	50.177.395,08	C
18/07/2023	SAAE CPAC		272.141,85	50.449.536,93	C
18/07/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	7.810,00		50.441.726,93	C
18/07/2023	BORDERO No 0000122535	1.356.305,52		49.085.421,41	C
18/07/2023	BORDERO No 0000122536	321.846,00		48.763.575,41	C
18/07/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		48.763.545,71	C
18/07/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	364.301,40		48.399.244,31	C
18/07/2023	BORDERO No 0000122557	25.432,71		48.373.811,60	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.000.000,00		45.373.811,60	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.124.972,80		44.248.838,80	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		254.725,21	44.503.564,01	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.577.526,30	47.081.090,31	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.524,82	47.096.615,13	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-688,26	47.095.926,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	159 491	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.253,80	47.121.180,67	C
19/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		569.323,85	47.690.504,52	C
19/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.074,85	47.734.579,37	C
19/07/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	16.655,49		47.717.923,88	C
19/07/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	571,39		47.717.352,49	C
19/07/2023	BORDERO No 0000122553	150,27		47.717.202,22	C
19/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	20.013,25		47.697.188,97	C
19/07/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	746,74		47.696.442,23	C
19/07/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		47.696.345,61	C
19/07/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	522,18		47.695.823,43	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122566		10.983,73	47.706.807,16	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122567		4.241,30	47.711.048,46	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122593		29.183,48	47.740.231,94	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		430.030,81	48.170.262,75	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122597		1.534,22	48.171.796,97	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		211.796,86	48.383.593,83	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-445,82	48.383.148,01	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		565,01	48.383.713,02	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		483.435,53	48.867.148,55	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		6.806,05	48.873.954,60	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		862.153,85	49.736.108,45	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.164,46	49.758.272,91	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		760.203,41	50.518.476,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	160 492	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.850,28	50.528.326,60	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		513.106,42	51.041.433,02	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		31.105,73	51.072.538,75	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.505,81	51.093.044,56	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.099,98	51.104.144,54	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		409.849,37	51.513.993,91	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.211,13	51.534.205,04	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.746,46	51.567.951,50	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122550	3.322.500,00		48.245.451,50	C
20/07/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	995,65		48.244.455,85	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122559	1.243,54		48.243.212,31	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122558	7.126,71		48.236.085,60	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122565	0,00		48.236.085,60	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122568	0,00		48.236.085,60	C
20/07/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.224.216,85		46.011.868,75	C
20/07/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.534,22		46.010.334,53	C
20/07/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351,26		46.009.983,27	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122596	0,00		46.009.983,27	C
20/07/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.469,19		46.006.514,08	C
20/07/2023	DECENDIO 2	4.779.219,98		41.227.294,10	C
20/07/2023	INSS FL.JUN/23-OP'S13407A13411/1408/1308/1309/1388	2.030.065,86		39.197.228,24	C
20/07/2023	INSS CAIXA UNICO OP 1401	430.030,81		38.767.197,43	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		35.267.197,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	161 493	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	511.508,39		34.755.689,04	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.844.513,20		30.911.175,84	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.000.000,00		25.911.175,84	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122604		967.471,01	26.878.646,85	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122606		56.898,79	26.935.545,64	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122576		13,44	26.935.559,08	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122581		90.827,32	27.026.386,40	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122582		18.230,13	27.044.616,53	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122578		583.620,60	27.628.237,13	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122592		3.221,39	27.631.458,52	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122583		4.177,69	27.635.636,21	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122607		3.968,11	27.639.604,32	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122587		134.269,89	27.773.874,21	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122585		269,86	27.774.144,07	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122598		31.955,65	27.806.099,72	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122600		1.920,54	27.808.020,26	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122584		22.780,44	27.830.800,70	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122614		1.442.959,44	29.273.760,14	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		53,38	29.273.813,52	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		37.396,23	29.311.209,75	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.088.037,58	30.399.247,33	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-189,40	30.399.057,93	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		112.205,08	30.511.263,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	162 494	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		32.104,18	30.543.367,19	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 1078 Ag.029238 C/C.000000053062X		8.369,70	30.551.736,89	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		848.548,53	31.400.285,42	C
21/07/2023	SAAE - IRRF - PJ		414,98	31.400.700,40	C
21/07/2023	FUNSERV - IRRF - PJ		55.395,84	31.456.096,24	C
21/07/2023	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		4.627.304,18	36.083.400,42	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.400.000,00	39.483.400,42	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		14.244,69	39.497.645,11	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		31.706,34	39.529.351,45	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.047,95	39.550.399,40	C
21/07/2023	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	68,24		39.550.331,16	C
21/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	211,42		39.550.119,74	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122579	92.983,96		39.457.135,78	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122605	121.481,04		39.335.654,74	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122569	21.377,48		39.314.277,26	C
21/07/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.323,18		39.311.954,08	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122577	93.543,26		39.218.410,82	C
21/07/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	79.687,33		39.138.723,49	C
21/07/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		39.138.626,87	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122599	42,83		39.138.584,04	C
21/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.425.643,93		37.712.940,11	C
21/07/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	28,15		37.712.911,96	C
21/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	27.019,45		37.685.892,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	163 495	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17.207,77		37.668.684,74	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		37.663.684,74	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	315.464,58		37.348.220,16	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.312,35	37.352.532,51	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-17,33	37.352.515,18	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		942.501,90	38.295.017,08	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		352.965,97	38.647.983,05	C
24/07/2023	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		120.128,64	38.768.111,69	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.125,74	38.795.237,43	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.760,55	38.799.997,98	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		21.387,63	38.821.385,61	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.453.625,72	44.275.011,33	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.352,43	44.316.363,76	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		46.267,65	44.362.631,41	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.823,40	44.381.454,81	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		43.827,03	44.425.281,84	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		298.848,81	44.724.130,65	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		8.739,80	44.732.870,45	C
24/07/2023	BORDERO No 0000122613	89,10		44.732.781,35	C
24/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	33.677,00		44.699.104,35	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	172.938,34		44.526.166,01	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.710.520,89		42.815.645,12	C
24/07/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	990,50		42.814.654,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	164 496	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	298.848,81		42.515.805,81	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	17.646,62		42.498.159,19	C
25/07/2023	ICMS DESCONTO		-5.213.736,93	37.284.422,26	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122634		14.598,55	37.299.020,81	C
25/07/2023	ICMS		26.068.684,65	63.367.705,46	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122625		4.384,45	63.372.089,91	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122624		3.596,56	63.375.686,47	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122630		887,76	63.376.574,23	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		136.144,07	63.512.718,30	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122648		32,16	63.512.750,46	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122640		31.631,47	63.544.381,93	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122647		462,69	63.544.844,62	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122646		1.269,43	63.546.114,05	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-93,94	63.546.020,11	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.292,35	63.556.312,46	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.087.579,91	64.643.892,37	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		268.870,10	64.912.762,47	C
25/07/2023	IPI		64.252,54	64.977.015,01	C
25/07/2023	IPI DESCONTO		-12.850,51	64.964.164,50	C
25/07/2023	REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		147.715,14	65.111.879,64	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.956,60	65.123.836,24	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		129.638,76	65.253.475,00	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.548,60	65.256.023,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	165 497	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.109,09	65.279.132,69	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.527,00	65.286.659,69	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		22.817,67	65.309.477,36	C
25/07/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.302,00		65.308.175,36	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122635	630.667,26		64.677.508,10	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122623	716.468,76		63.961.039,34	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122622	148,50		63.960.890,84	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122629	1.631.543,90		62.329.346,94	C
25/07/2023	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	10.000,00		62.319.346,94	C
25/07/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	97.878,00		62.221.468,94	C
25/07/2023	AV.DEBITO VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	23.481,47		62.197.987,47	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122627	43.956,12		62.154.031,35	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122645	73.779,97		62.080.251,38	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122633	92.299,14		61.987.952,24	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122643	101.223,91		61.886.728,33	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122638	8.791,22		61.877.937,11	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122674	64.427,69		61.813.509,42	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	49.000.000,00		12.813.509,42	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	147.715,14		12.665.794,28	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.766,96		12.656.027,32	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.955.998,62		8.700.028,70	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.979.303,76		5.720.724,94	C
25/07/2023	PGTO PASEP-OP'S 14588/14589	2.379.441,57		3.341.283,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	166 498	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2023	BORDERO No 0000122639		390,67	3.341.674,04	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.773,52	3.351.447,56	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		264.801,49	3.616.249,05	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-30,84	3.616.218,21	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.431.489,75	6.047.707,96	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.000.000,00	9.047.707,96	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.000.000,00	15.047.707,96	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.512,43	15.072.220,39	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		90.094,21	15.162.314,60	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.336,81	15.192.651,41	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.231,76	15.193.883,17	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.848,08	15.195.731,25	C
26/07/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	580,80		15.195.150,45	C
26/07/2023	BORDERO No 0000122650	927.829,67		14.267.320,78	C
26/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	45.622,81		14.221.697,97	C
26/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		14.194.417,97	C
26/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.369,38		14.144.048,59	C
26/07/2023	RAPIDO LUCO - OPS 14854 A 14856	4.414,90		14.139.633,69	C
27/07/2023	REEMBOLSO TRT		21.396,87	14.161.030,56	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.130.015,55	15.291.046,11	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1,34	15.291.044,77	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		362.359,80	15.653.404,57	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.565,30	15.660.969,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	167 499	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.822,81	15.676.792,68	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.523,15	15.757.315,83	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.489,70	15.762.805,53	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.189,16	15.788.994,69	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.618.084,40	17.407.079,09	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.997.987,45	25.405.066,54	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		760.010,28	26.165.076,82	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		19.000,94	26.184.077,76	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		528,95	26.184.606,71	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.045,75	26.192.652,46	C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.959,71	26.196.612,17	C
27/07/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.572,10		26.194.040,07	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122551	3.595.377,91		22.598.662,16	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122675	162.594,16		22.436.068,00	C
27/07/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	960.338,60		21.475.729,40	C
27/07/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	84.106,70		21.391.622,70	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	999,57		21.390.623,13	C
27/07/2023	DECENDIO	8.003.000,00		13.387.623,13	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.045,75		13.379.577,38	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122659		18,14	13.379.595,52	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122658		3.737,16	13.383.332,68	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122667		5.319,86	13.388.652,54	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122666		13.281,88	13.401.934,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	168 500	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	BORDERO No 0000122664		5.036,43	13.406.970,85	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122670		3.608,44	13.410.579,29	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122669		2.820,83	13.413.400,12	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122668		7.165,44	13.420.565,56	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122665		39.504,78	13.460.070,34	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122662		71.766,37	13.531.836,71	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122672		295,92	13.532.132,63	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122660		2.028,74	13.534.161,37	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122681		61.657,62	13.595.818,99	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122683		181.632,00	13.777.450,99	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122680		1.818,26	13.779.269,25	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122679		60.614,25	13.839.883,50	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122682		103.014,23	13.942.897,73	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27,41	13.942.870,32	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.436,03	13.945.306,35	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		207.855,63	14.153.161,98	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		465.289,79	14.618.451,77	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		36.087,44	14.654.539,21	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		2.061,12	14.656.600,33	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		870.666,80	15.527.267,13	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.982.227,14	36.509.494,27	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.921,02	36.519.415,29	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		638,95	36.520.054,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	169 501	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		27.047.582,58	63.567.636,82	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.840,18	63.583.477,00	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.834,57	63.595.311,57	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.437,65	63.615.749,22	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		64.807,08	63.680.556,30	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.020,81	63.702.577,11	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.357.718,12	66.060.295,23	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4.186,95	66.064.482,18	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		30,76	66.064.512,94	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		102,38	66.064.615,32	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		377.071,20	66.441.686,52	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		6.508,68	66.448.195,20	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		26,59	66.448.221,79	C
28/07/2023	CAMARA - IRRF S/TRAB		553.531,80	67.001.753,59	C
28/07/2023	CAMARA - IRRF PJ		1.250,83	67.003.004,42	C
28/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.526,23		67.001.478,19	C
28/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	117.803,51		66.883.674,68	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	28,84		66.883.645,84	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		66.883.616,14	C
28/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	208,26		66.883.407,88	C
28/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		66.882.979,84	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122661	11.596,48		66.871.383,36	C
28/07/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	193,24		66.871.190,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	170 502	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.918,65		66.858.271,47	C
28/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	58.309,94		66.799.961,53	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	29.907,85		66.770.053,68	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.000.000,00		45.770.053,68	C
28/07/2023	DECENDIO	2.000.000,00		43.770.053,68	C
28/07/2023	DECENDIO	50.000,00		43.720.053,68	C
28/07/2023	DECENDIO	8.300.000,00		35.420.053,68	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122685		2.300,00	35.422.353,68	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122687		905,40	35.423.259,08	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122686		784,86	35.424.043,94	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.090.162,00	36.514.205,94	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.234.279,04	37.748.484,98	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.800.000,00	40.548.484,98	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		8.515,02	40.557.000,00	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		44.969,95	40.601.969,95	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.926,71	40.670.896,66	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		18.485,84	40.689.382,50	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		76.644,22	40.766.026,72	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.203,94	40.800.230,66	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.225,60	40.802.456,26	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		762.773,61	41.565.229,87	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		214.000,19	41.779.230,06	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.534,89	41.799.764,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	171 503	C/C	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-66,36	41.799.698,59	C
31/07/2023	CORREIOS		9.253,70	41.808.952,29	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		278.582,68	42.087.534,97	C
31/07/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	59,40		42.087.475,57	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122673	21.593,13		42.065.882,44	C
31/07/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	20.815.497,03		21.250.385,41	C
31/07/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	175.889,63		21.074.495,78	C
31/07/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.443,11		21.069.052,67	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122684	14.830,80		21.054.221,87	C
31/07/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	880,00		21.053.341,87	C
31/07/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.285.817,27		18.767.524,60	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122688	545.597,42		18.221.927,18	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	243.016,41		17.978.910,77	C
31/07/2023	FUNSERV DEFICIT COMP JUN/23-OP 1451	2.800.000,00		15.178.910,77	C
31/07/2023	FUNSERV ANTIGOS JUL/23 - OPS 15163 A 15169	3.591.998,15		11.586.912,62	C
31/07/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	94.329,89		11.492.582,73	C
31/07/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	23,74		11.492.558,99	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122691		16.267,87	11.508.826,86	C
01/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		32.155,18	11.540.982,04	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-269,47	11.540.712,57	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.039,10	11.543.751,67	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		738.178,57	12.281.930,24	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.590,62	12.405.520,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	172 504	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-6.431,04	12.399.089,82	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		95.139,83	12.494.229,65	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		88.663,32	12.582.892,97	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.483,29	12.611.376,26	C
01/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.021.149,25	10.590.227,01	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.134.847,29	11.725.074,30	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.318.838,35	13.043.912,65	C
01/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.105.746,29	23.149.658,94	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	23.949.658,94	C
01/08/2023	CAMARA - REND APLIC FINANCEIRO		114.793,85	24.064.452,79	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122689	89,10		24.064.363,69	C
01/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.357,23		24.050.006,46	C
01/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.578,54		24.048.427,92	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122694	2.959.412,75		21.089.015,17	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.956.620,98		19.132.394,19	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.318.838,35		17.813.555,84	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	1.000.000,00		16.813.555,84	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.477.770,00		14.335.785,84	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.000.000,00		11.335.785,84	C
01/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	180,42		11.335.605,42	C
02/08/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		528.292,96	11.863.898,38	C
02/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	12.563.898,38	C
02/08/2023	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		868.757,32	13.432.655,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	173 505	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.474,28	13.464.129,98	C
02/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		358.891,11	13.823.021,09	C
02/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.982,24	13.826.003,33	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		401.190,28	14.227.193,61	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		786.936,87	15.014.130,48	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-20,71	15.014.109,77	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.019,60	15.018.129,37	C
02/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.267,59		15.004.861,78	C
02/08/2023	BORDERO No 0000122693	89,10		15.004.772,68	C
02/08/2023	BORDERO No 0000122704	4.690.168,01		10.314.604,67	C
02/08/2023	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	5.630.768,86		4.683.835,81	C
02/08/2023	FUNSERV CONTR SAUDE JUL/23-OPS 15170	751.225,97		3.932.609,84	C
02/08/2023	FUNSERV PREV NOVOS PATR JUL/23-OPS 15177	1.423.294,66		2.509.315,18	C
02/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.432.870,76		76.444,42	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		50.773,39	127.217,81	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.736,24	133.954,05	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		15.124,41	149.078,46	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.084,80	150.163,26	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.800,00	163.963,26	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		122.824,01	286.787,27	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.881,52	303.668,79	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		51.180,74	354.849,53	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		561.105,80	915.955,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	174 506	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.863,69	928.819,02	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	1.128.819,02	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		20.000,00	1.148.819,02	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.472,69	1.153.291,71	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.408,73	1.161.700,44	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.481,48	1.164.181,92	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.413,07	1.185.594,99	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.450,39	1.215.045,38	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		477.000,00	1.692.045,38	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		87.927,35	1.779.972,73	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-14,52	1.779.958,21	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.463,87	1.782.422,08	C
03/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		476.943,82	2.259.365,90	C
03/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	178,20		2.259.187,70	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X	868.757,32		1.390.430,38	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	578.969,49		811.460,89	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	53.344,94		758.115,95	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122712		9,45	758.125,40	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122717		12.621,06	770.746,46	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122738		24.452,96	795.199,42	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		2.929.333,60	3.724.533,02	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.709,04	3.741.242,06	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.339,64	3.826.581,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	175 507	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		869.179,67	4.695.761,37	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		320.000,00	5.015.761,37	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		424.000,00	5.439.761,37	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		775.000,00	6.214.761,37	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		785,82	6.215.547,19	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		133.657,08	6.349.204,27	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		343.440,15	6.692.644,42	C
04/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-505,28	6.692.139,14	C
04/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	210,73		6.691.928,41	C
04/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	53,47		6.691.874,94	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122702	47.092,53		6.644.782,41	C
04/08/2023	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	156,18		6.644.626,23	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122710	1.493.152,87		5.151.473,36	C
04/08/2023	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL	140,00		5.151.333,36	C
04/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		5.151.303,66	C
04/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.965,82		5.148.337,84	C
04/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176,45		5.148.161,39	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122720	0,00		5.148.161,39	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122737	1.561.027,35		3.587.134,04	C
04/08/2023	DECENDIO	527.421,32		3.059.712,72	C
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	930,06		3.058.782,66	C
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	576.153,69		2.482.628,97	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122751		14.256,00	2.496.884,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	176 508	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2023	BORDERO No 0000122753		54.855,69	2.551.740,66	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.805,83	2.555.546,49	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.061,74	2.560.608,23	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		1.060.108,91	3.620.717,14	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.183,39	3.636.900,53	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		60.271,10	3.697.171,63	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.320,73	3.698.492,36	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		140.743,28	3.839.235,64	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		121.886,01	3.961.121,65	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-37,35	3.961.084,30	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		986,88	3.962.071,18	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		586.427,74	4.548.498,92	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		538.950,50	5.087.449,42	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122844		19,50	5.087.468,92	C
07/08/2023	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	1.800,00		5.085.668,92	C
07/08/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	528,00		5.085.140,92	C
07/08/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	600,00		5.084.540,92	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122703	1.800,00		5.082.740,92	C
07/08/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		5.082.140,92	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122705	90.816,00		4.991.324,92	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122714	18.900,00		4.972.424,92	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122706	3.018.678,86		1.953.746,06	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122716	34.969,86		1.918.776,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	177 509	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2023	BORDERO No 0000122721	17.049,16		1.901.727,04	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122719	17.720,00		1.884.007,04	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122718	9.480,00		1.874.527,04	C
07/08/2023	AV.DEBITO ANTONIO ALVES (F.58998)	600,00		1.873.927,04	C
07/08/2023	DECENDIO	139.885,52		1.734.041,52	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122726	600,00		1.733.441,52	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122727	1.320,00		1.732.121,52	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122747	9.784,96		1.722.336,56	C
07/08/2023	DECENDIO	3.805,83		1.718.530,73	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	140.743,28		1.577.787,45	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	40.000,00		1.537.787,45	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	700.000,00		837.787,45	C
07/08/2023	FGTS MENSAL JUL/23-OPS 15184 A 15187	262.629,29		575.158,16	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.565,41	593.723,57	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		72.269,41	665.992,98	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.050,53	670.043,51	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.200,00	677.243,51	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		224.443,06	901.686,57	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.951,20	908.637,77	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		43.621,19	952.258,96	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.092,53	962.351,49	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		224,52	962.576,01	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		136.172,04	1.098.748,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	178 510	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-17,13	1.098.730,92	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		726.260,03	1.824.990,95	C
08/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		4.022,48	1.829.013,43	C
08/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.835.491,95	-1.006.478,52	D
08/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		14.177.459,75	13.170.981,23	C
08/08/2023	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	115,18		13.170.866,05	C
08/08/2023	BORDERO No 0000122730	10.057,79		13.160.808,26	C
08/08/2023	BORDERO No 0000122733	178,20		13.160.630,06	C
08/08/2023	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	40,91		13.160.589,15	C
08/08/2023	BORDERO No 0000122731	11.340,91		13.149.248,24	C
08/08/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.401,12		13.147.847,12	C
08/08/2023	BORDERO No 0000122750	124,65		13.147.722,47	C
08/08/2023	BORDERO No 0000122752	5.561,34		13.142.161,13	C
08/08/2023	BORDERO No 0000122756	0,00		13.142.161,13	C
08/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376,20		13.141.784,93	C
08/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.452,00		13.140.332,93	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		9.640.332,93	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X	869.179,67		8.771.153,26	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	71.723,60		8.699.429,66	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	68,68		8.699.360,98	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	48.948,91		8.650.412,07	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	496.546,57		8.153.865,50	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	64.407,29		8.089.458,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	179 511	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	580.660,73		7.508.797,48	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.022,48		7.504.775,00	C
08/08/2023	DECENDIO	7.200,00		7.497.575,00	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	226.265,47		7.271.309,53	C
09/08/2023	BORDERO No 0000122767		18.200,00	7.289.509,53	C
09/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		50.258,09	7.339.767,62	C
09/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		112.533,34	7.452.300,96	C
09/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.801,63	7.498.102,59	C
09/08/2023	TR.DA CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248		381.810,05	7.879.912,64	C
09/08/2023	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		1.531.849,51	9.411.762,15	C
09/08/2023	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		146.570,30	9.558.332,45	C
09/08/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNADO		24.000,00	9.582.332,45	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.123,63	9.587.456,08	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.149.214,18	10.736.670,26	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.394,85	10.735.275,41	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		253.511,06	10.988.786,47	C
09/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.579,80		10.982.206,67	C
09/08/2023	BORDERO No 0000122758	122,73		10.982.083,94	C
09/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	363.447,59		10.618.636,35	C
09/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	867,28		10.617.769,07	C
09/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	20.464,05		10.597.305,02	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.878,14	10.599.183,16	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		40.074,55	10.639.257,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	180 512	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		248,71	10.639.506,42	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		31.706,12	10.671.212,54	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.420,20	10.681.632,74	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.904,23	10.686.536,97	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.354,29	10.687.891,26	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		381,20	10.688.272,46	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	11.488.272,46	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.000.000,00	12.488.272,46	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.200.000,00	14.688.272,46	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.194,72	14.703.467,18	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		167.130,61	14.870.597,79	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.072,68	14.890.670,47	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.694.505,48	18.585.175,95	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		17.303,95	18.602.479,90	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		26.377,81	18.628.857,71	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.820,60	18.634.678,31	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.206.854,27	20.841.532,58	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		130.702,16	20.972.234,74	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		659,68	20.972.894,42	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-324,56	20.972.569,86	C
10/08/2023	FUNSERV - IRRF S/TRAB		4.751.751,17	25.724.321,03	C
10/08/2023	FUNSERV - IRRF - PJ		48.003,32	25.772.324,35	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122744	2.258,46		25.770.065,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	181 513	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/08/2023	BORDERO No 0000122743	15.612,55		25.754.453,34	C
10/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.279,52		25.753.173,82	C
10/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.474.290,47		24.278.883,35	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122761	307,77		24.278.575,58	C
10/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		24.278.545,88	C
10/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.989.227,92		22.289.317,96	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122762	44.074,20		22.245.243,76	C
10/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	25.590,38		22.219.653,38	C
10/08/2023	FGTS OP 15886	381,20		22.219.272,18	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	40.000,00		22.179.272,18	C
10/08/2023	DECENDIO	3.000.000,00		19.179.272,18	C
10/08/2023	DECENDIO	3.627.352,72		15.551.919,46	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	24.062,70		15.527.856,76	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		15.517.856,76	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.225,60		15.511.631,16	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122759		493,70	15.512.124,86	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122771		83,70	15.512.208,56	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122772		16.420,94	15.528.629,50	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122777		6.898,40	15.535.527,90	C
11/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.869,43	15.569.397,33	C
11/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	17.069.397,33	C
11/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.798,02	17.087.195,35	C
11/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.248,49	17.193.443,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	182 514	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2023	FUNSERV - IRRF S/TRAB		143.142,22	17.336.586,06	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		289.080,12	17.625.666,18	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-111,90	17.625.554,28	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.270.660,06	29.896.214,34	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		767,15	29.896.981,49	C
11/08/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		29.895.881,49	C
11/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.978,80		29.893.902,69	C
11/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		29.893.798,56	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122770	89,10		29.893.709,46	C
11/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	61.416,46		29.832.293,00	C
11/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	187.797,79		29.644.495,21	C
11/08/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	177,56		29.644.317,65	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122783	0,00		29.644.317,65	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122773	1.450,60		29.642.867,05	C
11/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,74		29.642.852,31	C
11/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87,45		29.642.764,86	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122789	1.912.371,26		27.730.393,60	C
11/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.500,00		27.725.893,60	C
11/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	418.631,99		27.307.261,61	C
11/08/2023	AV.DEBITO CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI	3.548,40		27.303.713,21	C
11/08/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	7.810,00		27.295.903,21	C
11/08/2023	AV.DEBITO CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI	0,06		27.295.903,15	C
11/08/2023	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	4.420,00		27.291.483,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	183 515	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2023	BORDERO No 0000122791	72.542,15		27.218.941,00	C
11/08/2023	COMPLEMENTO OP 16010	18.198,55		27.200.742,45	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-22,78	27.200.719,67	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.365.833,38	44.566.553,05	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		147.228,02	44.713.781,07	C
14/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.344,99	44.716.126,06	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		277,64	44.716.403,70	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		188.441,79	44.904.845,49	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-19,54	44.904.825,95	C
15/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		733.554,30	45.638.380,25	C
15/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.277.519,80	51.915.900,05	C
15/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.255.503,96	50.660.396,09	C
15/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		218.124,58	50.878.520,67	C
15/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DSCONTO		-43.624,92	50.834.895,75	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.124,98	50.836.020,73	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.000.000,00	59.836.020,73	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		568.721,52	60.404.742,25	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		135.454,77	60.540.197,02	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.750,29	60.542.947,31	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.604,61	60.555.551,92	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.273,25	60.599.825,17	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.000.000,00	65.599.825,17	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		774.715,69	66.374.540,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	184 516	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.800,00	66.394.340,86	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		58.962,96	66.453.303,82	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		141.916,64	66.595.220,46	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		82.133,17	66.677.353,63	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.813,93	66.692.167,56	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.367,13	66.697.534,69	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		95.300,42	66.792.835,11	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-108,41	66.792.726,70	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		752.022,19	67.544.748,89	C
16/08/2023	SAAE - I IRRF - PJ		939.271,79	68.484.020,68	C
16/08/2023	MOVIMENTO - SAAE- CEPAC		268.136,40	68.752.157,08	C
16/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	59,40		68.752.097,68	C
16/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.234,54		68.749.863,14	C
16/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.324,42		68.748.538,72	C
16/08/2023	BORDERO No 0000122786	212,23		68.748.326,49	C
16/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	268.136,40		68.480.190,09	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	12.413,33		68.467.776,76	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	774.715,69		67.693.061,07	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	230.608,94		67.462.452,13	C
16/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	39.428,48		67.423.023,65	C
17/08/2023	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		2.622.195,54	70.045.219,19	C
17/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		7.276,18	70.052.495,37	C
17/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		156.534,63	70.209.030,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	185	517	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 2923-8	00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.354,56	70.233.384,56	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-120,78	70.233.263,78	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		324.120,12	70.557.383,90	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		991,43	70.558.375,33	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.573,70	70.605.949,03	C
17/08/2023	BORDERO No 0000122788	1.620,03		70.604.329,00	C
17/08/2023	AV.DEBITO JOSE SEIJI SHIGUEMOTO	22,86		70.604.306,14	C
17/08/2023	AV.DEBITO CRISTIANO LYRA OLIVEIRA	85,94		70.604.220,20	C
17/08/2023	BORDERO No 0000122787	1.313,81		70.602.906,39	C
17/08/2023	BORDERO No 0000122792	297,00		70.602.609,39	C
17/08/2023	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	42,83		70.602.566,56	C
17/08/2023	BORDERO No 0000122805	4.226.050,23		66.376.516,33	C
17/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.787,94		66.372.728,39	C
17/08/2023	PA 15809/2023-DEV IMPORTANCIA	417,54		66.372.310,85	C
17/08/2023	PA 15937/2023-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REC 715	155,22		66.372.155,63	C
17/08/2023	PA 15937/2023-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REC 718	1,08		66.372.154,55	C
17/08/2023	PA 15937/2023-DEVOLUCAO IMPORTANCIA REC 706	417,54		66.371.737,01	C
17/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.218.301,02		65.153.435,99	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122799		333,00	65.153.768,99	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122830		7.924,70	65.161.693,69	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122810		50,94	65.161.744,63	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122811		153,46	65.161.898,09	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122828		13.284,47	65.175.182,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	186 518	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2023	BORDERO No 0000122827		8.647,70	65.183.830,26	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122816		39.593,14	65.223.423,40	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122815		218,63	65.223.642,03	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122818		7.092,72	65.230.734,75	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122833		807,46	65.231.542,21	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122829		2.321,93	65.233.864,14	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122825		2.780,83	65.236.644,97	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122819		6.146,30	65.242.791,27	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122817		2.787,34	65.245.578,61	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122820		1.328,03	65.246.906,64	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122846		3.787,94	65.250.694,58	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122837		147,00	65.250.841,58	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122836		44,16	65.250.885,74	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122857		243.986,19	65.494.871,93	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122868		18.938,48	65.513.810,41	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122861		231.921,74	65.745.732,15	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122864		236.121,60	65.981.853,75	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122865		334.932,00	66.316.785,75	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.089.905,75	69.406.691,50	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.381,33	69.439.072,83	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		244.927,38	69.684.000,21	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-259,99	69.683.740,22	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		28,46	69.683.768,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	187 519	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		48,25	69.683.816,93	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		14.244,69	69.698.061,62	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		6.508,68	69.704.570,30	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		733.465,08	70.438.035,38	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.465,55	70.452.500,93	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		331.265,98	70.783.766,91	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.350,01	70.827.116,92	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		843.219,00	71.670.335,92	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.203,36	71.673.539,28	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		444.771,91	72.118.311,19	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.400.000,00	74.518.311,19	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		360.045,77	74.878.356,96	C
18/08/2023	FUNSERV - TETO SALARIAL		180.481,81	75.058.838,77	C
18/08/2023	SAAE - IRRF PJ		387,06	75.059.225,83	C
18/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.678,84		75.057.546,99	C
18/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.340,86		75.056.206,13	C
18/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	652,05		75.055.554,08	C
18/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.247,76		75.053.306,32	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122797	43.237,10		75.010.069,22	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122796	21.377,48		74.988.691,74	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122794	0,00		74.988.691,74	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122821	0,00		74.988.691,74	C
18/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		74.988.662,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	188 520	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2023	BORDERO No 0000122832	7.111.666,67		67.876.995,37	C
18/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.500.000,00		66.376.995,37	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122843	28.982,98		66.348.012,39	C
18/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	252,35		66.347.760,04	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122845	0,00		66.347.760,04	C
18/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.200,00		66.346.560,04	C
18/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,00		66.346.439,04	C
18/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.387,56		66.344.051,48	C
18/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.078.510,66		64.265.540,82	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122856	0,00		64.265.540,82	C
18/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,15		64.265.511,67	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122858	40.935,98		64.224.575,69	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122862	107.200,00		64.117.375,69	C
18/08/2023	OP.1564-INSS RETENCAO JUL/23-+OP 1588	360.045,77		63.757.329,92	C
18/08/2023	OP.15188 A 15192 E 1558,1558,1561,1637 INSS	1.673.137,20		62.084.192,72	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	9.500.000,00		52.584.192,72	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.652,70		52.581.540,02	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	39.593,14		52.541.946,88	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	580.000,00		51.961.946,88	C
18/08/2023	DECENDIO	4.918.736,39		47.043.210,49	C
21/08/2023	BORDERO No 0000122871		615.974,95	47.659.185,44	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.415,34	47.679.600,78	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		143.200,11	47.822.800,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	189 521	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.466.911,14	49.289.712,03	C
21/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-160,20	49.289.551,83	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.462,04	49.300.013,87	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		424.135,72	49.724.149,59	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.067,55	49.749.217,14	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		39.614,80	49.788.831,94	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.064,64	49.790.896,58	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.155,31	49.794.051,89	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.864,90	49.798.916,79	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.236,94	49.802.153,73	C
21/08/2023	BORDERO No 0000122863	564,30		49.801.589,43	C
21/08/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	1.626,20		49.799.963,23	C
21/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		49.799.933,53	C
21/08/2023	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	156,18		49.799.777,35	C
21/08/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	31,84		49.799.745,51	C
21/08/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	83.797,53		49.715.947,98	C
21/08/2023	DECENDIO	2.639.171,73		47.076.776,25	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.829,42		47.064.946,83	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.864,90		47.060.081,93	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.304,62		47.058.777,31	C
22/08/2023	BORDERO No 0000122873		43.108,76	47.101.886,07	C
22/08/2023	BORDERO No 0000122890		10.988,16	47.112.874,23	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.972,16	47.129.846,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	190 522	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.057.724,96	48.187.571,35	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.672,71	48.222.244,06	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.375,80	48.248.619,86	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.836,73	48.266.456,59	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.400,00	48.271.856,59	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.877,93	48.275.734,52	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		102.169,17	48.377.903,69	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		208.586,81	48.586.490,50	C
22/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-10.492,52	48.575.997,98	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		278.557,55	48.854.555,53	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.189,55	48.856.745,08	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		609.806,26	49.466.551,34	C
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-361,05	49.466.190,29	C
22/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.292.438,95	56.758.629,24	C
22/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.458.487,79	55.300.141,45	C
22/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		52.462,60	55.352.604,05	C
22/08/2023	BORDERO No 0000122874	85,66		55.352.518,39	C
22/08/2023	DECENDIO	2.000.000,00		53.352.518,39	C
22/08/2023	DECENDIO	2.000.000,00		51.352.518,39	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		51.347.518,39	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	310.755,98		51.036.762,41	C
23/08/2023	BORDERO No 0000122893		9.928,54	51.046.690,95	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		240.497,30	51.287.188,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	191 523	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.991,02	51.309.179,27	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.374.597,53	52.683.776,80	C
23/08/2023	BORDERO No 0000122898		1.379,39	52.685.156,19	C
23/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.509.388,35	57.194.544,54	C
23/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.396,53	57.230.941,07	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		46.600,79	57.277.541,86	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-41,39	57.277.500,47	C
23/08/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.792.092,52		53.485.407,95	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.788.769,35		51.696.638,60	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	176.898,76		51.519.739,84	C
23/08/2023	BORDERO No 0000122880	59,40		51.519.680,44	C
23/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,98		51.519.628,46	C
23/08/2023	BORDERO No 0000122895	160.687,35		51.358.941,11	C
23/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.250,67		51.353.690,44	C
23/08/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	319.212,60		51.034.477,84	C
23/08/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	27.596,10		51.006.881,74	C
23/08/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	11.940,58		50.994.941,16	C
23/08/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.181,35		50.992.759,81	C
23/08/2023	DECENDIO	200.000,00		50.792.759,81	C
23/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		48.292.759,81	C
23/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.000,00		48.285.759,81	C
23/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		47.285.759,81	C
23/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.448,42		47.283.311,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	192 524	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.599,80	47.297.911,19	C
24/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.099.640,13	48.397.551,32	C
24/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.346,07	48.417.897,39	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.461,42	48.422.358,81	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		200.458,46	48.622.817,27	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-25,40	48.622.791,87	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		703.899,59	49.326.691,46	C
24/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	13.369,40		49.313.322,06	C
24/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	104,13		49.313.217,93	C
24/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	104,13		49.313.113,80	C
24/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		49.313.084,10	C
24/08/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.448,61		49.310.635,49	C
24/08/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.184,82		49.309.450,67	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122919		13.024,31	49.322.474,98	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122907		46.002,74	49.368.477,72	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122897		6,60	49.368.484,32	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122917		3.452,95	49.371.937,27	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122920		95,40	49.372.032,67	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122911		710,88	49.372.743,55	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122914		187,05	49.372.930,60	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122915		2.626,93	49.375.557,53	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122916		141,95	49.375.699,48	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122910		88.964,26	49.464.663,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	193 525	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2023	BORDERO No 0000122913		2.217,64	49.466.881,38	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122918		90.790,68	49.557.672,06	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122899		3.223,96	49.560.896,02	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122900		7.822,57	49.568.718,59	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122921		4.123,02	49.572.841,61	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122922		6.000,00	49.578.841,61	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122924		53,18	49.578.894,79	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122923		1.182,67	49.580.077,46	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		134.983,22	49.715.060,68	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122954		375,06	49.715.435,74	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		940,57	49.716.376,31	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.000.000,00	59.716.376,31	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.253,59	59.749.629,90	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.830,72	59.835.460,62	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.435,18	59.850.895,80	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.411,21	59.852.307,01	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 1078 Ag.029238 C/C.000000053062X		3.087,58	59.855.394,59	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		146.345,01	60.001.739,60	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.259.449,79	61.261.189,39	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-7,01	61.261.182,38	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.580,25	61.271.762,63	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		3.847,70	61.275.610,33	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		76,46	61.275.686,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	194 526	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2023	BORDERO No 0000122934	1.385,96		61.274.300,83	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122908	909,17		61.273.391,66	C
25/08/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		61.273.295,04	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122937	373,71		61.272.921,33	C
25/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	73.123,52		61.199.797,81	C
25/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.520,08		61.196.277,73	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122901	8.811,51		61.187.466,22	C
25/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.855,81		61.151.610,41	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122906	178,20		61.151.432,21	C
25/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.000,00		61.145.432,21	C
25/08/2023	AV.DEBITO JOAO RICARDO DA SILVA FARIAS	1.096,20		61.144.336,01	C
25/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12,16		61.144.323,85	C
25/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	737,49		61.143.586,36	C
25/08/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	57.000,00		61.086.586,36	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122951	135.876,38		60.950.709,98	C
25/08/2023	VT RAPIDO SUMARE-OPS 16989 A 16991	3.371,25		60.947.338,73	C
25/08/2023	´PASEP - OP 16789/16790	2.445.197,87		58.502.140,86	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		58.482.140,86	C
25/08/2023	DECENDIO	2.000.000,00		56.482.140,86	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50.000.000,00		6.482.140,86	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.183,74	6.480.957,12	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.489,28	6.504.446,40	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		179.407,76	6.683.854,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	195 527	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.216.821,81	7.900.675,97	C
28/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.512,32	7.903.188,29	C
28/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.187,07	7.914.375,36	C
28/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.226,96	7.933.602,32	C
28/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.313,12	8.010.915,44	C
28/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.140,49	8.061.055,93	C
28/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	28,39		8.061.027,54	C
28/08/2023	BORDERO No 0000122955	1.984,25		8.059.043,29	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122929		12.091,97	8.071.135,26	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122931		7.017,46	8.078.152,72	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122968		1.883,39	8.080.036,11	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.168,98	8.098.205,09	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.181,66	8.107.386,75	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.400,00	8.109.786,75	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.254,33	8.114.041,08	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		93.893,85	8.207.934,93	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.028,82	8.222.963,75	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.385,20	8.319.348,95	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.729,12	8.360.078,07	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		277.436,03	8.637.514,10	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		492,66	8.638.006,76	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.096.909,35	9.734.916,11	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-79,39	9.734.836,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	196 528	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		24.077.403,35	33.812.240,07	C
29/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-4.815.480,67	28.996.759,40	C
29/08/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		145.487,47	29.142.246,87	C
29/08/2023	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		24.519,59	29.166.766,46	C
29/08/2023	AV.DEBITO MARLEIDE PEREIRA DA SILVA	31.265,40		29.135.501,06	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122883	138.936,56		28.996.564,50	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122927	6.814.831,68		22.181.732,82	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122925	189.895,35		21.991.837,47	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122941	130.102,98		21.861.734,49	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122945	189.985,18		21.671.749,31	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122943	89.362,71		21.582.386,60	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122946	14.052,34		21.568.334,26	C
29/08/2023	AV.DEBITO JOSE DOS REIS E CUNHA JUNIOR	1.723,55		21.566.610,71	C
29/08/2023	AV.DEBITO VANDERLEI MARUJO PRADO	1.856,80		21.564.753,91	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122953	267,30		21.564.486,61	C
29/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.940,00		21.558.546,61	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122952	92.916,14		21.465.630,47	C
29/08/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.550,03		21.464.080,44	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122956	0,00		21.464.080,44	C
29/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106,99		21.463.973,45	C
29/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.602,36		21.460.371,09	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122957	20.000,00		21.440.371,09	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122958	13.679,07		21.426.692,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	197 529	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	724,38		21.425.967,64	C
29/08/2023	DECENDIO	6.910.564,19		14.515.403,45	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.400.000,00		11.115.403,45	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	145.487,47		10.969.915,98	C
29/08/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	973.648,21		9.996.267,77	C
29/08/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	85.306,58		9.910.961,19	C
30/08/2023	BORDERO No 0000122974		1.907,64	9.912.868,83	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.832,94	9.932.701,77	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		130.350,90	10.063.052,67	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		821.771,11	10.884.823,78	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		34.881,32	10.919.705,10	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		100.527,26	11.020.232,36	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		34.401,69	11.054.634,05	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		323.405,76	11.378.039,81	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.422,46	11.406.462,27	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		38.183,12	11.444.645,39	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.735,68	11.446.381,07	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.909.191,08	23.355.572,15	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.389.837,12	26.745.409,27	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		890,13	26.746.299,40	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.643.919,82	28.390.219,22	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.153.584,17	38.543.803,39	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	39.143.803,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	198 530	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		900.529,28	40.044.332,67	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.105.876,28	42.150.208,95	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.852.236,94	58.002.445,89	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.709.047,83	61.711.493,72	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.300.000,00	65.011.493,72	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.000.000,00	68.011.493,72	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		176,00	68.011.669,72	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.951.667,39	69.963.337,11	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		1.667,40	69.965.004,51	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		50.977,56	70.015.982,07	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.036.894,82	71.052.876,89	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		249.604,47	71.302.481,36	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.123,88	71.310.605,24	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-945,40	71.309.659,84	C
30/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.937,20		71.301.722,64	C
30/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		71.301.294,60	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.718,68		71.289.575,92	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	59,40		71.289.516,52	C
30/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.876,25		71.287.640,27	C
30/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	31.500,00		71.256.140,27	C
30/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.684,10		71.250.456,17	C
30/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.172,64		71.249.283,53	C
30/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	15.750,00		71.233.533,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	199 531	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	17.000.000,00		54.233.533,53	C
30/08/2023	DECENDIO	5.499.629,75		48.733.903,78	C
30/08/2023	DECENDIO	50.000,00		48.683.903,78	C
30/08/2023	DECENDIO	850.705,28		47.833.198,50	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		47.783.198,50	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	956.541,74		46.826.656,76	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122961		32.897,74	46.859.554,50	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122979		295,98	46.859.850,48	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122982		17.110,98	46.876.961,46	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122989		4.184,58	46.881.146,04	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122993		2.582,54	46.883.728,58	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122986		38,97	46.883.767,55	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122990		315,40	46.884.082,95	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.668,18	46.908.751,13	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.286,07	47.005.037,20	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		312.508,66	47.317.545,86	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.002,74	47.331.548,60	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.690,01	47.334.238,61	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-298,92	47.333.939,69	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		534.107,11	47.868.046,80	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		129.270,27	47.997.317,07	C
31/08/2023	CAMARA - IRRF S/TRAB		567.429,07	48.564.746,14	C
31/08/2023	CAMARA - IRRF S/PJ		5.024,14	48.569.770,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	200 532	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	RENDIMENTOS		304.117,09	48.873.887,37	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122971	17.940,27		48.855.947,10	C
31/08/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	177.349,92		48.678.597,18	C
31/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	139.482,92		48.539.114,26	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122959	1.792.562,28		46.746.551,98	C
31/08/2023	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	38.160,00		46.708.391,98	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122962	111.759,16		46.596.632,82	C
31/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		46.569.352,82	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122969	3.277.808,34		43.291.544,48	C
31/08/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		43.266.777,98	C
31/08/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	880,00		43.265.897,98	C
31/08/2023	AV.DEBITO ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	74,41		43.265.823,57	C
31/08/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	29,70		43.265.793,87	C
31/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,87		43.265.720,00	C
31/08/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.035,00		43.263.685,00	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122975	25.791,50		43.237.893,50	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122991	14.330,91		43.223.562,59	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122980	681.875,82		42.541.686,77	C
31/08/2023	AV.DEBITO 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA	9.417,06		42.532.269,71	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122984	7.014,43		42.525.255,28	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122978	99,01		42.525.156,27	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122994	563.357,12		41.961.799,15	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122992	6.105,34		41.955.693,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	201 533	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	BORDERO No 0000122987	67.812,35		41.887.881,46	C
31/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	96.861,52		41.791.019,94	C
31/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		41.791.014,77	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.600.000,00		40.191.014,77	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		39.191.014,77	C
31/08/2023	DECENDIO	100.000,00		39.091.014,77	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.100.000,00		37.991.014,77	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	500.000,00		37.491.014,77	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123016		252,80	37.491.267,57	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123012		4,32	37.491.271,89	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123015		12.958,22	37.504.230,11	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123005		64.671,19	37.568.901,30	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123006		9.346,59	37.578.247,89	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123001		31.639,74	37.609.887,63	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122999		57.637,15	37.667.524,78	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123003		710,88	37.668.235,66	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123007		128,60	37.668.364,26	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123008		28.597,20	37.696.961,46	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123019		316,89	37.697.278,35	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123021		20,16	37.697.298,51	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123026		241,83	37.697.540,34	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123024		42,87	37.697.583,21	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123028		103,81	37.697.687,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	202 534	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		16,32	37.697.703,34	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.742,68	37.724.446,02	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		117.990,03	37.842.436,05	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.818,79	37.871.254,84	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		312.914,77	38.184.169,61	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		163.628,37	38.347.797,98	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.284,49	38.351.082,47	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-41,36	38.351.041,11	C
01/09/2023	CAMARA - REND. APLICACAO FINANCEIRA		126.686,54	38.477.727,65	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		71,16	38.477.798,81	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1,77	38.477.800,58	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123000	5.241,78		38.472.558,80	C
01/09/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.358,73		38.467.200,07	C
01/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.879,62		38.457.320,45	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122998	356,40		38.456.964,05	C
01/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.004,86		38.455.959,19	C
01/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.290,52		38.450.668,67	C
01/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	41.389,22		38.409.279,45	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123013	576.228,29		37.833.051,16	C
01/09/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	3.377,46		37.829.673,70	C
01/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.683,48		37.824.990,22	C
01/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		37.807.390,22	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123023	37.750,00		37.769.640,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	203 535	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	BORDERO No 0000123027	3.751,73		37.765.888,49	C
01/09/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	289,86		37.765.598,63	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123029	738.978,64		37.026.619,99	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123031	5.000,00		37.021.619,99	C
01/09/2023	AV.DEBITO LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	38.000,00		36.983.619,99	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.800.000,00		32.183.619,99	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		32.163.619,99	C
01/09/2023	DECENDIO	1.000.000,00		31.163.619,99	C
01/09/2023	DECENDIO	100.000,00		31.063.619,99	C
01/09/2023	DECENDIO	400.000,00		30.663.619,99	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	100.000,00		30.563.619,99	C
04/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		349.550,77	30.913.170,76	C
04/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.925,88	30.958.096,64	C
04/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.072,07	30.961.168,71	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		326,58	30.961.495,29	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27,07	30.961.468,22	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		833.612,76	31.795.080,98	C
04/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		251.632,33	32.046.713,31	C
04/09/2023	BORDERO No 0000122995	12.963.589,07		19.083.124,24	C
04/09/2023	BORDERO No 0000123032	42,83		19.083.081,41	C
04/09/2023	BORDERO No 0000123033	207,90		19.082.873,51	C
04/09/2023	DECENDIO	7.500.000,00		11.582.873,51	C
04/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.800.000,00		7.782.873,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	204 536	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2023	FUNSERV EST NOVOS PATR FP AGO/2023-OPS17576	1.446.918,71		6.335.954,80	C
04/09/2023	FUNSERV ASSIT SAUDE PATR FP AGO/2023-OPS17568	747.943,76		5.588.011,04	C
04/09/2023	FUNSERV PREV PATR ANT FP AGO/2023-OPS17560	1.172.012,26		4.415.998,78	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123044		914,21	4.416.912,99	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123046		10.016,84	4.426.929,83	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123080		6.746,16	4.433.675,99	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.793,27	4.465.469,26	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.966,51	4.518.435,77	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.296,72	4.520.732,49	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		89.627,35	4.610.359,84	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-430,87	4.609.928,97	C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		406.696,82	5.016.625,79	C
05/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.624.379,42	15.641.005,21	C
05/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.124.875,88	13.516.129,33	C
05/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		30.480,25	13.546.609,58	C
05/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-6.096,05	13.540.513,53	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123075	44.657,64		13.495.855,89	C
05/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.706,73		13.478.149,16	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123043	677,77		13.477.471,39	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123049	305.884,46		13.171.586,93	C
05/09/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	7.810,00		13.163.776,93	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123045	989.165,25		12.174.611,68	C
05/09/2023	AV.DEBITO RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	1.699,98		12.172.911,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	205 537	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.907,08		12.171.004,62	C
05/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42,70		12.170.961,92	C
05/09/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,83		12.170.919,09	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123079	52.580,08		12.118.339,01	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.100.000,00		10.018.339,01	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		9.718.339,01	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	157.563,33		9.560.775,68	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	1,00		9.560.774,68	C
05/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.727,00		9.554.047,68	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123060		7.407,28	9.561.454,96	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123063		288,96	9.561.743,92	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123064		44.879,72	9.606.623,64	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123087		2.300,00	9.608.923,64	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123089		55.941,28	9.664.864,92	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.115,35	9.682.980,27	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		50.988,67	9.733.968,94	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		849,86	9.734.818,80	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.120.000,00	10.854.818,80	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.800.000,00	12.654.818,80	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.400.000,00	14.054.818,80	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.538,68	14.068.357,48	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.326,41	14.087.683,89	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.218,52	14.122.902,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	206 538	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		98.689,51	14.221.591,92	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.800,00	14.223.391,92	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		262.721,11	14.486.113,03	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		146.624,09	14.632.737,12	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		108,48	14.632.845,60	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	14.635.845,60	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		8.468,34	14.644.313,94	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.006,43	14.645.320,37	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		83.670,26	14.728.990,63	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.702,69	14.758.693,32	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		149.274,29	14.907.967,61	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		138.923,77	15.046.891,38	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		263.154,83	15.310.046,21	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-330,27	15.309.715,94	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		768.369,04	16.078.084,98	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.922,79	16.080.007,77	C
06/09/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.000.000,00		14.080.007,77	C
06/09/2023	BORDERO No 0000122996	3.010.664,24		11.069.343,53	C
06/09/2023	BORDERO No 0000122997	55.060,86		11.014.282,67	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123061	6.564,02		11.007.718,65	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123059	356,40		11.007.362,25	C
06/09/2023	AV.DEBITO ALESSANDRO RODRIGUES DE FREITAS	2,82		11.007.359,43	C
06/09/2023	AV.DEBITO MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	4,00		11.007.355,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	207 539	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2023	BORDERO No 0000123072	3.137,83		11.004.217,60	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123083	1.182.301,03		9.821.916,57	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123084	1.519.605,23		8.302.311,34	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123086	123.356,50		8.178.954,84	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123088	21.079,85		8.157.874,99	C
06/09/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	193,24		8.157.681,75	C
06/09/2023	DEV IMPORTANCIA PA 12550/23-MARIA DA CONCEICAO SIL	59,96		8.157.621,79	C
06/09/2023	DEV IMPORTANCIA PA 16473/23-ALESSANDRO RODRIGUES	62,90		8.157.558,89	C
06/09/2023	FGTS RESCISAO 06/09/2023-OPS 18316E18317	1.044,53		8.156.514,36	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		7.656.514,36	C
06/09/2023	DECENDIO	100.000,00		7.556.514,36	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	74.053,10		7.482.461,26	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		7.282.461,26	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		6.882.461,26	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	132.705,28		6.749.755,98	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	76.750,60		6.673.005,38	C
06/09/2023	FGTS FP MENSAL AGO/23-OPS 17584 S 17587	288.198,06		6.384.807,32	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		122.592,14	6.507.399,46	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-181,80	6.507.217,66	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		809,29	6.508.026,95	C
08/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		681.784,28	7.189.811,23	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.309.097,36	10.498.908,59	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.599.312,39	14.098.220,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	208 540	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		12.995,74	14.111.216,72	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		43.805,81	14.155.022,53	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		262.281,78	14.417.304,31	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		35.632,35	14.452.936,66	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.034,82	14.459.971,48	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.270,00	14.463.241,48	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.436,53	14.474.678,01	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		127,93	14.474.805,94	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.966,40	14.476.772,34	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.761,35	14.484.533,69	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.407.799,19	23.892.332,88	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		219.999,59	24.112.332,47	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-22,77	24.112.309,70	C
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		672,52	24.112.982,22	C
11/09/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	24.136.982,22	C
11/09/2023	BORDERO No 0000122839	62.820,00		24.074.162,22	C
11/09/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		24.073.562,22	C
11/09/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	600,00		24.072.962,22	C
11/09/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	528,00		24.072.434,22	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123036	1.800,00		24.070.634,22	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123037	1.200,00		24.069.434,22	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123038	28.248,00		24.041.186,22	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123039	19.008,00		24.022.178,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	209 541	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2023	BORDERO No 0000123041	46.464,00		23.975.714,22	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123073	15.731,86		23.959.982,36	C
11/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.277,92		20.470.704,44	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123082	466.666,67		20.004.037,77	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123076	8.308,36		19.995.729,41	C
11/09/2023	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	672,10		19.995.057,31	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123085	184,80		19.994.872,51	C
11/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.533.335,04		18.461.537,47	C
11/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	65,95		18.461.471,52	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123092	1.000,00		18.460.471,52	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123100	45.825,58		18.414.645,94	C
11/09/2023	AV.DEBITO IRACEMA SANCHES BRISOLA	460,00		18.414.185,94	C
11/09/2023	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	5.000,00		18.409.185,94	C
11/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	26.505,63		18.382.680,31	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	23.354,91		18.359.325,40	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	711.837,62		17.647.487,78	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	47.675,18		17.599.812,60	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	382.863,24		17.216.949,36	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		17.211.949,36	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.706,53		17.197.242,83	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	1.250,00		17.195.992,83	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	51.221,03		17.144.771,80	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	8.167,71		17.136.604,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	210 542	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.400.000,00		13.736.604,09	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123101		1.052,30	13.737.656,39	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123104		27.612,08	13.765.268,47	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123107		106,08	13.765.374,55	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123111		657,25	13.766.031,80	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123113		51.499,55	13.817.531,35	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123122		4.489,74	13.822.021,09	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.329,16	13.846.350,25	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		83.720,32	13.930.070,57	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.665,75	13.939.736,32	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		57.699,01	13.997.435,33	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		186.954,95	14.184.390,28	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.750,29	14.187.140,57	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.470,73	14.195.611,30	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.147,85	14.212.759,15	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		578,56	14.213.337,71	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.444,95	14.223.782,66	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.447,28	14.232.229,94	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		417,78	14.232.647,72	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		22.200,00	14.254.847,72	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.226,58	14.265.074,30	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		661.786,88	14.926.861,18	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		127.815,96	15.054.677,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	211 543	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		626,75	15.055.303,89	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		52.597,97	15.107.901,86	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		34.779,67	15.142.681,53	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		495,00	15.143.176,53	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.458.367,68	16.601.544,21	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		760.000,00	17.361.544,21	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		360.000,00	17.721.544,21	C
12/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.214.391,65	30.935.935,86	C
12/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.642.878,33	28.293.057,53	C
12/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		252.124,78	28.545.182,31	C
12/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-50.424,96	28.494.757,35	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		83.721,81	28.578.479,16	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-272,78	28.578.206,38	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.045,97	28.581.252,35	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.580.073,09	30.161.325,44	C
12/09/2023	ROYALTIES ESTADO		3.917,40	30.165.242,84	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123095	327.004,40		29.838.238,44	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123102	627.026,49		29.211.211,95	C
12/09/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		29.210.111,95	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123106	3.615,75		29.206.496,20	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123108	781.382,77		28.425.113,43	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123112	3.517.374,32		24.907.739,11	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123114	1.576.101,98		23.331.637,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	212 544	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2023	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	294.247,67		23.037.389,46	C
12/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.347,88		23.035.041,58	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123126	493.334,11		22.541.707,47	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123127	5.496,57		22.536.210,90	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	3.917,40		22.532.293,50	C
12/09/2023	DECENDIO	200.000,00		22.332.293,50	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.600.000,00		20.732.293,50	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	853.054,14		19.879.239,36	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		17.879.239,36	C
12/09/2023	DECENDIO	100.000,00		17.779.239,36	C
13/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.702,69	17.808.942,05	C
13/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		155.123,47	17.964.065,52	C
13/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.716,17	18.007.781,69	C
13/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		13.166.215,09	31.173.996,78	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.757,49	31.182.754,27	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.563.554,19	48.746.308,46	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.327,83	48.744.980,63	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		269.527,92	49.014.508,55	C
13/09/2023	AV.DEBITO FABIO LOURENCO MORAES	5,78		49.014.502,77	C
13/09/2023	AV.DEBITO ISMAEL FAVARIN	7,53		49.014.495,24	C
13/09/2023	BORDERO No 0000123117	16.014,79		48.998.480,45	C
13/09/2023	BORDERO No 0000123124	128,49		48.998.351,96	C
13/09/2023	BORDERO No 0000123118	6.017,34		48.992.334,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	213 545	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2023	BORDERO No 0000123123	120,45		48.992.214,17	C
13/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.292,19		48.986.921,98	C
13/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.908,92		48.977.013,06	C
13/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.220.994,73		47.756.018,33	C
13/09/2023	PA 18990/23-DEV IMPORT.FABIO LOURENCO MORAES	106,32		47.755.912,01	C
13/09/2023	PA 29422/22-DEV IMPORT.ISMAEL FAVARIN	112,84		47.755.799,17	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.599,60	47.762.398,77	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.352,05	47.763.750,82	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		53.564,77	47.817.315,59	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		217.500,65	48.034.816,24	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.531,90	48.060.348,14	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	48.060.948,14	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.733,72	48.070.681,86	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		635.363,94	48.706.045,80	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		123.520,07	48.829.565,87	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.378,09	48.830.943,96	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-60,27	48.830.883,69	C
14/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	868,87		48.830.014,82	C
14/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.400,00		48.828.614,82	C
14/09/2023	BORDERO No 0000123137	1.067,66		48.827.547,16	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	23.704,80		48.803.842,36	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	28.738,50		48.775.103,86	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	20.420,40		48.754.683,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	214 546	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.570,00		48.751.113,46	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.854,81		48.745.258,65	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	197.273,99		48.547.984,66	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	31.773,00		48.516.211,66	C
14/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	46.800,00		48.469.411,66	C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	25.000,00		48.444.411,66	C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.393,82		48.434.017,84	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123145		8.460,26	48.442.478,10	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123144		2.322,78	48.444.800,88	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123142		278,21	48.445.079,09	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123141		3.507,72	48.448.586,81	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123146		230,40	48.448.817,21	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123140		176,94	48.448.994,15	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123143		14.695,17	48.463.689,32	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123152		203,27	48.463.892,59	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		8.063,66	48.471.956,25	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		184.725,45	48.656.681,70	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		10.967,67	48.667.649,37	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.042,48	48.685.691,85	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 1023 Ag.001910 C/C.0000000739863		571,88	48.686.263,73	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.363,31	48.711.627,04	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.926.323,14	50.637.950,18	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		282.980,99	50.920.931,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	215 547	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.509,12	50.947.440,29	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,77	50.947.439,52	C
15/09/2023	MOVIMENTO - SAAE - CPAC		267.924,45	51.215.363,97	C
15/09/2023	SAAE - IRRF - PJ		36.530,07	51.251.894,04	C
15/09/2023	SAAE - IRRF S/TRAB		1.037.355,20	52.289.249,24	C
15/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,89		52.288.538,35	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.500,00		52.284.038,35	C
15/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.408,66		52.279.629,69	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78		52.279.526,91	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	199.564,26		52.079.962,65	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123154	120.437,30		51.959.525,35	C
15/09/2023	AV.DEBITO JARDIM VERGINIA EMPREEND.IMOBIL.S.P.E LT	55.439,62		51.904.085,73	C
15/09/2023	AV.DEBITO JARDIM VERGINIA EMPREEND.IMOBIL.S.P.E LT	181,89		51.903.903,84	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123151	47.440,74		51.856.463,10	C
15/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	267.924,45		51.588.538,65	C
15/09/2023	DECENDIO	200.000,00		51.388.538,65	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.000.000,00		46.388.538,65	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		46.378.538,65	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.471,69		46.369.066,96	C
18/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.809.267,75	48.178.334,71	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.278.088,95	49.456.423,66	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.661,87	49.466.085,53	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-62,72	49.466.022,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	216 548	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		170.647,71	49.636.670,52	C
18/09/2023	FUNSERV - IRRF S/TRAB		5.025.141,96	54.661.812,48	C
18/09/2023	FUNSERV - IRRF - PJ		69.504,78	54.731.317,26	C
18/09/2023	AV.DEBITO CABANA BURGUER S.A	5.726,11		54.725.591,15	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		185.524,36	54.911.115,51	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.585,12	54.922.700,63	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.930,13	54.931.630,76	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.022,85	54.970.653,61	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.579,78	55.004.233,39	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		579.176,55	55.583.409,94	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.687,67	55.610.097,61	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.600,00	55.616.697,61	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		9.482,60	55.626.180,21	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294.382,69	55.920.562,90	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.448.240,64	57.368.803,54	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-780,86	57.368.022,68	C
19/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.081.138,53	56.286.884,15	C
19/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.405.692,68	61.692.576,83	C
19/09/2023	ROYALTIES ESTADO		159.315,58	61.851.892,41	C
19/09/2023	BORDERO No 0000123158	42,83		61.851.849,58	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	159.315,58		61.692.534,00	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	289.382,69		61.403.151,31	C
19/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	280,48		61.402.870,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	217 549	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	20.645,46		61.382.225,37	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		185.414,90	61.567.640,27	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		29.233,49	61.596.873,76	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.926,99	61.631.800,75	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		440.221,80	62.072.022,55	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.051.917,45	64.123.940,00	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		769.397,10	64.893.337,10	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123160		4.584,65	64.897.921,75	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123163		41.619,42	64.939.541,17	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123164		6.229,49	64.945.770,66	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123166		1.073,43	64.946.844,09	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123162		1.773,66	64.948.617,75	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123165		1.328,03	64.949.945,78	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.202,26	64.983.148,04	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		5.892,36	64.989.040,40	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		612.169,26	65.601.209,66	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123190		42.292,93	65.643.502,59	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123187		532,46	65.644.035,05	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		320.943,33	65.964.978,38	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.083,18	65.989.061,56	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.522,23	65.987.539,33	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.034.582,06	68.022.121,39	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		276.998,41	68.299.119,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	218 550	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	481.841,22		67.817.278,58	C
20/09/2023	DECENDIO	194.999,55		67.622.279,03	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.114,40		65.122.164,63	C
20/09/2023	AV.DEBITO MASACAZU MATSUSHITA	22,72		65.122.141,91	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123156	6.310,85		65.115.831,06	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123157	1.708,93		65.114.122,13	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123159	0,00		65.114.122,13	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123161	0,00		65.114.122,13	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123167	0,00		65.114.122,13	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123173	3.951,99		65.110.170,14	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123172	1.451,62		65.108.718,52	C
20/09/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO	184,03		65.108.534,49	C
20/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.579,77		65.106.954,72	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123174	6.645.000,00		58.461.954,72	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123176	8.211,17		58.453.743,55	C
20/09/2023	AV.DEBITO WILSON BRAZ	74,28		58.453.669,27	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123185	21.000,00		58.432.669,27	C
20/09/2023	AV.DEBITO JOEL AUGUSTO RUFINO	3.174,56		58.429.494,71	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123188	0,00		58.429.494,71	C
20/09/2023	INSS MENSAL FOLHA AGO/23-OPS 17588A17592E1799E1800	1.298.228,06		57.131.266,65	C
20/09/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	144.858,22		56.986.408,43	C
20/09/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128.217,78		56.858.190,65	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123191	0,00		56.858.190,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	219 551	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2023	DEV IMPORT PA 31945/21-ASSOC PROT INSANOS SOROCABA	2.756,71		56.855.433,94	C
20/09/2023	INSS AGO/23-OPS 1801 E 1802	2.207.536,77		54.647.897,17	C
20/09/2023	ANULACAO DE RENDA PA 90873/23-MASACAZU MATSUSHITA	57,88		54.647.839,29	C
20/09/2023	ANULACAO DE RENDA PA 90873/23-MASACAZU MATSUSHITA	282,48		54.647.556,81	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.565.889,36	56.213.446,17	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.719,94	56.229.166,11	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		871.138,08	57.100.304,19	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		32.008,84	57.132.313,03	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-144,70	57.132.168,33	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.402,24	57.162.570,57	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.615.768,79	58.778.339,36	C
21/09/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	90.920,45		58.687.418,91	C
21/09/2023	BORDERO No 0000123169	105.751,78		58.581.667,13	C
21/09/2023	BORDERO No 0000123168	92.714,75		58.488.952,38	C
21/09/2023	BORDERO No 0000123171	8.759,76		58.480.192,62	C
21/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	789,89		58.479.402,73	C
21/09/2023	BORDERO No 0000123209	10.907,46		58.468.495,27	C
21/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	3.549,96		58.464.945,31	C
21/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12.000,00		58.452.945,31	C
21/09/2023	DECENDIO	1.445,75		58.451.499,56	C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.442,75		58.449.056,81	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123204		5.673,02	58.454.729,83	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123206		27.034,20	58.481.764,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	220 552	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2023	BORDERO No 0000123198		3.739,96	58.485.503,99	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123203		271,73	58.485.775,72	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123202		1.366,18	58.487.141,90	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123205		7.928,44	58.495.070,34	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123201		183.330,84	58.678.401,18	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123222		15.739,35	58.694.140,53	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123225		1.436,40	58.695.576,93	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123224		5.156,48	58.700.733,41	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123232		20.896,48	58.721.629,89	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.821.258,05	61.542.887,94	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-5.831,25	61.537.056,69	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.055,22	61.545.111,91	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		255.400,99	61.800.512,90	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		433,91	61.800.946,81	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.032,38	61.810.979,19	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.857,87	61.843.837,06	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.581.351,75	67.425.188,81	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		32.827,10	67.458.015,91	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.747,64	67.485.763,55	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		14.244,68	67.500.008,23	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.141,83	67.519.150,06	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.582,00	67.522.732,06	C
22/09/2023	SAAE - IRRF -PJ		590,19	67.523.322,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	221 553	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8	00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2023	BORDERO No 0000123199	6.844,22		67.516.478,03	C
22/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.448,64		67.514.029,39	C
22/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	965,00		67.513.064,39	C
22/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.663,17		67.507.401,22	C
22/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	975,84		67.506.425,38	C
22/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	65,95		67.506.359,43	C
22/09/2023	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	115,18		67.506.244,25	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123211	2.730,00		67.503.514,25	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123210	62,70		67.503.451,55	C
22/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	49.153,32		67.454.298,23	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123226	22.640,92		67.431.657,31	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123221	5.181.198,40		62.250.458,91	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.771,17		62.244.687,74	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	619.989,07		61.624.698,67	C
22/09/2023	DECENDIO	12.277,64		61.612.421,03	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	950.000,00		60.662.421,03	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		143.519,84	60.805.940,87	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.000.000,00	75.805.940,87	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.582,20	75.827.523,07	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		113.379,63	75.940.902,70	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.866,47	75.944.769,17	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.539,37	75.971.308,54	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		923,55	75.972.232,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	222 554	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.534,15	75.980.766,24	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.670,62	75.991.436,86	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.800,00	75.993.236,86	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		125.979,49	76.119.216,35	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.112,00	76.121.328,35	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.012,74	76.133.341,09	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.113,84	76.141.454,93	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		715.158,88	76.856.613,81	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-289,35	76.856.324,46	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		576.762,36	77.433.086,82	C
25/09/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.873.005,24		73.560.081,58	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.745.445,01		71.814.636,57	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	193.441,49		71.621.195,08	C
25/09/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	193,24		71.621.001,84	C
25/09/2023	PASEP OPS 19178/19179	2.594.826,97		69.026.174,87	C
25/09/2023	TELEFONICA OPS 19279 A 19281	30.102,46		68.996.072,41	C
25/09/2023	DECENDIO	400.000,00		68.596.072,41	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		68.586.072,41	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.217,28		68.579.855,13	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	125.979,49		68.453.875,64	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00		58.453.875,64	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	45.000.000,00		13.453.875,64	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123240		10.315,62	13.464.191,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	223 555	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2023	BORDERO No 0000123242		72,00	13.464.263,26	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.400.000,00	15.864.263,26	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.900.000,00	18.764.263,26	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.677,64	18.775.940,90	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	18.776.540,90	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.267,48	18.799.808,38	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		86.112,08	18.885.920,46	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		172.951,16	19.058.871,62	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.142,67	19.060.014,29	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.525,98	19.063.540,27	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		113.029,84	19.176.570,11	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.714,42	19.178.284,53	C
26/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		31.053.821,85	50.232.106,38	C
26/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-6.210.764,37	44.021.342,01	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		658.519,66	44.679.861,67	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-149,79	44.679.711,88	C
26/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		39.671,78	44.719.383,66	C
26/09/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-7.934,36	44.711.449,30	C
26/09/2023	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		23.168,95	44.734.618,25	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123233	168.122,68		44.566.495,57	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123231	245.761,18		44.320.734,39	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123236	2.975,26		44.317.759,13	C
26/09/2023	AV.DEBITO SUELY APARECIDA DOS SANTOS	5.588,76		44.312.170,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	224 556	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2023	BORDERO No 0000123241	307.439,35		44.004.731,02	C
26/09/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211,14		44.004.519,88	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123245	0,00		44.004.519,88	C
26/09/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.663,98		43.993.855,90	C
26/09/2023	RAPIDO SUMARE OPS 19262/19263/19265	4.095,60		43.989.760,30	C
26/09/2023	REF TARIFA OP 19318	149,22		43.989.611,08	C
26/09/2023	DECENDIO	1.000.000,00		42.989.611,08	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.600.000,00		40.389.611,08	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.356,02	40.455.967,10	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.149,77	40.459.116,87	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.657,83	40.463.774,70	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.361,19	40.470.135,89	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.224,00	40.475.359,89	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.217,29	40.496.577,18	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		82.953,66	40.579.530,84	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.214,60	40.602.745,44	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.361.072,52	42.963.817,96	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-654,81	42.963.163,15	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.385,13	42.981.548,28	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		371.964,61	43.353.512,89	C
27/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	513,90		43.352.998,99	C
27/09/2023	BORDERO No 0000123246	85,66		43.352.913,33	C
27/09/2023	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	70,70		43.352.842,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	225 557	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	84.755,50		43.268.087,13	C
27/09/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	971.143,37		42.296.943,76	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	66.356,05		42.230.587,71	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.316,61		42.228.271,10	C
27/09/2023	DECENDIO	15.147.506,35		27.080.764,75	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		23.580.764,75	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.361.956,25	33.942.721,00	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.571.002,64	52.513.723,64	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		119.053,42	52.632.777,06	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		797.214,16	53.429.991,22	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.896.250,61	67.326.241,83	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.784,97	67.344.026,80	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		64.758,25	67.408.785,05	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.152,49	67.437.937,54	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.800.000,00	70.237.937,54	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		971.245,92	71.209.183,46	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		39.052,00	71.248.235,46	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.344,35	71.272.579,81	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		390.422,26	71.663.002,07	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.171,55	71.664.173,62	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		126.360,89	71.790.534,51	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-231,20	71.790.303,31	C
28/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	33,71		71.790.269,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	226 558	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	115.374,74		71.674.894,86	C
28/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	473,93		71.674.420,93	C
28/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,01		71.674.420,92	C
28/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	10.813,68		71.663.607,24	C
28/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.055,23		71.623.552,01	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	18.571.002,61		53.052.549,40	C
28/09/2023	DECENDIO	3.108.036,05		49.944.513,35	C
28/09/2023	DECENDIO	200.000,00		49.744.513,35	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		49.644.513,35	C
28/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.539,36		49.623.973,99	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123253		565,49	49.624.539,48	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123252		311,16	49.624.850,64	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123255		1.238,75	49.626.089,39	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123259		257,24	49.626.346,63	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123258		19.390,09	49.645.736,72	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123264		276,96	49.646.013,68	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123257		3.633,30	49.649.646,98	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123261		1.895,56	49.651.542,54	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123269		988,68	49.652.531,22	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123270		988,68	49.653.519,90	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123268		988,68	49.654.508,58	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123267		337,92	49.654.846,50	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123277		4,94	49.654.851,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	227 559	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	BORDERO No 0000123290		1.467,29	49.656.318,73	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123287		1.883,39	49.658.202,12	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123289		45.488,37	49.703.690,49	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123288		25.494,60	49.729.185,09	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123291		32.252,41	49.761.437,50	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		580,80	49.762.018,30	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		65.729,73	49.827.748,03	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.479,66	49.843.227,69	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		16.041,48	49.859.269,17	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.649.877,90	52.509.147,07	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		213.240,48	52.722.387,55	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.900,73	52.803.288,28	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.629,63	52.822.917,91	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.309,30	52.825.227,21	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		107.031,71	52.932.258,92	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		677.039,38	53.609.298,30	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-444,52	53.608.853,78	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		329.920,54	53.938.774,32	C
29/09/2023	CAMARA - IRRF S/TRAB		564.785,24	54.503.559,56	C
29/09/2023	CAMARA - IRRF S/PJ		4.568,09	54.508.127,65	C
29/09/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	880,00		54.507.247,65	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123249	22.146,75		54.485.100,90	C
29/09/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.843,57		54.482.257,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	228 560	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	BORDERO No 0000123254	22.128,18		54.460.129,15	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.525,98		54.445.603,17	C
29/09/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.500,31		54.440.102,86	C
29/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		54.439.674,82	C
29/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.462,86		54.438.211,96	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.480,00		54.431.731,96	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.480,00		54.425.251,96	C
29/09/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	178.905,74		54.246.346,22	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.695,00		54.243.651,22	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123278	10.337,89		54.233.313,33	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123275	736,92		54.232.576,41	C
29/09/2023	AV.DEBITO GILMAR APARECIDO BELINI	9.903,62		54.222.672,79	C
29/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	43.698,85		54.178.973,94	C
29/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	46.545,83		54.132.428,11	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123286	557.541,89		53.574.886,22	C
29/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	724,38		53.574.161,84	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		53.474.161,84	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		53.374.161,84	C
29/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	39,25		53.374.122,59	C
29/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	101.931,83		53.272.190,76	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.939,28	53.295.130,04	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		86.981,39	53.382.111,43	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		18.930,00	53.401.041,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	229 561	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		126,05	53.401.167,48	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.438,23	53.409.605,71	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.229,31	53.410.835,02	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		491,73	53.411.326,75	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		659.116,42	54.070.443,17	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-393,82	54.070.049,35	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.992,42	54.075.041,77	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		150.765,08	54.225.806,85	C
02/10/2023	CAMARA - REND. APLIC.FINANCEIRA		119.309,61	54.345.116,46	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123294	42,83		54.345.073,63	C
02/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		54.344.969,50	C
02/10/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		54.344.872,88	C
02/10/2023	TELEFONICA OPS 19621 A 19623	2.458,59		54.342.414,29	C
03/10/2023	BORDERO No 0000123321		1.260.684,89	55.603.099,18	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.071,79	55.605.170,97	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.330,88	55.628.501,85	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.068,66	55.638.570,51	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.549,11	55.653.119,62	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		91.720,58	55.744.840,20	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		14.093,80	55.758.934,00	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		38.143,09	55.797.077,09	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		455.466,59	56.252.543,68	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.141,26	56.254.684,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	230 562	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.819,33	56.273.504,27	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		338.680,86	56.612.185,13	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.127.703,38	57.739.888,51	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.551,16	57.743.439,67	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-797,19	57.742.642,48	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		299.908,70	58.042.551,18	C
03/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-19.677,45	58.022.873,73	C
03/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.550.280,04	67.573.153,77	C
03/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.910.056,00	65.663.097,77	C
03/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		98.387,26	65.761.485,03	C
03/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		4.145,45	65.765.630,48	C
03/10/2023	COMPLEMENTO-REG.OP.12027-CG ENGENHARIA		585,27	65.766.215,75	C
03/10/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.230.705,63		64.535.510,12	C
03/10/2023	BORDERO No 0000123292	11.738.985,87		52.796.524,25	C
03/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.144,92		52.780.379,33	C
03/10/2023	BORDERO No 0000123305	4.575.351,75		48.205.027,58	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.200.000,00		44.005.027,58	C
03/10/2023	DECENDIO	6.000.000,00		38.005.027,58	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.145,45		38.000.882,13	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	411.804,45		37.589.077,68	C
03/10/2023	DECENDIO	5.200.000,00		32.389.077,68	C
03/10/2023	EST NOVOS PATRONAL SET/23-OP 19578	1.473.872,78		30.915.204,90	C
03/10/2023	PREVID PATRONAL SET/23-OP 19564	1.187.727,02		29.727.477,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	231 563	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2023	ASSIST SAUDE PATRONAL SET/23-OP 19571	768.105,28		28.959.372,60	C
04/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.741,58	28.991.114,18	C
04/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.109,46	29.059.223,64	C
04/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.614,80	29.072.838,44	C
04/10/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.503.914,84	30.576.753,28	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.717,31	30.583.470,59	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-715,67	30.582.754,92	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.246.137,88	31.828.892,80	C
04/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.914.034,80	33.742.927,60	C
04/10/2023	FUNSERV-TETO SALARIAL		153.840,10	33.896.767,70	C
04/10/2023	BORDERO No 0000123312	5.212,06		33.891.555,64	C
04/10/2023	BORDERO No 0000123328	738.792,12		33.152.763,52	C
04/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		33.147.763,52	C
04/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	13.614,68		33.134.148,84	C
04/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	50.330,38		33.083.818,46	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.939.635,86	35.023.454,32	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.290.794,88	37.314.249,20	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.459,03	37.366.708,23	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.690,53	37.380.398,76	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		500,72	37.380.899,48	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-218,26	37.380.681,22	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		620.738,55	38.001.419,77	C
05/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		126.046,66	38.127.466,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	232 564	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	41.696,41		38.085.770,02	C
05/10/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.475.829,00		36.609.941,02	C
05/10/2023	BORDERO No 0000123356	3.861,50		36.606.079,52	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	1.943.655,19		34.662.424,33	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	72.844,34		34.589.579,99	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	846.823,95		33.742.756,04	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	97.984,25		33.644.771,79	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	5.746,50		33.639.025,29	C
05/10/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	516.526,86		33.122.498,43	C
05/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	538,60		33.121.959,83	C
05/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.075,94		33.120.883,89	C
05/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.092,78		33.119.791,11	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123332		375,00	33.120.166,11	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123326		112,50	33.120.278,61	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123322		414,00	33.120.692,61	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123340		95.390,24	33.216.082,85	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123336		342.115,00	33.558.197,85	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123325		28.166,42	33.586.364,27	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123339		9.335,74	33.595.700,01	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123323		18.490,20	33.614.190,21	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123342		11.252,31	33.625.442,52	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123349		5.082,66	33.630.525,18	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123351		6.745,38	33.637.270,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	233 565	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2023	BORDERO No 0000123347		7.786,39	33.645.056,95	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123354		7.380,67	33.652.437,62	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123353		7.142,44	33.659.580,06	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123352		49,72	33.659.629,78	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123362		2.755,14	33.662.384,92	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123360		3.485,71	33.665.870,63	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123361		6.090,44	33.671.961,07	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123365		38.094,63	33.710.055,70	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		16.290,45	33.726.346,15	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		338.399,88	34.064.746,03	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		378.099,62	34.442.845,65	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		792.090,68	35.234.936,33	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		130.866,42	35.365.802,75	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		147.164,46	35.512.967,21	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		389.000,00	35.901.967,21	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		380.000,00	36.281.967,21	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.980,87	36.306.948,08	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		111.161,68	36.418.109,76	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.176,08	36.423.285,84	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		109,10	36.423.394,94	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		542.794,63	36.966.189,57	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-810,92	36.965.378,65	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		809,95	36.966.188,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	234 566	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		112.787,37	37.078.975,97	C
06/10/2023	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	1.620,00		37.077.355,97	C
06/10/2023	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	600,00		37.076.755,97	C
06/10/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	200,00		37.076.555,97	C
06/10/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	528,00		37.076.027,97	C
06/10/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		37.075.427,97	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123299	16.368,00		37.059.059,97	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123302	77.880,00		36.981.179,97	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123315	18.369,16		36.962.810,81	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123308	25.500,00		36.937.310,81	C
06/10/2023	AV.DEBITO ANTONIO ALVES (F.58998)	600,00		36.936.710,81	C
06/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.000,00		36.930.710,81	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123314	8.638,19		36.922.072,62	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123313	28.040,00		36.894.032,62	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123327	139,38		36.893.893,24	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123329	21.736,21		36.872.157,03	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123337	558.204,79		36.313.952,24	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123324	2.058.304,46		34.255.647,78	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123331	512.286,68		33.743.361,10	C
06/10/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	500.000,00		33.243.361,10	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123345	3.143.026,98		30.100.334,12	C
06/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		30.099.334,12	C
06/10/2023	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	160,00		30.099.174,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	235 567	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2023	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	180,00		30.098.994,12	C
06/10/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3	400,00		30.098.594,12	C
06/10/2023	AV.DEBITO DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.56053	280,00		30.098.314,12	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123348	2.684,82		30.095.629,30	C
06/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.334,07		30.081.295,23	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123357	1.003,59		30.080.291,64	C
06/10/2023	AV.DEBITO JURACEMA TARGINO DA SILVA	180,00		30.080.111,64	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123364	1.708,29		30.078.403,35	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123366	50.510,68		30.027.892,67	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123367	198.607,19		29.829.285,48	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123370	11.539.738,54		18.289.546,94	C
06/10/2023	DECENDIO	2.100.000,00		16.189.546,94	C
06/10/2023	DECENDIO	73.335,20		16.116.211,74	C
06/10/2023	DECENDIO	1.865.028,88		14.251.182,86	C
06/10/2023	DECENDIO	50.000,00		14.201.182,86	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.287.995,92		8.913.186,94	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	734.971,12		8.178.215,82	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	120.646,22		8.057.569,60	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.265.028,88		5.792.540,72	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		1.792.540,72	C
06/10/2023	FGTS FOLHA SET/2023-OPS 19585 A 19588	278.030,88		1.514.509,84	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123428	760,00		1.513.749,84	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.216,98	1.540.966,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	236 568	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.240,67	1.618.207,49	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.284,87	1.622.492,36	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.269,37	1.625.761,73	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.211,27	1.634.973,00	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		600,00	1.635.573,00	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.626,11	1.638.199,11	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.606,34	1.639.805,45	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.019,87	1.643.825,32	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		77.478,39	1.721.303,71	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		94.719,50	1.816.023,21	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		838.400,24	2.654.423,45	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-213,34	2.654.210,11	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.888,74	2.658.098,85	C
09/10/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		24.000,00	2.682.098,85	C
09/10/2023	DEV CARTORIO-OP 18439		42,83	2.682.141,68	C
09/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	704,79		2.681.436,89	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	390,00		2.681.046,89	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	77.478,39		2.603.568,50	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123372		8,79	2.603.577,29	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123399		10.180,77	2.613.758,06	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123398		27.663,74	2.641.421,80	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123404		55.894,23	2.697.316,03	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123380		51,35	2.697.367,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	237 569	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	BORDERO No 0000123401		19.938,47	2.717.305,85	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123403		2.300,00	2.719.605,85	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.868,67	2.721.474,52	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.175,04	2.722.649,56	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.671,77	2.754.321,33	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		118.926,69	2.873.248,02	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.458,34	2.876.706,36	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.212,55	2.882.918,91	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.678.444,30	5.561.363,21	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		27.934,83	5.589.298,04	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		157.162,14	5.746.460,18	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		503,23	5.746.963,41	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.277,09	5.755.240,50	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		947.930,55	6.703.171,05	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		231.376,61	6.934.547,66	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-254,35	6.934.293,31	C
10/10/2023	ICMS		14.760.540,99	21.694.834,30	C
10/10/2023	ICMS-DESCONTO		-2.952.108,19	18.742.726,11	C
10/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	895.844,87		17.846.881,24	C
10/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	24.286,31		17.822.594,93	C
10/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.227,92		14.333.367,01	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123373	466.666,67		13.866.700,34	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123371	50.589,41		13.816.110,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	238 570	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.440,04		13.814.670,89	C
10/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.728,83		13.806.942,06	C
10/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	128.467,23		13.678.474,83	C
10/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.461,18		13.673.013,65	C
10/10/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	193,24		13.672.820,41	C
10/10/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		13.672.723,79	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123406	10.376,25		13.662.347,54	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123397	1.013.594,15		12.648.753,39	C
10/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.516,34		12.645.237,05	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	503,23		12.644.733,82	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	21.486,62		12.623.247,20	C
10/10/2023	DECENDIO	5.000,00		12.618.247,20	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X	792.090,68		11.826.156,52	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	57.500,00		11.768.656,52	C
10/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.586,69		11.766.069,83	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123384		4.973,62	11.771.043,45	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123385		1.885,43	11.772.928,88	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123381		773,57	11.773.702,45	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123411		131,40	11.773.833,85	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.828,69	11.781.662,54	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.718.501,79	22.500.164,33	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-513,83	22.499.650,50	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		193.273,81	22.692.924,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	239 571	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.753,93	22.694.678,24	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		169.560,09	22.864.238,33	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.609,84	22.870.848,17	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.782,61	22.884.630,78	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.600,74	22.918.231,52	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		95.004,67	23.013.236,19	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.369,14	23.015.605,33	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.147,25	23.026.752,58	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		40.060,57	23.066.813,15	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		70.312,67	23.137.125,82	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.324,13	23.138.449,95	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		91.274,31	23.229.724,26	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.920,84	23.233.645,10	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.445,28	23.238.090,38	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.997,98	23.241.088,36	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.736,92	23.251.825,28	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.913,96	23.259.739,24	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		513.752,97	23.773.492,21	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		19.326,41	23.792.818,62	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		158,16	23.792.976,78	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123382	2.098,95		23.790.877,83	C
11/10/2023	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		23.760.877,83	C
11/10/2023	AV.DEBITO NOELHA DE NOVAES FROTA	40,00		23.760.837,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	240 572	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2023	AV.DEBITO MARISA GOMES CARDOSO	1.522,66		23.759.315,17	C
11/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78		23.759.212,39	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123409	744.983,63		23.014.228,76	C
11/10/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	6.570,00		23.007.658,76	C
11/10/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	1.240,00		23.006.418,76	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123412	43.771,23		22.962.647,53	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	521.666,93		22.440.980,60	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	6.609,84		22.434.370,76	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	19.326,41		22.415.044,35	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.000.000,00		19.415.044,35	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	44,85		19.414.999,50	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	97.373,81		19.317.625,69	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	235.016,71		19.082.608,98	C
11/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	19.200,00		19.063.408,98	C
11/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.113,88		19.057.295,10	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.211,37	19.068.506,47	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.561.658,02	34.630.164,49	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-465,90	34.629.698,59	C
13/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		159.837,08	34.789.535,67	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123443		25.040,18	34.814.575,85	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123405		16.230,55	34.830.806,40	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123420		27.739,09	34.858.545,49	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123445		4.977,96	34.863.523,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	241 573	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		118.717,70	34.982.241,15	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.059,83	34.981.181,32	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.078,75	34.983.260,07	C
16/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		604.004,18	35.587.264,25	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123446		50,00	35.587.314,25	C
16/10/2023	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC		266.175,17	35.853.489,42	C
16/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.305,16	35.893.794,58	C
16/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		294.402,78	36.188.197,36	C
16/10/2023	SAAE - IRRF - PJ		102.177,68	36.290.375,04	C
16/10/2023	SAAE - IRRF S/ TRAB.		1.017.735,41	37.308.110,45	C
16/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.241,94	37.325.352,39	C
16/10/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		14.109,87	37.339.462,26	C
16/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.350,70		37.338.111,56	C
16/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.399,87		37.336.711,69	C
16/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	266.175,17		37.070.536,52	C
16/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	230.299,58		36.840.236,94	C
16/10/2023	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	104,12		36.840.132,82	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123415	2.469,06		36.837.663,76	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123426	0,00		36.837.663,76	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123421	24.700,00		36.812.963,76	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123444	0,00		36.812.963,76	C
16/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	35.000,00		36.777.963,76	C
16/10/2023	DECENDIO P/367	120.652,51		36.657.311,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	242 574	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2023	DECENDIO P/367	2.340.000,00		34.317.311,25	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		17.000.000,00	51.317.311,25	C
17/10/2023	BORDERO No 0000123424		1.684,38	51.318.995,63	C
17/10/2023	BORDERO No 0000123441		8.248,06	51.327.243,69	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.393,23	51.325.850,46	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.413,08	51.328.263,54	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		532.755,12	51.861.018,66	C
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		59.158,90	51.920.177,56	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		42.000,00	51.962.177,56	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.412,93	51.963.590,49	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		109.885,66	52.073.476,15	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		932.303,89	53.005.780,04	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		252.924,58	53.258.704,62	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		24.872,00	53.283.576,62	C
17/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.172.196,15	59.455.772,77	C
17/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.234.439,23	58.221.333,54	C
17/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		251.877,49	58.473.211,03	C
17/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTO		-50.375,50	58.422.835,53	C
17/10/2023	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		4.874.802,84	63.297.638,37	C
17/10/2023	FUNSERV - IRRF - PJ		77.958,56	63.375.596,93	C
17/10/2023	BORDERO No 0000123425	325.054,28		63.050.542,65	C
17/10/2023	BORDERO No 0000123423	3.416.174,50		59.634.368,15	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	920.299,77		58.714.068,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	243 575	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2023	DECENDIO P/367	3.120.938,17		55.593.130,21	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123462		2.203,56	55.595.333,77	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123459		380,08	55.595.713,85	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123457		17,55	55.595.731,40	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123447		25.686,73	55.621.418,13	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123449		4.277,93	55.625.696,06	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.276.007,13	59.901.703,19	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		256.064,14	60.157.767,33	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.816,75	60.154.950,58	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.487,58	60.217.438,16	C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		50.823,45	60.268.261,61	C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.084,80	60.269.346,41	C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		749.943,89	61.019.290,30	C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		83.965,30	61.103.255,60	C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.888,68	61.106.144,28	C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.065,39	61.108.209,67	C
18/10/2023	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.		118.784,25	61.226.993,92	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123569		20.402,29	61.247.396,21	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123429	142,83		61.247.253,38	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123439	4.105,41		61.243.147,97	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123438	663,07		61.242.484,90	C
18/10/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	8.372,82		61.234.112,08	C
18/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,98		61.234.109,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	244 576	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2023	BORDERO No 0000123442	0,00		61.234.109,10	C
18/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,15		61.234.079,95	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123448	4.905.165,85		56.328.914,10	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123458	53.026,67		56.275.887,43	C
18/10/2023	AV.DEBITO RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	2.667,00		56.273.220,43	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123463	109.919,80		56.163.300,63	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123464	898.541,27		55.264.759,36	C
18/10/2023	DECENDIO P/367	15.000,00		55.249.759,36	C
18/10/2023	DECENDIO P/367	600.000,00		54.649.759,36	C
18/10/2023	DECENDIO P/367	48.857,96		54.600.901,40	C
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		54.200.901,40	C
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	433.359,78		53.767.541,62	C
18/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	349,50		53.767.192,12	C
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	27.704,79		53.739.487,33	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123433		643,78	53.740.131,11	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123430		8.164,21	53.748.295,32	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123432		2.010,19	53.750.305,51	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123434		1.328,03	53.751.633,54	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123489		22.690,10	53.774.323,64	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-255,99	53.774.067,65	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		134.531,09	53.908.598,74	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.473,13	53.914.071,87	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		630.253,96	54.544.325,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	245 577	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.800.000,00	57.344.325,83	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.221,89	57.360.547,72	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	57.361.147,72	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		454.391,99	57.815.539,71	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.018,32	57.849.558,03	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.364,44	57.853.922,47	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		32.940,00	57.886.862,47	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123431	0,00		57.886.862,47	C
19/10/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	631,91		57.886.230,56	C
19/10/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	272.718,73		57.613.511,83	C
19/10/2023	DECENDIO	10.000,00		57.603.511,83	C
19/10/2023	DECENDIO	10.000,00		57.593.511,83	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	34.950,19		57.558.561,64	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.857,60		57.556.704,04	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123454		27.018,67	57.583.722,71	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123453		433,16	57.584.155,87	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123452		458.673,59	58.042.829,46	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123455		314,03	58.043.143,49	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123467		124.914,92	58.168.058,41	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123473		2.464,15	58.170.522,56	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123470		187.475,47	58.357.998,03	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123468		2.421,75	58.360.419,78	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123471		89,61	58.360.509,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	246 578	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	BORDERO No 0000123472		81.249,06	58.441.758,45	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123488		1.539,22	58.443.297,67	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		235.651,10	58.678.948,77	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-694,05	58.678.254,72	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		237.173,16	58.915.427,88	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.358,36	58.916.786,24	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		491.267,09	59.408.053,33	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		5.731,15	59.413.784,48	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.037.384,28	60.451.168,76	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.067,08	60.463.235,84	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		54.095,74	60.517.331,58	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		547.385,23	61.064.716,81	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		48.591,56	61.113.308,37	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		14.244,69	61.127.553,06	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		24,08	61.127.577,14	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		174,00	61.127.751,14	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.364,85	61.183.115,99	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		47.604,78	61.230.720,77	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		107,93	61.230.828,70	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123456	8.673,85		61.222.154,85	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123450	4.291,12		61.217.863,73	C
20/10/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	509,29		61.217.354,44	C
20/10/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.290,65		61.215.063,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	247 579	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	BORDERO No 0000123475	6.645.000,00		54.570.063,79	C
20/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		54.569.063,79	C
20/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.940.252,85		52.628.810,94	C
20/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		52.601.530,94	C
20/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	65,95		52.601.464,99	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123466	42,83		52.601.422,16	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123474	1.710,04		52.599.712,12	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123478	22.347,05		52.577.365,07	C
20/10/2023	AV.DEBITO CICERO BARBOSA DA SILVA	49,58		52.577.315,49	C
20/10/2023	AV.DEBITO VINICIUS AUGUSTO EUZEBIO	324,41		52.576.991,08	C
20/10/2023	AV.DEBITO CLAUDIANE DIAS PEREIRA ALVES	27,06		52.576.964,02	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123486	595.347,15		51.981.616,87	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123483	6.385,33		51.975.231,54	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123484	4.247,98		51.970.983,56	C
20/10/2023	AV.DEBITO FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL	25.300,92		51.945.682,64	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123493	2.327,24		51.943.355,40	C
20/10/2023	OP 1988-INSS CAIXA UNICO	235.651,10		51.707.704,30	C
20/10/2023	INSS FL.SET23-OP'S 19589A19593-1993/1994/1995/1997	1.837.734,92		49.869.969,38	C
20/10/2023	ANULACAO DE RENDA-DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA 20/10	2.336,85		49.867.632,53	C
20/10/2023	OP'S 20966/20967/1182-TELEFONICA	159.389,38		49.708.243,15	C
20/10/2023	DEV.IMPORTANCIA-PA 16199/2023	492,56		49.707.750,59	C
20/10/2023	DEV.IMPORTANCIA-PA 15140/2023	4.205,58		49.703.545,01	C
20/10/2023	DECENDIO	90.000,00		49.613.545,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	248 580	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	81.344,17		49.532.200,84	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		46.032.200,84	C
20/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	48.032,81		45.984.168,03	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123465		1.014,13	45.985.182,16	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123491		19.172,49	46.004.354,65	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123492		65.607,65	46.069.962,30	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123494		203,27	46.070.165,57	C
23/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.525,84	46.082.691,41	C
23/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		762.985,55	46.845.676,96	C
23/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.653,72	46.874.330,68	C
23/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.790,69	46.893.121,37	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		137.727,41	47.030.848,78	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.892,00	47.063.740,78	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-174,11	47.063.566,67	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.353.473,33	48.417.040,00	C
23/10/2023	FUNSERV-TETO SALARIAL		98.757,46	48.515.797,46	C
23/10/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	52.813,08		48.462.984,38	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.693.954,75		46.769.029,63	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	199.503,80		46.569.525,83	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123490	891.111,07		45.678.414,76	C
23/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.700,00		45.672.714,76	C
23/10/2023	DECENDIO	400.000,00		45.272.714,76	C
23/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.096,06		45.242.618,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	249 581	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		176.897,33	45.419.516,03	C
24/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		115.010,78	45.534.526,81	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		72.008,29	45.606.535,10	C
24/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTO		-23.002,16	45.583.532,94	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		417.549,76	46.001.082,70	C
24/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.581.748,85	55.582.831,55	C
24/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.916.349,77	53.666.481,78	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.477,85	53.674.959,63	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.748,36	53.673.211,27	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		286.845,84	53.960.057,11	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.294.997,54	55.255.054,65	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		166.161,94	55.421.216,59	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.729,34	55.427.945,93	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.496.930,51	60.924.876,44	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.211,13	60.943.087,57	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.121,60	60.947.209,17	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	60.950.209,17	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		803.672,52	61.753.881,69	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.650,11	61.771.531,80	C
24/10/2023	CÃ\220MARA â\200â TRANSF. FINANCEIRA		2.000.000,00	63.771.531,80	C
24/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.864,14		63.769.667,66	C
24/10/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.398.400,02		60.371.267,64	C
24/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.230,97		60.367.036,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	250 582	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	777,27		60.366.259,40	C
24/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	42.173,06		60.324.086,34	C
24/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	33.514,14		60.290.572,20	C
24/10/2023	BORDERO No 0000123479	260.233,72		60.030.338,48	C
24/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	41.669,48		59.988.669,00	C
24/10/2023	AV.DEBITO AMANDA KESSILI FERREIRA	0,03		59.988.668,97	C
24/10/2023	BORDERO No 0000123498	671,53		59.987.997,44	C
24/10/2023	BORDERO No 0000123497	1.286,97		59.986.710,47	C
24/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	65,95		59.986.644,52	C
24/10/2023	AV.DEBITO CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS	39.888,86		59.946.755,66	C
24/10/2023	BORDERO No 0000123504	1.105,38		59.945.650,28	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		59.445.650,28	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	417.549,76		59.028.100,52	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		58.998.100,52	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	72.008,29		58.926.092,23	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	176.897,33		58.749.194,90	C
24/10/2023	DECENDIO	3.400.000,00		55.349.194,90	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123508		14.076,32	55.363.271,22	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123510		807,46	55.364.078,68	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		134.704,35	55.498.783,03	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		282.408,34	55.781.191,37	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.845.225,39	57.626.416,76	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.144,85	57.625.271,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	251 583	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.957,30	57.650.229,21	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.877,90	57.662.107,11	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4,00	57.662.111,11	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.618,49	57.672.729,60	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		180.619,70	57.853.349,30	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.121,19	57.870.470,49	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.806,96	57.879.277,45	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.421,00	57.908.698,45	C
25/10/2023	MOVIMENTO - DIVIDENDOS (ACOES TELEFONICA-CAMARA)		3.211,00	57.911.909,45	C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3,99	57.911.913,44	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123499	21,78		57.911.891,66	C
25/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.200,00		57.910.691,66	C
25/10/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.579,77		57.909.111,89	C
25/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.076,32		57.895.035,57	C
25/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139,35		57.894.896,22	C
25/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.162,05		57.892.734,17	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123509	0,00		57.892.734,17	C
25/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.227,56		57.875.506,61	C
25/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	807,46		57.874.699,15	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123520	84.755,50		57.789.943,65	C
25/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.207,83		57.755.735,82	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123518	971.143,37		56.784.592,45	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123525	1.212,51		56.783.379,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	252 584	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2023	DECENDIO	5.236.144,68		51.547.235,26	C
25/10/2023	TELEFONICA OPS 21324/21325 E 1185	30.080,11		51.517.155,15	C
25/10/2023	PASEP OPS 21159/21160	2.492.282,66		49.024.872,49	C
25/10/2023	MULTA NFS 1927/1928-WEBER OP 21276	4,00		49.024.868,49	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123502		249,06	49.025.117,55	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123517		8.080,66	49.033.198,21	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123516		840,00	49.034.038,21	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123511		6.528,88	49.040.567,09	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123514		2.687,16	49.043.254,25	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123512		1.000,51	49.044.254,76	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123513		12,74	49.044.267,50	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123515		15.164,95	49.059.432,45	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123532		65,20	49.059.497,65	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123530		400,23	49.059.897,88	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		221.416,91	49.281.314,79	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.698,76	49.296.013,55	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.262.157,22	50.558.170,77	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-164,18	50.558.006,59	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.000.000,00	71.558.006,59	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.249,64	71.585.256,23	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.201,23	71.662.457,46	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.446,67	71.666.904,13	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		28.049,28	71.694.953,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	253 585	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		57,60	71.695.011,01	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		5,89	71.695.016,90	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.460,89	71.699.477,79	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.874,15	71.705.351,94	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		229,24	71.705.581,18	C
26/10/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.421,78		71.704.159,40	C
26/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	686,79		71.703.472,61	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123505	1.327,58		71.702.145,03	C
26/10/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		71.702.048,41	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123529	13.956,45		71.688.091,96	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123531	610,00		71.687.481,96	C
26/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	196.713,43		71.490.768,53	C
26/10/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.722,89		71.485.045,64	C
26/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	285.264,83		71.199.780,81	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	21.000.000,00		50.199.780,81	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100,00		50.199.680,81	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		570.175,09	50.769.855,90	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.339,75	50.779.195,65	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-152,30	50.779.043,35	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		235.889,35	51.014.932,70	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.428.193,50	53.443.126,20	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.857,82	53.445.984,02	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.502,83	53.479.486,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	254 586	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		128.962,43	53.608.449,28	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		12.695,61	53.621.144,89	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.495,10	53.634.639,99	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.633,65	53.644.273,64	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.903,01	53.649.176,65	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.707,93	53.661.884,58	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.387,87	53.677.272,45	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.500,44	53.685.772,89	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		275.699,16	53.961.472,05	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.084,80	53.962.556,85	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		846.386,88	54.808.943,73	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		44.545,12	54.853.488,85	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.073,96	54.854.562,81	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		909.750,68	55.764.313,49	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-135,87	55.764.177,62	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		331.238,37	56.095.415,99	C
30/10/2023	SAAE - IRRF - PJ OUT/2023		1.002,05	56.096.418,04	C
30/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	123.987,43		55.972.430,61	C
30/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40,63		55.972.389,98	C
30/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		55.971.961,94	C
30/10/2023	BORDERO No 0000123549	30.948,96		55.941.012,98	C
30/10/2023	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES	152,00		55.940.860,98	C
30/10/2023	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	427,41		55.940.433,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	255 587	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2023	BORDERO No 0000123550	83,74		55.940.349,83	C
30/10/2023	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	27,56		55.940.322,27	C
30/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.167,68		55.938.154,59	C
30/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.232,26		55.934.922,33	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	26.000.000,00		29.934.922,33	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.221,57		29.929.700,76	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.903,01		29.924.797,75	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.387,87		29.909.409,88	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.024,80		29.895.385,08	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	44.545,12		29.850.839,96	C
30/10/2023	DECENDIO	14.000.000,00		15.850.839,96	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123564		1.499,57	15.852.339,53	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123566		585,20	15.852.924,73	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123567		129,73	15.853.054,46	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		369.135,74	16.222.190,20	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		22.308.450,85	38.530.641,05	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		499.373,40	39.030.014,45	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.000.000,00	48.030.014,45	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.934.438,65	56.964.453,10	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		71.477,85	57.035.930,95	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.740,90	57.050.671,85	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		437,67	57.051.109,52	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		413,72	57.051.523,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	256 588	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-146,08	57.051.377,16	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		970,96	57.052.348,12	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		126.108,44	57.178.456,56	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		388.900,82	57.567.357,38	C
31/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-5.877.077,16	51.690.280,22	C
31/10/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		29.385.385,83	81.075.666,05	C
31/10/2023	SAAE - IRRF - PJ OUT/23		94,84	81.075.760,89	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		361.982,36	81.437.743,25	C
31/10/2023	CAMARA - IRRF S/TRAB.OUT/2023		569.628,26	82.007.371,51	C
31/10/2023	CAMARA - IRRF S/PJ OUT/2023		5.232,79	82.012.604,30	C
31/10/2023	REGULARIZACAO CONTABILIDADE FECHAMENTO		-22.057,18	81.990.547,12	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.784,15		81.969.762,97	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123554	14.830,80		81.954.932,17	C
31/10/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	880,00		81.954.052,17	C
31/10/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	180.229,55		81.773.822,62	C
31/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,21		81.773.786,41	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123565	0,00		81.773.786,41	C
31/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.657,49		81.770.128,92	C
31/10/2023	AV.DEBITO SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC	44.285,71		81.725.843,21	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123570	373.480,49		81.352.362,72	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123577	561.022,49		80.791.340,23	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.967,32		80.787.372,91	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		79.787.372,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	257 589	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	585,20		79.786.787,71	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	22.310.000,00		57.476.787,71	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	524.178,49		56.952.609,22	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		55.952.609,22	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	93.122,06		55.859.487,16	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0991 Ag.001910 C/C.0000000740853	122.083,91		55.737.403,25	C
31/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	94.453,20		55.642.950,05	C
31/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.485,97		55.636.464,08	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123572		34.229,36	55.670.693,44	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123575		5.238,46	55.675.931,90	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123588		1.530,08	55.677.461,98	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123580		46,80	55.677.508,78	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123584		318,00	55.677.826,78	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-724,50	55.677.102,28	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.459,49	55.697.561,77	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		199.513,09	55.897.074,86	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.148.668,58	57.045.743,44	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		45.046,86	57.090.790,30	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		116.745,99	57.207.536,29	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		559,00	57.208.095,29	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		422,61	57.208.517,90	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		16.895,34	57.225.413,24	C
01/11/2023	CAMARA - REND.APLICA.FINANCEIRA		128.783,30	57.354.196,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	258 590	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2023	REGULARIZACAO FECHAMENTO CONTABILIDADE		22.057,18	57.376.253,72	C
01/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.787,01		57.366.466,71	C
01/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.430,27		57.365.036,44	C
01/11/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.184,82		57.363.851,62	C
01/11/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		57.363.755,00	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123589	329.568,58		57.034.186,42	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123590	484.962,82		56.549.223,60	C
01/11/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	7.810,00		56.541.413,60	C
01/11/2023	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	211,31		56.541.202,29	C
01/11/2023	AV.DEBITO BIQ BENEFICIOS LTDA	72.962,08		56.468.240,21	C
01/11/2023	SPPREV OP 21923	422,61		56.467.817,60	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	18.736,23		56.449.081,37	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	88.357,12		56.360.724,25	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		55.860.724,25	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	12.000,00		55.848.724,25	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		424.752,83	56.273.477,08	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.489,91	56.275.966,99	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		189.191,08	56.465.158,07	C
03/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-302,62	56.464.855,45	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123600		51.962,33	56.516.817,78	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123604		18.220,10	56.535.037,88	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		607.432,98	57.142.470,86	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-215,48	57.142.255,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	259 591	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		196.582,86	57.338.838,24	C
06/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.981,70	57.359.819,94	C
06/11/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.211.211,34		56.148.608,60	C
06/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.049,13		56.143.559,47	C
06/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	234,78		56.143.324,69	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123594	11.661.846,03		44.481.478,66	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123596	5.080,84		44.476.397,82	C
06/11/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		44.476.301,20	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123598	1.182,55		44.475.118,65	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123597	309,55		44.474.809,10	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		44.274.809,10	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	140.000,00		44.134.809,10	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		43.634.809,10	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.000.000,00		40.634.809,10	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.771.843,47		36.862.965,63	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		36.462.965,63	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		35.962.965,63	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		35.862.965,63	C
06/11/2023	CONTR.PATRONAL OUT/23 - OP 21875	1.174.635,75		34.688.329,88	C
06/11/2023	CONTR.PATRONAL ASSIST SAUDE OUT/23 - OP 21884	747.003,45		33.941.326,43	C
06/11/2023	CONTR.PREVID. NOVOS OUT/23 - OP 21894	1.457.212,59		32.484.113,84	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.585,86	32.485.699,70	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		84.314,56	32.570.014,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	260 592	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		393.043,88	32.963.058,14	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.063,52	32.964.121,66	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		145.215,06	33.109.336,72	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		131.258,66	33.240.595,38	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		612,45	33.241.207,83	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		82.183,55	33.323.391,38	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		350.012,43	33.673.403,81	C
07/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-204,58	33.673.199,23	C
07/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		5.461.887,54	39.135.086,77	C
07/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.092.377,50	38.042.709,27	C
07/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		68.998,89	38.111.708,16	C
07/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-13.799,78	38.097.908,38	C
07/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		4.657,69	38.102.566,07	C
07/11/2023	FGTS OUT/23-OPS 21906 A 21908	276.473,72		37.826.092,35	C
07/11/2023	DECENDIO	2.000.000,00		35.826.092,35	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		33.826.092,35	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.657,69		33.821.434,66	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	71.107,45		33.750.327,21	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	361.259,69		33.389.067,52	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	994.936,13		32.394.131,39	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	436.976,85		31.957.154,54	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123609		48.293,08	32.005.447,62	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123607		5.392,46	32.010.840,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	261 593	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2023	BORDERO No 0000123611		57.104,06	32.067.944,14	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123605		55.333,86	32.123.278,00	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123619		768.926,72	32.892.204,72	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.960,06	32.897.164,78	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.398,62	32.913.563,40	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.136,83	32.934.700,23	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		140.134,61	33.074.834,84	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	33.076.034,84	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.795,24	33.088.830,08	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		178.142,59	33.266.972,67	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.834,06	33.270.806,73	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		826.900,32	34.097.707,05	C
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-283,81	34.097.423,24	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123585	3.188.836,65		30.908.586,59	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123606	3.822.501,44		27.086.085,15	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123612	28.126,47		27.057.958,68	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123610	682.487,24		26.375.471,44	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123614	1.525.658,64		24.849.812,80	C
08/11/2023	DECENDIO	1.651.160,84		23.198.651,96	C
08/11/2023	DECENDIO	800.000,00		22.398.651,96	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		20.898.651,96	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		20.298.651,96	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123603		39,60	20.298.691,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	262 594	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2023	BORDERO No 0000123622		108,50	20.298.800,06	C
09/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		42.699,81	20.341.499,87	C
09/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.408,00	20.342.907,87	C
09/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		217.475,89	20.560.383,76	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		132.020,61	20.692.404,37	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.453,96	20.694.858,33	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-256,22	20.694.602,11	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		717.331,75	21.411.933,86	C
09/11/2023	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA		6.000.000,00	27.411.933,86	C
09/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.481,00	27.418.414,86	C
09/11/2023	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	1.800,00		27.416.614,86	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123599	1.800,00		27.414.814,86	C
09/11/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	528,00		27.414.286,86	C
09/11/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		27.413.686,86	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123601	91.608,00		27.322.078,86	C
09/11/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	40,91		27.322.037,95	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123613	90.278,02		27.231.759,93	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123621	600,00		27.231.159,93	C
09/11/2023	AV.DEBITO KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO	528,00		27.230.631,93	C
09/11/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.000.000,00		26.230.631,93	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123635	620,00		26.230.011,93	C
09/11/2023	AV.DEBITO FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA	649.810,03		25.580.201,90	C
09/11/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	200.000,00		25.380.201,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	263 595	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	BORDERO No 0000123631		16.060,92	25.396.262,82	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123628		23.867,57	25.420.130,39	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123629		11.168,36	25.431.298,75	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123626		24.411,46	25.455.710,21	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123624		576,00	25.456.286,21	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123638		67,37	25.456.353,58	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123649		2.390,69	25.458.744,27	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123655		284.209,11	25.742.953,38	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123659		2.300,00	25.745.253,38	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123657		3.295,51	25.748.548,89	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123662		1.826,64	25.750.375,53	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123663		14.395,32	25.764.770,85	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		82,67	25.764.853,52	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		50,54	25.764.904,06	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		13.599,84	25.778.503,90	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		502,06	25.779.005,96	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		13,35	25.779.019,31	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.748.599,97	30.527.619,28	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		165,86	30.527.785,14	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.555,65	30.548.340,79	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		133.252,23	30.681.593,02	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		34.164,75	30.715.757,77	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		58.673,21	30.774.430,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	264 596	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		396,00	30.774.826,98	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.530,52	30.794.357,50	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		93.389,59	30.887.747,09	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		16.800,00	30.904.547,09	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		477.946,25	31.382.493,34	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.073,66	31.393.567,00	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.032,38	31.403.599,38	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.689,65	31.401.909,73	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		250.384,69	31.652.294,42	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.121,47	31.654.415,89	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.192.231,81	32.846.647,70	C
10/11/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		32.845.547,70	C
10/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.643.985,49		31.201.562,21	C
10/11/2023	AV.DEBITO TALITA FERNANDA SANTOS ZOCCA	243,25		31.201.318,96	C
10/11/2023	AV.DEBITO F2MG REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	48,38		31.201.270,58	C
10/11/2023	AV.DEBITO MULTICEL PIGMENTOS IND.E COM.LTDA	1.517,61		31.199.752,97	C
10/11/2023	AV.DEBITO RAMIRES MOTORS LTDA	243,70		31.199.509,27	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123644	244,54		31.199.264,73	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123650	466.666,67		30.732.598,06	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123633	548,46		30.732.049,60	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123625	352,49		30.731.697,11	C
10/11/2023	AV.DEBITO ROBERTO DEL RIO	51,20		30.731.645,91	C
10/11/2023	AV.DEBITO ROBERTO DEL RIO	189,45		30.731.456,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	265 597	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	BORDERO No 0000123639	29.215,11		30.702.241,35	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123637	24.679,96		30.677.561,39	C
10/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.227,92		27.188.333,47	C
10/11/2023	AV.DEBITO EDISON LUIZ LEITE	90,00		27.188.243,47	C
10/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	23.238,95		27.165.004,52	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123652	8.880,44		27.156.124,08	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123653	9.784,96		27.146.339,12	C
10/11/2023	AV.DEBITO NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		27.145.239,12	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123656	1.051.019,63		26.094.219,49	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123661	495.759,08		25.598.460,41	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123664	471.607,52		25.126.852,89	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA PA 16479/23-RAMIRES MOTORS	2.490,00		25.124.362,89	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 2272/23-ROBERTO DEL RIO	2,92		25.124.359,97	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		22.624.359,97	C
10/11/2023	DECENDIO	1.700.000,00		20.924.359,97	C
10/11/2023	DECENDIO	600.000,00		20.324.359,97	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		20.024.359,97	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		19.924.359,97	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		19.914.359,97	C
10/11/2023	DECENDIO	592.278,84		19.322.081,13	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	960.040,35		18.362.040,78	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 14392/23-F2MG REPRESENTACAO	1.540,72		18.360.500,06	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 2272/23-ROBERTO DEL RIO	506,11		18.359.993,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	266 598	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 2272/23-ROBERTO DEL RIO	5,86		18.359.988,09	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 2272/23-ROBERTO DEL RIO	251,81		18.359.736,28	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 8341/23-MULTICEL MEDICAMENTOS	5.536,35		18.354.199,93	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 8341/23-MULTICEL MEDICAMENTOS	1.979,58		18.352.220,35	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 8341/23-MULTICEL MEDICAMENTOS	7.184,07		18.345.036,28	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA - PA 8341/23-MULTICEL MEDICAMENTOS	2.568,73		18.342.467,55	C
10/11/2023	FGTS RESCISAO 10/11/2023-OP 22751	3.769,92		18.338.697,63	C
10/11/2023	DEV IMPORTANCIA PA 18007-ATALITA FERNADNA SANTOS	3.232,51		18.335.465,12	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	20.919,18		18.314.545,94	C
13/11/2023	TR.DA CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849		1.401,94	18.315.947,88	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-37,31	18.315.910,57	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.611.598,00	27.927.508,57	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		155.260,39	28.082.768,96	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.408,75	28.107.177,71	C
13/11/2023	BORDERO No 0000123666	7.163,26		28.100.014,45	C
13/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	162.879,87		27.937.134,58	C
13/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.130,94		27.932.003,64	C
13/11/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	193,04		27.931.810,60	C
13/11/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	0,20		27.931.810,40	C
13/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.075,92		27.927.734,48	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123671		4.589,96	27.932.324,44	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.640,00	27.934.964,44	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		16.420,14	27.951.384,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	267 599	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.342,21	27.968.726,79	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		43.582,66	28.012.309,45	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		58.086,97	28.070.396,42	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		195.725,52	28.266.121,94	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.464,29	28.267.586,23	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		22.081,61	28.289.667,84	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.640,00	28.292.307,84	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		248.543,94	28.540.851,78	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		60.490,11	28.601.341,89	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.571,60	28.611.913,49	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		313.689,29	28.925.602,78	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.747,34	28.962.350,12	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.729,90	28.977.080,02	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.769,92	28.980.849,94	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.603,61	28.984.453,55	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.173,01	28.991.626,56	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.130,71	28.995.757,27	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.081.518,24	46.077.275,51	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		151.300,01	46.228.575,52	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-382,72	46.228.192,80	C
14/11/2023	FUNSERV - IRRF S/TRAB.REF OUT/2023		5.028.167,64	51.256.360,44	C
14/11/2023	FUNSERV - IRRF PJ REF OUT/2023		83.837,69	51.340.198,13	C
14/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		15.245.181,45	66.585.379,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	268 600	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-3.049.036,29	63.536.343,29	C
14/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		210.751,71	63.747.095,00	C
14/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-42.150,34	63.704.944,66	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123674	216.809,61		63.488.135,05	C
14/11/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	7.819,83		63.480.315,22	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123668	486,31		63.479.828,91	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123670	317.214,32		63.162.614,59	C
14/11/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.369,66		63.160.244,93	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123675	1.290.000,00		61.870.244,93	C
14/11/2023	DECENDIO	170.000,00		61.700.244,93	C
14/11/2023	DECENDIO	100.000,00		61.600.244,93	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123676	42.724,82		61.557.520,11	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.670.000,00		59.887.520,11	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.000.000,00		57.887.520,11	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		57.087.520,11	C
14/11/2023	DECENDIO	100.000,00		56.987.520,11	C
14/11/2023	FGTS OPS 22855 A 22857	62.874,99		56.924.645,12	C
14/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.669,80		56.922.975,32	C
14/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	45.600,00		56.877.375,32	C
14/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.439,35		56.875.935,97	C
14/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	12.640,00		56.863.295,97	C
16/11/2023	BORDERO No 0000123677		21.732,29	56.885.028,26	C
16/11/2023	BORDERO No 0000123679		13.089,54	56.898.117,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	269 601	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		338.967,46	57.237.085,26	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.047.358,84	58.284.444,10	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		62.874,99	58.347.319,09	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		91.781,33	58.439.100,42	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		292.377,45	58.731.477,87	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.603,20	58.743.081,07	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		51.684,53	58.794.765,60	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.088,80	58.811.854,40	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.700.000,00	62.511.854,40	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.300.000,00	65.811.854,40	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.400,00	65.817.254,40	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	65.817.854,40	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.855,42	65.852.709,82	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.672.207,97	67.524.917,79	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.073,73	67.552.991,52	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-433,69	67.552.557,83	C
16/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		206.489,74	67.759.047,57	C
16/11/2023	MOVIMENTO SAAE - CEPAC		264.374,80	68.023.422,37	C
16/11/2023	SAAE - IRRF - PJ NOVEMBRO		119.679,57	68.143.101,94	C
16/11/2023	SAAE - IRRF S/TRAB NOVEMBRO		1.024.441,07	69.167.543,01	C
16/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	233.906,23		68.933.636,78	C
16/11/2023	BORDERO No 0000123705	25.125,42		68.908.511,36	C
16/11/2023	BORDERO No 0000123678	0,00		68.908.511,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	270 602	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2023	BORDERO No 0000123688	173.593,80		68.734.917,56	C
16/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	264.374,80		68.470.542,76	C
16/11/2023	DECENDIO	500.000,00		67.970.542,76	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.100.000,00		66.870.542,76	C
16/11/2023	FGTS OP 23066	50.190,40		66.820.352,36	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123691		10.777,34	66.831.129,70	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123698		46,30	66.831.176,00	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123694		5.076,08	66.836.252,08	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123699		2.683,36	66.838.935,44	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123696		59.982,77	66.898.918,21	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123700		30.308,65	66.929.226,86	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123697		7.193,45	66.936.420,31	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123680		7.898,27	66.944.318,58	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123683		49.761,29	66.994.079,87	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123695		183.330,84	67.177.410,71	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123708		1.328,03	67.178.738,74	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123686		10.865,84	67.189.604,58	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123687		4.767,78	67.194.372,36	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123682		4.570,23	67.198.942,59	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123685		4.267,26	67.203.209,85	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123684		1.427,84	67.204.637,69	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123717		4.938,41	67.209.576,10	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123719		124.652,12	67.334.228,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	271 603	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.039,12	67.380.267,34	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		243.998,91	67.624.266,25	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		70.754,76	67.695.021,01	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		414.774,91	68.109.795,92	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		933.293,24	69.043.089,16	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		14.244,69	69.057.333,85	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		801.761,16	69.859.095,01	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		117,12	69.859.212,13	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		393,12	69.859.605,25	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		353,99	69.859.959,24	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		114.646,21	69.974.605,45	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		187.584,51	70.162.189,96	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.325.809,76	71.487.999,72	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.289,55	71.496.289,27	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-62,78	71.496.226,49	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		496.162,06	71.992.388,55	C
17/11/2023	MOVIMENTO - DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)		7.492,35	71.999.880,90	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123709	1.999.999,99		69.999.880,91	C
17/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156,18		69.999.724,73	C
17/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.137,02		69.998.587,71	C
17/11/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	476,43		69.998.111,28	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123711	6.645.000,00		63.353.111,28	C
17/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	33.049,29		63.320.061,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	272 604	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2023	AV.DEBITO HARMONIA INVESTIMENTOS LTDA	3.386,32		63.316.675,67	C
17/11/2023	AV.DEBITO LAURA MARIA BRASILEIRO GOMES	262,35		63.316.413,32	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123692	246.715,76		63.069.697,56	C
17/11/2023	AV.DEBITO LAURA MARIA BRASILEIRO GOMES	94,13		63.069.603,43	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123706	32.997,50		63.036.605,93	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123707	3.996,01		63.032.609,92	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123704	0,00		63.032.609,92	C
17/11/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.700,00		63.028.909,92	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123715	8.199,96		63.020.709,96	C
17/11/2023	AV.DEBITO ALEX JOSE ROCHA 05031902841	44,47		63.020.665,49	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	299.244,65		62.721.420,84	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123689	21.736,21		62.699.684,63	C
17/11/2023	AV.DEBITO ANDRE ENGLER LEME-ME	10,07		62.699.674,56	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123703	38.088,05		62.661.586,51	C
17/11/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	194,60		62.661.391,91	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123716	2.037.631,45		60.623.760,46	C
17/11/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.480,00		60.617.280,46	C
17/11/2023	DEV IMPORTANCIA PA 23611/23-LAURA MARIA BRASILEIRO	471,65		60.616.808,81	C
17/11/2023	DEV IMPORTANCIA PA 19577-ALEX JOSE ROCHA	1.047,30		60.615.761,51	C
17/11/2023	DEV IMPORTANCIA PA 15438/23-HARMONIA INVESTIMENTOS	45.000,00		60.570.761,51	C
17/11/2023	INSS REF FOLHA OUT/23-OPS 21910A21914 E 2170A2172	1.776.544,55		58.794.216,96	C
17/11/2023	INSS REF PMS/URBES-OPS 2166 E 2175	2.522.510,11		56.271.706,85	C
17/11/2023	FGTS OP 23090	38.497,69		56.233.209,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	273 605	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2023	DECENDIO	500.000,00		55.733.209,16	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		55.433.209,16	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.200.000,00		54.233.209,16	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		53.933.209,16	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		52.933.209,16	C
17/11/2023	DEV IMPORTANCIA PA 24014/23-ANDRE ENGLER LEME ME	508,44		52.932.700,72	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.954,52	52.963.655,24	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.128.667,09	56.092.322,33	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		128.363,33	56.220.685,66	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9.687,09	56.210.998,57	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.355,40	56.246.353,97	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123724		356,40	56.246.710,37	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123725		18.233,06	56.264.943,43	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123730		3.290,10	56.268.233,53	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123727		4.051,18	56.272.284,71	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-4.745,73	56.267.538,98	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		198.534,10	56.466.073,08	C
21/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		987.153,86	57.453.226,94	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.030.565,83	58.483.792,77	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4.919,49	58.488.712,26	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.101,57	58.519.813,83	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.797.392,95	60.317.206,78	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		31.670,38	60.348.877,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	274 606	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		59.481,88	60.408.359,04	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.139,41	60.423.498,45	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		110.262,31	60.533.760,76	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		716.600,01	61.250.360,77	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.273,18	61.269.633,95	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		38.497,69	61.308.131,64	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		50.190,40	61.358.322,04	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.317,46	61.376.639,50	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.114,98	61.389.754,48	C
21/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.178.270,04	68.568.024,52	C
21/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.435.654,00	67.132.370,52	C
21/11/2023	SAAE - IRRF - PJ REF OUT/23		1.785,16	67.134.155,68	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123712	1.500,58		67.132.655,10	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123726	410.053,86		66.722.601,24	C
21/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.100,06		66.719.501,18	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123729	5.978,49		66.713.522,69	C
21/11/2023	DECENDIO	1.000.000,00		65.713.522,69	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.400.000,00		62.313.522,69	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	900.000,00		61.413.522,69	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	745.650,29		60.667.872,40	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123739		14.293,70	60.682.166,10	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123741		77.433,21	60.759.599,31	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123743		5.366,00	60.764.965,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	275 607	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-11,26	60.764.954,05	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.071,27	60.798.025,32	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.211,85	60.801.237,17	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		237.283,65	61.038.520,82	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		2.059,87	61.040.580,69	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		383.097,23	61.423.677,92	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.240,21	61.464.918,13	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.739,53	61.476.657,66	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		371.150,17	61.847.807,83	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		10.148,08	61.857.955,91	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.434,67	61.861.390,58	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		57.821,58	61.919.212,16	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123737	424.795,12		61.494.417,04	C
22/11/2023	AV.DEBITO VANDERLEI PEREIRA NUNES	27.811,21		61.466.605,83	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123720	51.498,26		61.415.107,57	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123732	85,66		61.415.021,91	C
22/11/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		61.390.255,41	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123738	13.120,91		61.377.134,50	C
22/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.372,00		61.374.762,50	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123740	321.066,57		61.053.695,93	C
22/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	55.309,43		60.998.386,50	C
22/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.280,00		60.971.106,50	C
22/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		60.953.506,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	276 608	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	900.000,00		60.053.506,50	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.646,98		60.037.859,52	C
23/11/2023	BORDERO No 0000123742		4.347,04	60.042.206,56	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		498.217,60	60.540.424,16	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.947,57	60.557.371,73	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-154,56	60.557.217,17	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.168.963,19	61.726.180,36	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.051,68	61.752.232,04	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.692.464,72	67.444.696,76	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.793,62	67.466.490,38	C
23/11/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	51.568,59		67.414.921,79	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	212.031,92		67.202.889,87	C
23/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	502,51		67.202.387,36	C
23/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.347,04		67.198.040,32	C
23/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	15.000,00		67.183.040,32	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.741.805,40		65.441.234,92	C
23/11/2023	BORDERO No 0000123746	123.468,15		65.317.766,77	C
23/11/2023	FGTS OP 23436	6.851,49		65.310.915,28	C
23/11/2023	DECENDIO	1.600.000,00		63.710.915,28	C
23/11/2023	DECENDIO	275.000,00		63.435.915,28	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.749,38		63.426.165,90	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.068,35		63.424.097,55	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	90.000,00		63.334.097,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	277 609	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		62.934.097,55	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.800.000,00		61.134.097,55	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123735		23.362,31	61.157.459,86	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123749		17.586,80	61.175.046,66	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123754		472,49	61.175.519,15	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123747		5.042,72	61.180.561,87	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123772		6.874,18	61.187.436,05	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123750		39,72	61.187.475,77	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123759		47.017,32	61.234.493,09	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123771		1.014,13	61.235.507,22	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123752		9.466,89	61.244.974,11	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123761		456.554,70	61.701.528,81	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123764		1.026,23	61.702.555,04	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123763		4.663,59	61.707.218,63	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123770		81.075,30	61.788.293,93	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123769		8.607,10	61.796.901,03	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		138.629,74	61.935.530,77	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.435,82	61.946.966,59	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		189.322,32	62.136.288,91	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.125,42	62.191.414,33	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.500.000,00	63.691.414,33	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.000.000,00	66.691.414,33	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.000.000,00	81.691.414,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	278 610	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.825,15	81.716.239,48	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		965,08	81.717.204,56	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.080,48	81.727.285,04	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.512,33	81.729.797,37	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	81.730.397,37	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.447,96	81.731.845,33	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.930,06	81.741.775,39	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.448,42	81.750.223,81	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.851,49	81.757.075,30	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		141.247,66	81.898.322,96	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		121,68	81.898.444,64	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		28,08	81.898.472,72	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.032,38	81.908.505,10	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		7.042,86	81.915.547,96	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		15.786,80	81.931.334,76	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.789,10	81.935.123,86	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.372,80	81.937.496,66	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-32,10	81.937.464,56	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		151.059,44	82.088.524,00	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		706.479,60	82.795.003,60	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.808,97	82.797.812,57	C
24/11/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.060.389,97		78.737.422,60	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123736	10.642,95		78.726.779,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	279	611	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	BORDERO No 0000123768	39.507,32		78.687.272,33	C
24/11/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	193,24		78.687.079,09	C
24/11/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	65,95		78.687.013,14	C
24/11/2023	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES	152,00		78.686.861,14	C
24/11/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	1.290,33		78.685.570,81	C
24/11/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	1.080,73		78.684.490,08	C
24/11/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	2.080,56		78.682.409,52	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123766	20.442,14		78.661.967,38	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123756	22.836,21		78.639.131,17	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123758	479.882,40		78.159.248,77	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123773	177.183,23		77.982.065,54	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123774	21.000,00		77.961.065,54	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123775	17.000,00		77.944.065,54	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123776	1.000,00		77.943.065,54	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123777	56.057,05		77.887.008,49	C
24/11/2023	RAPIDO SUMARE OPS 23320 A 23322	3.459,05		77.883.549,44	C
24/11/2023	PASEP OPS 23360/23361	2.672.627,20		75.210.922,24	C
24/11/2023	TELEFONICA OPS 23355/23356/1195	29.119,81		75.181.802,43	C
24/11/2023	TELEFONICA OPS 23330/23331/1194	49.650,30		75.132.152,13	C
24/11/2023	DECENDIO	350.000,00		74.782.152,13	C
24/11/2023	DECENDIO	100.000,00		74.682.152,13	C
24/11/2023	DECENDIO	400.000,00		74.282.152,13	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	60.000.000,00		14.282.152,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	280 612	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	268.030,08		14.014.122,05	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	148.099,15		13.866.022,90	C
27/11/2023	BORDERO No 0000123734		1.817,24	13.867.840,14	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		44.653,71	13.912.493,85	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.295,85	13.927.789,70	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		97.564,66	14.025.354,36	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.675,96	14.041.030,32	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.430,36	14.076.460,68	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.266.973,47	15.343.434,15	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		247.121,06	15.590.555,21	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-167,22	15.590.387,99	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		15.585.387,99	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.992.914,23	25.578.302,22	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.340,20	25.599.642,42	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		146.066,49	25.745.708,91	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.373,05	25.759.081,96	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		496.352,92	26.255.434,88	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		154.242,18	26.409.677,06	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		7.807,43	26.417.484,49	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		236.228,40	26.653.712,89	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.041.284,19	28.694.997,08	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		27.583.012,57	56.278.009,65	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.868.839,46	75.146.849,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	281 613	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.945.239,53	81.092.088,64	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.589.579,33	83.681.667,97	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		338.561,47	84.020.229,44	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		12.542,92	84.032.772,36	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		59.427,05	84.092.199,41	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		43.871,88	84.136.071,29	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		279.585,34	84.415.656,63	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.600,00	84.419.256,63	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.314,84	84.437.571,47	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		64.015,39	84.501.586,86	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		18.345,08	84.519.931,94	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.288.057,44	85.807.989,38	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.381,72	85.822.371,10	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-21,96	85.822.349,14	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		132.006,36	85.954.355,50	C
28/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		26.213.577,89	112.167.933,39	C
28/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.242.715,57	106.925.217,82	C
28/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		74.381,16	106.999.598,98	C
28/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-14.876,23	106.984.722,75	C
28/11/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO		184.007,45	107.168.730,20	C
28/11/2023	BORDERO No 0000123780	101.071,32		107.067.658,88	C
28/11/2023	BORDERO No 0000123781	3.785,96		107.063.872,92	C
28/11/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	38,97		107.063.833,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	282 614	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2023	BORDERO No 0000123787	84.755,50		106.979.078,45	C
28/11/2023	BORDERO No 0000123790	47.921,13		106.931.157,32	C
28/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.069,76		106.892.087,56	C
28/11/2023	BORDERO No 0000123792	1.455.053,64		105.437.033,92	C
28/11/2023	DECENDIO	29.625.000,00		75.812.033,92	C
28/11/2023	DECENDIO	2.456.681,37		73.355.352,55	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		71.355.352,55	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	26.081,22		71.329.271,33	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	27.403.659,00		43.925.612,33	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	64.012,81		43.861.599,52	C
29/11/2023	BORDERO No 0000123793		532,46	43.862.131,98	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.933,10	43.890.065,08	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		800,88	43.890.865,96	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.531,98	43.899.397,94	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		120,12	43.899.518,06	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.162,02	43.914.680,08	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		104.269,61	44.018.949,69	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.390,41	44.033.340,10	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		7.532,41	44.040.872,51	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		45.999,28	44.086.871,79	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		838.351,20	44.925.222,99	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.949,79	44.941.172,78	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.386,17	44.942.558,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	283 615	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.083,79	44.944.642,74	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-247,99	44.944.394,75	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		303.451,69	45.247.846,44	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		895.912,72	46.143.759,16	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		923,90	46.144.683,06	C
29/11/2023	BORDERO No 0000123784	3.000.000,00		43.144.683,06	C
29/11/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	1.796,53		43.142.886,53	C
29/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	100.608,53		43.042.278,00	C
29/11/2023	BORDERO No 0000123794	0,00		43.042.278,00	C
29/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,02		43.042.275,98	C
29/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,46		43.041.743,52	C
29/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,20		43.041.675,32	C
29/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	62,00		43.041.613,32	C
29/11/2023	BORDERO No 0000123795	0,00		43.041.613,32	C
29/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,25		43.041.600,07	C
29/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446,27		43.041.153,80	C
29/11/2023	DECENDIO	838.351,20		42.202.802,60	C
29/11/2023	DECENDIO	9.064,44		42.193.738,16	C
29/11/2023	DECENDIO	76.950,00		42.116.788,16	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	215.037,29		41.901.750,87	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	27.933,10		41.873.817,77	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.394,07		41.872.423,70	C
29/11/2023	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK	17.171,65		41.855.252,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	284 616	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2023	DECENDIO	931,81		41.854.320,24	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.320,87		41.848.999,37	C
29/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.600,00		41.839.399,37	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	45.999,28		41.793.400,09	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.950.000,00		39.843.400,09	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	19.000.000,00		20.843.400,09	C
29/11/2023	RAPIDO SUMARE OPS 23672 A 23674	3.311,45		20.840.088,64	C
30/11/2023	BORDERO No 0000123797		585,20	20.840.673,84	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		369.350,19	21.210.024,03	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		913,53	21.210.937,56	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-3.184,77	21.207.752,79	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		189.272,11	21.397.024,90	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.920.946,86	26.317.971,76	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.261,49	26.336.233,25	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		95.069,35	26.431.302,60	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.919,31	26.470.221,91	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		12.495,45	26.482.717,36	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		15.415,19	26.498.132,55	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.401,08	26.505.533,63	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.005,00	26.507.538,63	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.204,92	26.508.743,55	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.625,55	26.529.369,10	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.707,70	26.531.076,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	285 617	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.059,02	26.535.135,82	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.117,04	26.537.252,86	C
30/11/2023	FUNSERV - TETO SALARIAL		251.367,08	26.788.619,94	C
30/11/2023	CAMARA - IRRF S/PJ NOV/23		6.807,05	26.795.426,99	C
30/11/2023	CAMARA - IRRF S/TRAB.NOV/23		573.524,23	27.368.951,22	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		374.097,10	27.743.048,32	C
30/11/2023	MOVIMENTO - DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)		1.819,57	27.744.867,89	C
30/11/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	880,00		27.743.987,89	C
30/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		27.743.559,85	C
30/11/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		27.743.463,23	C
30/11/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	181.594,31		27.561.868,92	C
30/11/2023	BORDERO No 0000123785	14.830,80		27.547.038,12	C
30/11/2023	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	40,91		27.546.997,21	C
30/11/2023	BORDERO No 0000123796	0,00		27.546.997,21	C
30/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,90		27.546.945,31	C
30/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,20		27.546.360,11	C
30/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.572,73		27.544.787,38	C
30/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00		27.544.787,38	C
30/11/2023	BORDERO No 0000123810	551.393,27		26.993.394,11	C
30/11/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	10.098,44		26.983.295,67	C
30/11/2023	AV.DEBITO GIOVANNA NOYA BASILE	818,80		26.982.476,87	C
30/11/2023	DECENDIO	412.574,35		26.569.902,52	C
30/11/2023	DECENDIO	50.000,00		26.519.902,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	286 618	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	147.235,79		26.372.666,73	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	184.007,45		26.188.659,28	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.059,02		26.184.600,26	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.798,80		26.178.801,46	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	678.852,55		25.499.948,91	C
30/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	112.212,59		25.387.736,32	C
30/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		25.387.731,15	C
30/11/2023	REG.SALDO BALANCETE REF.EM 01/12	15.415,19		25.372.315,96	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123832		306,24	25.372.622,20	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123803		36.704,32	25.409.326,52	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123798		1.251,33	25.410.577,85	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123804		1.096,05	25.411.673,90	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123800		84.994,85	25.496.668,75	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123806		52.667,67	25.549.336,42	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123811		547,20	25.549.883,62	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123820		4.045,79	25.553.929,41	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123823		2.154,60	25.556.084,01	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123827		7.085,88	25.563.169,89	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123829		1.145,13	25.564.315,02	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		369,89	25.564.684,91	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		135,87	25.564.820,78	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		73,14	25.564.893,92	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		2.424,70	25.567.318,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	287 619	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.283,32	25.582.601,94	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.898,39	25.660.500,33	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.535,58	25.672.035,91	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-149,66	25.671.886,25	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.040,94	25.677.927,19	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		108.688,70	25.786.615,89	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		583.333,96	26.369.949,85	C
01/12/2023	REG.SALDO BALANCETE REF.30/11		15.415,19	26.385.365,04	C
01/12/2023	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		88.732,92	26.474.097,96	C
01/12/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		4.262,94	26.478.360,90	C
01/12/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		26.478.264,28	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.114,64		26.460.149,64	C
01/12/2023	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.875,34		26.454.274,30	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123818	416.127,57		26.038.146,73	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123799	58.627,28		25.979.519,45	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123809	111.865,41		25.867.654,04	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123819	193,65		25.867.460,39	C
01/12/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		25.867.144,44	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123821	38.762,59		25.828.381,85	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123826	3.492.896,46		22.335.485,39	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123830	1.877.088,18		20.458.397,21	C
01/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.222,13		20.457.175,08	C
01/12/2023	DECENDIO	1.128.047,29		19.329.127,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	288 620	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	DECENDIO	346.328,74		18.982.799,05	C
01/12/2023	DECENDIO	107.550,17		18.875.248,88	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.205,65		18.861.043,23	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	358.087,47		18.502.955,76	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	892.453,45		17.610.502,31	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	12.650,00		17.597.852,31	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123848	207.867,16		17.389.985,15	C
04/12/2023	BORDERO No 0000123835		65.269,04	17.455.254,19	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		140.750,99	17.596.005,18	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		138.823,55	17.734.828,73	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		137.563,25	17.872.391,98	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.632,46	17.875.024,44	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		42.860,81	17.917.885,25	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.445,42	18.014.330,67	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.908,04	18.049.238,71	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.600.000,00	19.649.238,71	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.500.000,00	21.149.238,71	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-199,57	21.149.039,14	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		482.771,39	21.631.810,53	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.910,20	21.634.720,73	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		680.173,66	22.314.894,39	C
04/12/2023	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.217.793,33		21.097.101,06	C
04/12/2023	BORDERO No 0000123813	11.765.000,44		9.332.100,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	289 621	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2023	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	475,72		9.331.624,90	C
04/12/2023	BORDERO No 0000123833	85,66		9.331.539,24	C
04/12/2023	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	20,56		9.331.518,68	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	505.112,69		8.826.405,99	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	50.856,85		8.775.549,14	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	888.535,06		7.887.014,08	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	73.226,76		7.813.787,32	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	491.807,80		7.321.979,52	C
04/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	622.078,42		6.699.901,10	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123838		356,40	6.700.257,50	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123842		70,19	6.700.327,69	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123850		568.823,80	7.269.151,49	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.087,65	7.299.239,14	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		335.789,61	7.635.028,75	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		416,50	7.635.445,25	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		253,55	7.635.698,80	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		7.653,12	7.643.351,92	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		48.277,60	7.691.629,52	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		896.423,08	8.588.052,60	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		198.728,52	8.786.781,12	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.223,67	8.790.004,79	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-68,19	8.789.936,60	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		761,53	8.790.698,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	290 622	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		561.665,64	9.352.363,77	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		157.121,30	9.509.485,07	C
05/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.044.500,82	20.553.985,89	C
05/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.208.900,16	18.345.085,73	C
05/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		72.022,26	18.417.107,99	C
05/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-14.404,45	18.402.703,54	C
05/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		4.921,53	18.407.625,07	C
05/12/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	18.435.888,01	C
05/12/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.764,38		18.426.123,63	C
05/12/2023	AV.DEBITO LUCY CANTERO DE MIGUEL	50,11		18.426.073,52	C
05/12/2023	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO FERREIRA	27,23		18.426.046,29	C
05/12/2023	AV.DEBITO ERIVALDO APARECIDO FOGACA	82,68		18.425.963,61	C
05/12/2023	AV.DEBITO OSMAR HENRIQUE LEITE	15,08		18.425.948,53	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123837	2.877,42		18.423.071,11	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123836	1.332,98		18.421.738,13	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123839	39.124,80		18.382.613,33	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123841	557.985,50		17.824.627,83	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123845	487.233,10		17.337.394,73	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123844	84.024,57		17.253.370,16	C
05/12/2023	DEV IMPORTANCIA PA 26905/23-ERIVALDO APARECIDO FOG	845,03		17.252.525,13	C
05/12/2023	DEV IMPORTANCIA PA 23354/23-LUCY CANTEIRO DE MIGUE	512,10		17.252.013,03	C
05/12/2023	DEV IMPORTANCIA PA 26218/23-LUIZ ANTONIO FERREIRA	399,63		17.251.613,40	C
05/12/2023	DECENDIO	48.277,60		17.203.335,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	291 623	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2023	DECENDIO	126.284,72		17.077.051,08	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.921,53		17.072.129,55	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	73.452,97		16.998.676,58	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	896.423,08		16.102.253,50	C
05/12/2023	DEV IMPORTANCIA 14632/23-OSMAR HENRIQUE LEITE	200,40		16.102.053,10	C
06/12/2023	BORDERO No 0000123865		55.713,15	16.157.766,25	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.246.392,05	17.404.158,30	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.538,13	17.405.696,43	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.948,30	17.407.644,73	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.567,30	17.422.212,03	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.461,14	17.424.673,17	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.006,89	17.457.680,06	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.974,88	17.465.654,94	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.738,47	17.470.393,41	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.701,63	17.475.095,04	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		101.832,68	17.576.927,72	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.142,07	17.621.069,79	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		230.672,98	17.851.742,77	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		774.067,04	18.625.809,81	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.409,27	18.633.219,08	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-430,47	18.632.788,61	C
06/12/2023	BORDERO No 0000123851	30,00		18.632.758,61	C
06/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.900,00		18.622.858,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	292 624	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	33.006,89		18.589.851,72	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	12.974,88		18.576.876,84	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		17.576.876,84	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		15.076.876,84	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123854		176,37	15.077.053,21	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123855		239,27	15.077.292,48	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123864		241,00	15.077.533,48	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.060,04	15.079.593,52	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-360,91	15.079.232,61	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		684.840,45	15.764.073,06	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		150.989,70	15.915.062,76	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		76.277,65	15.991.340,41	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.006.607,66	16.997.948,07	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		764.037,65	17.761.985,72	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.971,40	17.786.957,12	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.920.589,72	20.707.546,84	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.384.900,90	23.092.447,74	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.500,33	23.097.948,07	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.788.902,46	33.886.850,53	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.354.138,62	45.240.989,15	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		191.472,41	45.432.461,56	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		74.918,80	45.507.380,36	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		422,61	45.507.802,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	293 625	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		100.000,00	45.607.802,97	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		1.360.701,05	46.968.504,02	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		793.149,89	47.761.653,91	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		172,48	47.761.826,39	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	47.762.426,39	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.160,78	47.773.587,17	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.396,19	47.800.983,36	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.367,24	47.803.350,60	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		396,00	47.803.746,60	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.887,20	47.808.633,80	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		306.233,11	48.114.866,91	C
07/12/2023	DEV EMPREST FUNSERV ASSIT SAUDE EXTRA 22		1.015.446,29	49.130.313,20	C
07/12/2023	DEV EMPREST FUNSERV ASSIT SAUDE EXTRA		1.540.247,85	50.670.561,05	C
07/12/2023	DEV EMPREST FUNSERV ASSIT SAUDE EXTRA		600.869,32	51.271.430,37	C
07/12/2023	DEV FUNSER SAUDE ANTECIPADO		753.441,59	52.024.871,96	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123847	3.244.943,08		48.779.928,88	C
07/12/2023	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	1.280,00		48.778.648,88	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123834	1.200,00		48.777.448,88	C
07/12/2023	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	528,00		48.776.920,88	C
07/12/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	600,00		48.776.320,88	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123843	9.784,96		48.766.535,92	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123846	84.744,00		48.681.791,92	C
07/12/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12.870,00		48.668.921,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	294 626	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2023	BORDERO No 0000123852	54.891,23		48.614.030,69	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123856	9.600,00		48.604.430,69	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123863	16.848,76		48.587.581,93	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123879	1.540.247,85		47.047.334,08	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123880	11.330.181,43		35.717.152,65	C
07/12/2023	DECENDIO	772,48		35.716.380,17	C
07/12/2023	DECENDIO	100,00		35.716.280,17	C
07/12/2023	DECENDIO	5.947.744,49		29.768.535,68	C
07/12/2023	DECENDIO	10.788.902,46		18.979.633,22	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.354.138,62		7.625.494,60	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.956.468,59		3.669.026,01	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	38.266,05		3.630.759,96	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	83,55		3.630.676,41	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	276.000,00		3.354.676,41	C
07/12/2023	SPPREV OPS 23871 E 2331	633,92		3.354.042,49	C
07/12/2023	FUNSERV ANTIGOS - OP 23836	1.173.024,59		2.181.017,90	C
07/12/2023	FUNSERV NOVOS - OP 23859	1.466.804,88		714.213,02	C
07/12/2023	FGTS OPS 23872 A 23874	266.391,21		447.821,81	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123868		21,06	447.842,87	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123873		27.665,23	475.508,10	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123871		10.700,54	486.208,64	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123866		3.608,35	489.816,99	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123872		118,57	489.935,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	295 627	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	BORDERO No 0000123874		7.968,00	497.903,56	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123890		275,00	498.178,56	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248		281.504,91	779.683,47	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		130.886,65	910.570,12	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		252.794,95	1.163.365,07	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		1.436.571,05	2.599.936,12	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		4.968.317,23	7.568.253,35	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		1.140.889,85	8.709.143,20	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		797.390,22	9.506.533,42	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.754,79	9.515.288,21	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		21,57	9.515.309,78	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		10,17	9.515.319,95	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		30,13	9.515.350,08	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		8.303.379,52	17.818.729,60	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		15.204,86	17.833.934,46	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.354,24	17.872.288,70	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		26.143,17	17.898.431,87	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.341,89	17.915.773,76	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		6.746,90	17.922.520,66	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		7.734,49	17.930.255,15	C
08/12/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	18.430.255,15	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.261,53	18.432.516,68	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		676.051,45	19.108.568,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	296 628	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		219.183,88	19.327.752,01	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-604,98	19.327.147,03	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123857	46.997,23		19.280.149,80	C
08/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.056,91		19.274.092,89	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123889	21.217,91		19.252.874,98	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123884	466.666,67		18.786.208,31	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123881	6.600,83		18.779.607,48	C
08/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.489.277,92		15.290.329,56	C
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	363,00		15.289.966,56	C
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,20		15.289.909,36	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123888	0,00		15.289.909,36	C
08/12/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	159.655,12		15.130.254,24	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123891	0,00		15.130.254,24	C
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,22		15.130.193,02	C
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351,26		15.129.841,76	C
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,00		15.129.566,76	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123892	7.776,89		15.121.789,87	C
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	9.184.727,22		5.937.062,65	C
08/12/2023	DECENDIO	9,54		5.937.053,11	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9,54		5.937.043,57	C
08/12/2023	DECENDIO	4.638,66		5.932.404,91	C
08/12/2023	DECENDIO	680.000,00		5.252.404,91	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.754,79		5.243.650,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	297 629	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X	793.149,89		4.450.500,23	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	139.847,10		4.310.653,13	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	16.690,77		4.293.962,36	C
11/12/2023	BORDERO No 0000123897		744,86	4.294.707,22	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		349.909,14	4.644.616,36	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.376,69	4.649.993,05	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.757.995,39	6.407.988,44	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.969,72	6.406.018,72	C
11/12/2023	REGULARIZACAO EXTRA22		89.994,95	6.496.013,67	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		42,48	6.496.056,15	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		88.744,05	6.584.800,20	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		457,77	6.585.257,97	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		41,86	6.585.299,83	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.847,28	6.591.147,11	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		680,56	6.591.827,67	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		152.752,92	6.744.580,59	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		58.894,69	6.803.475,28	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.986,95	6.818.462,23	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		24.084,80	6.842.547,03	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		350.666,63	7.193.213,66	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.464,62	7.218.678,28	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.312,37	7.242.990,65	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		15.555,99	7.258.546,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	298 630	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		310.073,98	7.568.620,62	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	7.571.620,62	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.530,25	7.583.150,87	C
11/12/2023	SAAE - IRRF - PJ		334,84	7.583.485,71	C
11/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	21.270,17		7.562.215,54	C
11/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.475.673,88		6.086.541,66	C
11/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	744,86		6.085.796,80	C
11/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	219.732,88		5.866.063,92	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	693,91		5.865.370,01	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	152.752,92		5.712.617,09	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000,00		5.711.617,09	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	250.000,00		5.461.617,09	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	309.078,98		5.152.538,11	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	3.000,00		5.149.538,11	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	58.894,69		5.090.643,42	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123906		1.958,47	5.092.601,89	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123903		36.547,41	5.129.149,30	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.171,84	5.133.321,14	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.827,77	5.140.148,91	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.604,22	5.175.753,13	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.061,40	5.177.814,53	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.173,52	5.180.988,05	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.055,60	5.182.043,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	299 631	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.662,01	5.214.705,66	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		102.733,34	5.317.439,00	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		161.553,60	5.478.992,60	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.733.838,66	14.212.831,26	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.608,15	14.217.439,41	C
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-768,87	14.216.670,54	C
12/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.653.486,23	27.870.156,77	C
12/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.730.697,24	25.139.459,53	C
12/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI		206.111,63	25.345.571,16	C
12/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-41.222,33	25.304.348,83	C
12/12/2023	AV.DEBITO CARLOS EDUARDO DA SILVA	85,81		25.304.263,02	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123895	13.538,74		25.290.724,28	C
12/12/2023	AV.DEBITO FLAVIO ZILLO	1,60		25.290.722,68	C
12/12/2023	AV.DEBITO ROGERIO CORREA	1,60		25.290.721,08	C
12/12/2023	AV.DEBITO ANDERSON ALMEIDA ABRAHAO	82,68		25.290.638,40	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123896	3.401,83		25.287.236,57	C
12/12/2023	AV.DEBITO CARLOS JULIANO PESSOA	40,40		25.287.196,17	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123899	2.003,36		25.285.192,81	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123898	1.082,02		25.284.110,79	C
12/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.275,77		25.280.835,02	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123904	894.516,01		24.386.319,01	C
12/12/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.284,36		24.385.034,65	C
12/12/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.790,32		24.383.244,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	300 632	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2023	DECENDIO	5.000,00		24.378.244,33	C
12/12/2023	DECENDIO	1.077.689,44		23.300.554,89	C
12/12/2023	DECENDIO	4.171,84		23.296.383,05	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.827,77		23.289.555,28	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.354.204,05		21.935.351,23	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.500.000,00		19.435.351,23	C
12/12/2023	DEV IMPORTANCIA-PA26360/23-ANDERSON ALMEIDA ABRAHA	845,03		19.434.506,20	C
12/12/2023	DEV IMPORTANCIA-PA26560/23-CARLOS EDUARDO DA SILVA	876,94		19.433.629,26	C
12/12/2023	DEV IMPORTANCIA-PA6264/23-CARLOS JULIANO PESSOA	374,30		19.433.254,96	C
12/12/2023	DEV IMPORTANCIA-PA27274/23-FLAVIO ZILLO	54,93		19.433.200,03	C
12/12/2023	DEV IMPORTANCIA-PA27275/23-ROGERIO CORREA	54,93		19.433.145,10	C
13/12/2023	BORDERO No 0000123902		108,67	19.433.253,77	C
13/12/2023	BORDERO No 0000123920		58,66	19.433.312,43	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		41.339,69	19.474.652,12	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		146.589,60	19.621.241,72	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.320,75	19.661.562,47	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.296,43	19.665.858,90	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		15.700.000,00	35.365.858,90	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		600,00	35.366.458,90	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.797,06	35.377.255,96	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.898.123,26	52.275.379,22	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-188,16	52.275.191,06	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		365.538,04	52.640.729,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	301 633	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2023	BORDERO No 0000123917	233.629,27		52.407.099,83	C
13/12/2023	BORDERO No 0000123919	196.950,16		52.210.149,67	C
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.296,43		52.200.853,24	C
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	725.232,41		51.475.620,83	C
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	588,20		51.475.032,63	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		703.775,94	52.178.808,57	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		313.045,88	52.491.854,45	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-139,98	52.491.714,47	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.550,66	52.497.265,13	C
14/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.225,69	52.513.490,82	C
14/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		309.331,83	52.822.822,65	C
14/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		54.240,29	52.877.062,94	C
14/12/2023	FUNSERV - IRRF S/TRAB.REF NOV/2023		4.962.935,15	57.839.998,09	C
14/12/2023	FUNSERV - IRRF PJ REF NOV/2023		68.263,75	57.908.261,84	C
14/12/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	13.507,00		57.894.754,84	C
14/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.487,75		57.893.267,09	C
14/12/2023	AV.DEBITO ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE	0,00		57.893.267,09	C
14/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.090.000,00		54.803.267,09	C
14/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.800.000,00		50.003.267,09	C
14/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.326.000,00		48.677.267,09	C
14/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	16.989,97		48.660.277,12	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123958		17.933,04	48.678.210,16	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123960		480,86	48.678.691,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	302 634	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2023	BORDERO No 0000123912		7.443,58	48.686.134,60	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123910		497,82	48.686.632,42	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123961		180.245,37	48.866.877,79	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123914		33,45	48.866.911,24	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123918		25.614,27	48.892.525,51	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123923		2,21	48.892.527,72	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123962		18.406,46	48.910.934,18	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123933		26.214,72	48.937.148,90	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123929		25.213,68	48.962.362,58	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123930		79,29	48.962.441,87	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123931		1.152,24	48.963.594,11	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123937		126,62	48.963.720,73	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123957		804,65	48.964.525,38	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.766,74	49.033.292,12	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		252.939,58	49.286.231,70	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.484,38	49.304.716,08	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		404,06	49.305.120,14	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		14.244,69	49.319.364,83	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.112,55	49.353.477,38	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-56,69	49.353.420,69	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.256.242,97	50.609.663,66	C
15/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		239.418,82	50.849.082,48	C
15/12/2023	MOVIMENTO - DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)		3.746,17	50.852.828,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	303 635	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2023	MOVIMENTO - SAAE CEPAC		261.570,68	51.114.399,33	C
15/12/2023	SAAE - IRRF S/TRAB NOV/2023		1.153.755,16	52.268.154,49	C
15/12/2023	SAAE - IRRF PJ NOV/2023		128.101,83	52.396.256,32	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		24,08	52.396.280,40	C
15/12/2023	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	880,00		52.395.400,40	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123916	8.000,00		52.387.400,40	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123936	218.810,15		52.168.590,25	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123938	1.643,54		52.166.946,71	C
15/12/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	7.810,00		52.159.136,71	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123925	613.507,36		51.545.629,35	C
15/12/2023	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	509,29		51.545.120,06	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123934	31.361,20		51.513.758,86	C
15/12/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	69,19		51.513.689,67	C
15/12/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	334.026,72		51.179.662,95	C
15/12/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		51.179.566,33	C
15/12/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		51.154.799,83	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123940	901.161,63		50.253.638,20	C
15/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	47.087,49		50.206.550,71	C
15/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218.809,21		49.987.741,50	C
15/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	261.570,68		49.726.170,82	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123950	57.872,70		49.668.298,12	C
15/12/2023	DECENDIO	1.478.268,72		48.190.029,40	C
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	412.041,60		47.777.987,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	304 636	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.540,37	47.789.528,17	C
18/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		243.723,49	48.033.251,66	C
18/12/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.533,57	48.034.785,23	C
18/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		32.280,07	48.067.065,30	C
18/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.092,76	48.108.158,06	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.086.542,27	49.194.700,33	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.308,10	49.208.008,43	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.167.310,92	51.375.319,35	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-253,45	51.375.065,90	C
18/12/2023	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNADO		28.262,94	51.403.328,84	C
18/12/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	542,85		51.402.785,99	C
18/12/2023	BORDERO No 0000123921	249.160,86		51.153.625,13	C
18/12/2023	BORDERO No 0000123944	205.851,75		50.947.773,38	C
18/12/2023	BORDERO No 0000123945	565.811,42		50.381.961,96	C
18/12/2023	BORDERO No 0000123949	19.671,86		50.362.290,10	C
18/12/2023	BORDERO No 0000123948	42,83		50.362.247,27	C
18/12/2023	BORDERO No 0000123963	38.000,89		50.324.246,38	C
18/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.721,10		50.322.525,28	C
18/12/2023	BORDERO No 0000123964	108.500,00		50.214.025,28	C
18/12/2023	BORDERO No 0000123967	12.000,00		50.202.025,28	C
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	41.076,10		50.160.949,18	C
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	248.777,13		49.912.172,05	C
18/12/2023	AV.DEBITO PAULA CORREA FUGLINI	18.094,87		49.894.077,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	305 637	0001 BCO BRASIL	C/C	CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	8.730,02		49.885.347,16	C
18/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	52.475,56		49.832.871,60	C
19/12/2023	BORDERO No 0000123977		2.300,00	49.835.171,60	C
19/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.728,93	49.849.900,53	C
19/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		418.121,88	50.268.022,41	C
19/12/2023	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.152,76	50.269.175,17	C
19/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		58.103,17	50.327.278,34	C
19/12/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.180.000,00	53.507.278,34	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.081.463,75	55.588.742,09	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.647.980,84	57.236.722,93	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-380,68	57.236.342,25	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.383,47	57.269.725,72	C
19/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		184.350,74	57.454.076,46	C
19/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.496.157,66	55.957.918,80	C
19/12/2023	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.480.788,34	63.438.707,14	C
19/12/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	9.253,70		63.429.453,44	C
19/12/2023	BORDERO No 0000123978	3.418.502,13		60.010.951,31	C
19/12/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	184.350,74		59.826.600,57	C
19/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	57.500,00		59.769.100,57	C
19/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.236,96		59.766.863,61	C
19/12/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	45.702,37		59.721.161,24	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123974		6.846,67	59.728.007,91	C
20/12/2023	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		28.036,13	59.756.044,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	306 638	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2023	MOVIMENTO - DIVIDENDOS (ACOES TELEFONICA-CAMARA)		1.954,73	59.757.998,77	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123956		802,70	59.758.801,47	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123953		125.866,26	59.884.667,73	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123955		34.066,64	59.918.734,37	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123975		2.017,32	59.920.751,69	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123976		1.328,03	59.922.079,72	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		354.877,26	60.276.956,98	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.222,47	60.284.179,45	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.693,11	60.290.872,56	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.020,59	60.319.893,15	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		897.957,70	61.217.850,85	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.359.763,90	63.577.614,75	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		133.713,42	63.711.328,17	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		82.249,30	63.793.577,47	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.488,96	63.806.066,43	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.665,21	63.818.731,64	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.849,83	63.828.581,47	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.136,36	63.839.717,83	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.434,30	63.852.152,13	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.430,86	63.862.582,99	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-2.803,51	63.859.779,48	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.004.654,60	65.864.434,08	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.104,02	65.911.538,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	307 639	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		478.115,86	66.389.653,96	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123972	6.645.000,00		59.744.653,96	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123959	0,00		59.744.653,96	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123954	0,00		59.744.653,96	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123971	23.718,08		59.720.935,88	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123979	0,00		59.720.935,88	C
20/12/2023	INSS OPS 2439 E 2440	2.197.050,83		57.523.885,05	C
20/12/2023	TELEFONICA OPS 25399 A 25401	35.348,70		57.488.536,35	C
20/12/2023	TELEFONICA OPS 25278/25281/25279	21.619,10		57.466.917,25	C
20/12/2023	TELEFONICA OPS 25405 A 25407	37.871,34		57.429.045,91	C
20/12/2023	INSS FL NOV/23-OPS 23875 A 23879 E 2455	2.100.614,19		55.328.431,72	C
20/12/2023	TELEFONICA OPS 25402 A 25404	33.933,70		55.294.498,02	C
20/12/2023	DECENDIO	12.434,30		55.282.063,72	C
20/12/2023	DECENDIO	25.154,17		55.256.909,55	C
20/12/2023	DECENDIO	133.088,73		55.123.820,82	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	47.424,42		55.076.396,40	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.332.363,25		53.744.033,15	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.986,19		53.723.046,96	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.430,86		53.712.616,10	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		53.512.616,10	C
20/12/2023	INSS 13.O SALARIO 2023-OPS 24545 A 24549/2457	939.786,15		52.572.829,95	C
20/12/2023	BORDERO No 0000124035	0,00		52.572.829,95	C
21/12/2023	BORDERO No 0000123997		405.581,28	52.978.411,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	308 640	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/12/2023	BORDERO No 0000123998		21.988,77	53.000.400,00	C
21/12/2023	BORDERO No 0000124033		56.431,74	53.056.831,74	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		52.398,62	53.109.230,36	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		989.006,35	54.098.236,71	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.035,83	54.126.272,54	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.475,96	54.127.748,50	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		840.488,52	54.968.237,02	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		275.850,00	55.244.087,02	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		170.861,85	55.414.948,87	C
21/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		588.472,09	56.003.420,96	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		31.302,20	56.034.723,16	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		162.530,51	56.197.253,67	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-220,98	56.197.032,69	C
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		938.667,33	57.135.700,02	C
21/12/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.102.927,87		53.032.772,15	C
21/12/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	38.318,38		52.994.453,77	C
21/12/2023	ANULACAO RENDA PA 26071/2023-INCS	496.104,00		52.498.349,77	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.026.970,69		50.471.379,08	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.071,22		50.469.307,86	C
21/12/2023	DECENDIO	1.116.338,52		49.352.969,34	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123992		2.660,36	49.355.629,70	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123991		3.215,72	49.358.845,42	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123989		94.221,82	49.453.067,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	309 641	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2023	BORDERO No 0000123985		40.356,57	49.493.423,81	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124001		244,56	49.493.668,37	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123999		2.330,69	49.495.999,06	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124006		333,00	49.496.332,06	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124012		2.691,43	49.499.023,49	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124034		4.078,85	49.503.102,34	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124026		3.695,06	49.506.797,40	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124028		1.233,64	49.508.031,04	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124027		358,45	49.508.389,49	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124018		9.133,78	49.517.523,27	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124025		142,97	49.517.666,24	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124030		12.313,97	49.529.980,21	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124032		1.014,13	49.530.994,34	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124022		123.531,61	49.654.525,95	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124021		70.366,84	49.724.892,79	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124023		4.860,70	49.729.753,49	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124031		9.680,61	49.739.434,10	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124024		2.080,00	49.741.514,10	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124036		124.342,75	49.865.856,85	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		129.373,73	49.995.230,58	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		337.608,69	50.332.839,27	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.557,27	50.342.396,54	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-307,97	50.342.088,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	310 642	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		983.340,03	51.325.428,60	C
22/12/2023	REEMBOLSO MULTA URBES		208,26	51.325.636,86	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.800.000,00	55.125.636,86	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.850,24	55.163.487,10	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.800.000,00	57.963.487,10	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.400,00	57.968.887,10	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.316.503,17	63.285.390,27	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.772,06	63.293.162,33	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.988,16	63.303.150,49	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		913,95	63.304.064,44	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		218,40	63.304.282,84	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		600,00	63.304.882,84	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		83.061,16	63.387.944,00	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.433,60	63.399.377,60	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.616,00	63.406.993,60	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.691,65	63.409.685,25	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		841.800,00	64.251.485,25	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.400,00	64.252.885,25	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		107.200,00	64.360.085,25	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		91.400,00	64.451.485,25	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		400,00	64.451.885,25	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.394,22	64.460.279,47	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.371,27	64.461.650,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	311 643	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		69.575,72	64.531.226,46	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.456,48	64.535.682,94	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		218.648,38	64.754.331,32	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		50.200,00	64.804.531,32	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		800,00	64.805.331,32	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123988	450,19		64.804.881,13	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124011	1.173,21		64.803.707,92	C
22/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.940,00		64.769.767,92	C
22/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	182.849,88		64.586.918,04	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123994	104,13		64.586.813,91	C
22/12/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	88,78		64.586.725,13	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124013	22.198,06		64.564.527,07	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124014	6.891,77		64.557.635,30	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124015	117.149,70		64.440.485,60	C
22/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.872,24		64.436.613,36	C
22/12/2023	FGTS RESCISAO 22/12	4.456,48		64.432.156,88	C
22/12/2023	TELEFONICA-OP'S 25328/25329/25330	28.912,00		64.403.244,88	C
22/12/2023	BOLETO VT.RAP.CAMPINAS-OP'S 25439/25440/25441	3.275,85		64.399.969,03	C
22/12/2023	PASEP NOV/23-OP'S 25522/25521	2.743.719,41		61.656.249,62	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	54.000.000,00		7.656.249,62	C
22/12/2023	DECENDIO	5.400,00		7.650.849,62	C
22/12/2023	DECENDIO	7.772,06		7.643.077,56	C
22/12/2023	DECENDIO	177.525,49		7.465.552,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	312 644	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	93.168,48		7.372.383,59	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	74.032,20		7.298.351,39	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	218.648,38		7.079.703,01	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124039		66.392,19	7.146.095,20	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124047		6.710,93	7.152.806,13	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124041		23.188,16	7.175.994,29	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124038		5.267,02	7.181.261,31	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124046		48,81	7.181.310,12	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124044		64,10	7.181.374,22	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124055		7.050,97	7.188.425,19	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.253,33	7.204.678,52	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.739,17	7.202.939,35	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.064.484,30	8.267.423,65	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		572.275,64	8.839.699,29	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.893,04	8.876.592,33	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.000,00	8.882.592,33	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		18.758,14	8.901.350,47	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		7.133,00	8.908.483,47	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.390,54	8.923.874,01	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.082,29	8.929.956,30	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		65.582,13	8.995.538,43	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.000.000,00	18.995.538,43	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		839.964,56	19.835.502,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	313 645	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		18.389,86	19.853.892,85	C
26/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	74.048,99		19.779.843,86	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124048	209.527,93		19.570.315,93	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124042	5.010.319,29		14.559.996,64	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124040	407.580,65		14.152.415,99	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124045	238.895,33		13.913.520,66	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124054	47.720,48		13.865.800,18	C
26/12/2023	DECENDIO	2.224.180,45		11.641.619,73	C
26/12/2023	DECENDIO	6.000,00		11.635.619,73	C
26/12/2023	DECENDIO	50.000,00		11.585.619,73	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.159.916,01		9.425.703,72	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	37.187,05		9.388.516,67	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.720.000,00		5.668.516,67	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	839.864,56		4.828.652,11	C
26/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA			4.828.652,11	C
26/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124059			4.828.652,11	C
26/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124062			4.828.652,11	C
26/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124078			4.828.652,11	C
26/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124070			4.828.652,11	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124088		1.309,67	4.829.961,78	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124083		812,19	4.830.773,97	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124091		3,42	4.830.777,39	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124071		27,45	4.830.804,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	314 646	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2023	BORDERO No 0000124084		295,45	4.831.100,29	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124074		284,40	4.831.384,69	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124081		400,58	4.831.785,27	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124086		2.089,77	4.833.875,04	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-439,90	4.833.435,14	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.195.112,18	6.028.547,32	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		763.818,73	6.792.366,05	C
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.278,94	6.799.644,99	C
27/12/2023	ICMS		31.568.034,46	38.367.679,45	C
27/12/2023	ICMS DESCONTO		-6.313.606,89	32.054.072,56	C
27/12/2023	IPI		97.562,83	32.151.635,39	C
27/12/2023	IPI DESCONTO		-19.512,57	32.132.122,82	C
27/12/2023	ROYALTIES ESTADO		4.770,15	32.136.892,97	C
27/12/2023	CAMARA IRRF S/TRAB. DEZ/23		1.050.101,06	33.186.994,03	C
27/12/2023	CAMARA IRPJ S/PJ.DEZ/23		24.046,11	33.211.040,14	C
27/12/2023	CAMARA REND.APLIC.FINANCEIRA		52.337,01	33.263.377,15	C
27/12/2023	PIX LAURO FERR A.JUNIOR		164,62	33.263.541,77	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.382,79	33.292.924,56	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		283.513,41	33.576.437,97	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		301.755,79	33.878.193,76	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124076	24.389,02		33.853.804,74	C
27/12/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		33.853.708,12	C
27/12/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		33.853.611,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	315 647	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2023	BORDERO No 0000124089	216.037,86		33.637.573,64	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124085	265.471,04		33.372.102,60	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124080	40.765,87		33.331.336,73	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124072	43.948,68		33.287.388,05	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124075	29.343,60		33.258.044,45	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124065	105.578,42		33.152.466,03	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124082	359.896,86		32.792.569,17	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124079	27.300,20		32.765.268,97	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124087	3.610,97		32.761.658,00	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124092	11.509,21		32.750.148,79	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00		29.750.148,79	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		9.750.148,79	C
27/12/2023	DECENDIO SEDU	500.000,00		9.250.148,79	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	4.770,15		9.245.378,64	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		8.245.378,64	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	128.900,15		8.116.478,49	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		7.616.478,49	C
27/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124096			7.616.478,49	C
27/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124093			7.616.478,49	C
27/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124100			7.616.478,49	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124135		4.385,63	7.620.864,12	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124122		4.735,74	7.625.599,86	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124119		1,71	7.625.601,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	316 648	0001 BCO BRASIL	
	C/C	CONTA MOVIMENTO	
		2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	BORDERO No 0000124130		691,20	7.626.292,77	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124142		352,57	7.626.645,34	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124110		750,00	7.627.395,34	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124115		2.036,19	7.629.431,53	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124108		1.530,08	7.630.961,61	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124118		3.433,54	7.634.395,15	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124129		1.280,00	7.635.675,15	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124120		1.335,98	7.637.011,13	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124139		2.231,45	7.639.242,58	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124144		2.300,00	7.641.542,58	C
28/12/2023	ESTORNO REF.DEVOLUCAO 1 ORI 26/12		450,01	7.641.992,59	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124145		9.529,10	7.651.521,69	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124146		8.903,32	7.660.425,01	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.273,57	7.659.151,44	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.169.967,25	8.829.118,69	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		66.195,66	8.895.314,35	C
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.907.181,67	10.802.496,02	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		143.292,99	10.945.789,01	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4.777,40	10.950.566,41	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.982.962,65	13.933.529,06	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.635,65	13.983.164,71	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		95.908,05	14.079.072,76	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		773.061,04	14.852.133,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	317 649	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		225,65	14.852.359,45	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.530.129,64	17.382.489,09	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.967.392,39	25.349.881,48	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.767.129,39	27.117.010,87	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		98.874,00	27.215.884,87	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		1.300,00	27.217.184,87	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		578,56	27.217.763,43	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		15.055,85	27.232.819,28	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		36.557,18	27.269.376,46	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		65,97	27.269.442,43	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		2.957.000,00	30.226.442,43	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.000.000,00	44.226.442,43	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.584,62	44.252.027,05	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		624.834,80	44.876.861,85	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		130.272,00	45.007.133,85	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		249.950,78	45.257.084,63	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.810,76	45.258.895,39	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.567.760,55	60.826.655,94	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.161.689,68	64.988.345,62	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.360.471,74	66.348.817,36	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		44.628,48	66.393.445,84	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		26.738,80	66.420.184,64	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		195.848,62	66.616.033,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	318 650	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.187.622,27	67.803.655,53	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		328.000,00	68.131.655,53	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		608.207,50	68.739.863,03	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		45.251,82	68.785.114,85	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124101	46.204,77		68.738.910,08	C
28/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	84.250,00		68.654.660,08	C
28/12/2023	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		68.654.563,46	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124104	965.921,17		67.688.642,29	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124097	5.181,51		67.683.460,78	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124098	2.788,06		67.680.672,72	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124103	84.755,50		67.595.917,22	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124136	21.097,16		67.574.820,06	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124124	47.510,64		67.527.309,42	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124107	64.441,63		67.462.867,79	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124128	2.520,00		67.460.347,79	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124105	17.226,42		67.443.121,37	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124121	38.339,43		67.404.781,94	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124133	42.471,28		67.362.310,66	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124109	54.580,00		67.307.730,66	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124123	25.000,00		67.282.730,66	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124126	146.860,68		67.135.869,98	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124116	52.620,27		67.083.249,71	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124138	27.383,38		67.055.866,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	319 651	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	BORDERO No 0000124114	24.629,12		67.031.237,21	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124112	4.509,79		67.026.727,42	C
28/12/2023	AV.DEBITO ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC	45.000,00		66.981.727,42	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124148	570.600,68		66.411.126,74	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	80.000,00		66.331.126,74	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	176.118,05		66.155.008,69	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	168.923,49		65.986.085,20	C
28/12/2023	DECENDIO	1.866.003,39		64.120.081,81	C
28/12/2023	DECENDIO	1.000.000,00		63.120.081,81	C
28/12/2023	DECENDIO	96.000,00		63.024.081,81	C
28/12/2023	DECENDIO	10.498.000,00		52.526.081,81	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	160.000,00		52.366.081,81	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	35.000,00		52.331.081,81	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.810,76		52.329.271,05	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	87.930,53		52.241.340,52	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.089.950,00		31.151.390,52	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	205.000,00		30.946.390,52	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		30.646.390,52	C
28/12/2023	FGTS OPS 26320/26428 A 26430	223.081,05		30.423.309,47	C
29/12/2023	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		133.274,22	30.556.583,69	C
29/12/2023	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		114.398,98	30.670.982,67	C
29/12/2023	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		50.238,93	30.721.221,60	C
29/12/2023	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.231,62	30.722.453,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	320 652	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		229.860,62	30.952.313,84	C
29/12/2023	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		12.255,44	30.964.569,28	C
29/12/2023	CAMARA - TRANSF FINANCEIRA		5.611.300,27	36.575.869,55	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		677.482,41	37.253.351,96	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.553,67	37.254.905,63	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1.333,69	37.253.571,94	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		928.759,94	38.182.331,88	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		227.072,87	38.409.404,75	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	94.195,28		38.315.209,47	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124159			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124153			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124158			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124161			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124162			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124170			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124168			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124179			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124191			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124196			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124199			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124201			38.315.204,30	C
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR BANCO SANTANDER			38.315.204,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	321 653	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124213			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124215			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124228			38.315.204,30	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124264			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124198			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124278			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124166			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124164			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124163			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124167			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124169			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124173			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124175			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124172			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124180			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124181			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124183			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124193			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124197			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124195			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124202			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124203			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124218			38.315.204,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	322 654	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124240			38.315.204,30	C
29/12/2023	DESCONTO DO BORDERO 0000124245			38.315.204,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 655	0001 BCO BRASIL	FUNDO ESPECIAL		
		C/C	2923-8	00000009601-6	0411

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.070.744,61	C
10/01/2023	CONAM - OP 130	64.230,17		2.006.514,44	C
20/01/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		138.999,76	2.145.514,20	C
20/01/2023	DSF OP 711	296.764,33		1.848.749,87	C
20/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.389,99		1.847.359,88	C
27/01/2023	CONAM CONSULTORIA - OP 1381	77.710,96		1.769.648,92	C
30/01/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		69.576,38	1.839.225,30	C
30/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	695,75		1.838.529,55	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		21.291,90	1.859.821,45	C
17/02/2023	OP.2770-DSF C/DESCONTOS	258.725,46		1.601.095,99	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.451,46		1.596.644,53	C
22/02/2023	ROYALTIES UNIAO		129.010,50	1.725.655,03	C
22/02/2023	OP.3420-PASEP RETIDO	1.290,10		1.724.364,93	C
27/02/2023	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES UNIAO		61.709,21	1.786.074,14	C
27/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	617,09		1.785.457,05	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		16.129,31	1.801.586,36	C
23/03/2023	COTA - PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP		133.127,14	1.934.713,50	C
23/03/2023	DEBEITO REF RETENCAO PASEP	1.331,27		1.933.382,23	C
28/03/2023	COTA-PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO-FEP		68.293,83	2.001.676,06	C
28/03/2023	DEBITO REF PASEP - OP 6252	682,93		2.000.993,13	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		20.723,98	2.021.717,11	C
25/04/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		119.906,09	2.141.623,20	C
25/04/2023	DEBITO RETENCAO PASEP	1.199,05		2.140.424,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 656	0001 BCO BRASIL	C/C	2923-8 00000009601-6	0411
		FUNDO ESPECIAL			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2023	COTA-PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP		63.260,23	2.203.684,38	C
27/04/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL OP 8493	632,60		2.203.051,78	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		17.740,16	2.220.791,94	C
28/04/2023	CONAM CONSULTORIA OP 8235	33.372,89		2.187.419,05	C
12/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.352,91		2.128.066,14	C
19/05/2023	CONAN CONSULTORIA OP 9355	133.563,50		1.994.502,64	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.033,96		1.992.468,68	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	296.764,33		1.695.704,35	C
26/05/2023	COTA - PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP		127.066,98	1.822.771,33	C
26/05/2023	PASEP FDO ESPECIAL OP 10480	1.270,66		1.821.500,67	C
30/05/2023	COTA -PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP		53.583,48	1.875.084,15	C
30/05/2023	PASEP FDP ESP OP 10915	535,83		1.874.548,32	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		21.953,50	1.896.501,82	C
16/06/2023	OP 11601-CONAM CONSULTORIA	129.088,78		1.767.413,04	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.508,68		1.760.904,36	C
20/06/2023	COTA-PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP		127.900,42	1.888.804,78	C
20/06/2023	DEBITO RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL OP 12282	1.278,99		1.887.525,79	C
22/06/2023	COTA - PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP		61.636,98	1.949.162,77	C
22/06/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP = FDP ESPECIAL	616,36		1.948.546,41	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		19.730,76	1.968.277,17	C
07/07/2023	DSF OP 13390	282.519,65		1.685.757,52	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,68		1.671.512,84	C
21/07/2023	PGTO OP 14168	85.060,54		1.586.452,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 657	0001 BCO BRASIL	FUNDO ESPECIAL		
		C/C 2923-8	00000009601-6	0411	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.508,68		1.579.943,62	C
28/07/2023	CONAM CONSULTORIA - OP 14960	64.601,48		1.515.342,14	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		17.582,86	1.532.925,00	C
02/08/2023	COTA-PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO-FEP		115.820,95	1.648.745,95	C
02/08/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP - FDO ESPECIAL	1.158,20		1.647.587,75	C
04/08/2023	COTA-PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO-FEP		59.151,20	1.706.738,95	C
04/08/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP - FDO ESPECIAL	591,51		1.706.147,44	C
18/08/2023	OP.16135-CONAM	129.088,78		1.577.058,66	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.508,68		1.570.549,98	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		17.954,45	1.588.504,43	C
01/09/2023	COTA - PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO- FEP		112.740,04	1.701.244,47	C
01/09/2023	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL	1.127,39		1.700.117,08	C
04/09/2023	COTA PARTE FDO ESPECIAL PETROLEO-FEP		59.674,15	1.759.791,23	C
04/09/2023	DEB REF RETENCAO PASEP FDP ESPECIAL OP 18216	596,73		1.759.194,50	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123222	102.871,67		1.656.322,83	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	433,91		1.655.888,92	C
22/09/2023	CONAM OP 18851	8.605,92		1.647.283,00	C
25/09/2023	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		130.021,50	1.777.304,50	C
25/09/2023	PASEP FDP ESPECIAL OP 19516	1.300,21		1.776.004,29	C
26/09/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		66.961,65	1.842.965,94	C
26/09/2023	PASEP FDP ESPECIAL OP 19517	669,61		1.842.296,33	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		16.438,74	1.858.735,07	C
06/10/2023	CONAM OP 20209	3.685,68		1.855.049,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 4 658 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUNDO ESPECIAL | C/C 2923-8 00000009601-6 0411

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	BORDERO No 0000123467	816.437,51		1.038.611,88	C
27/10/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES		139.519,19	1.178.131,07	C
27/10/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP FDP ESEPCIAL	1.395,18		1.176.735,89	C
30/10/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		75.559,05	1.252.294,94	C
30/10/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL	755,58		1.251.539,36	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		15.129,40	1.266.668,76	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123719	814.719,81		451.948,95	C
17/11/2023	DSF OP 22884	282.519,64		169.429,31	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,69		155.184,62	C
27/11/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		159.146,79	314.331,41	C
27/11/2023	DEB REF RETENCAO PASEP - FDO ESPECIAL OP 23671	1.591,46		312.739,95	C
29/11/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		86.388,61	399.128,56	C
29/11/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL	863,87		398.264,69	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		6.977,84	405.242,53	C
08/12/2023	CONAM OP 24520	133.813,44		271.429,09	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.746,90		264.682,19	C
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	404,06		264.278,13	C
15/12/2023	BRASOFTWARE OP 24772	8.013,76		256.264,37	C
20/12/2023	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		157.207,58	413.471,95	C
20/12/2023	PASEP FDO ESPECIAL OP 25448	1.572,07		411.899,88	C
22/12/2023	FUNDO ESPECIAL		85.126,86	497.026,74	C
22/12/2023	PASEP FDP-ESPECIAL-OP 25872	851,26		496.175,48	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.154,98	499.330,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 659	C/C	0104 BCO CEF SOROCABA H 000356 0006000000596	0440	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			55.737,10	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		398,84	56.135,94	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		365,90	56.501,84	C
31/03/2023	RENDIMENTOS FEV/23		379,35	56.881,19	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		346,04	57.227,23	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		387,24	57.614,47	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		392,41	58.006,88	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		389,13	58.396,01	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		419,69	58.815,70	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		362,52	59.178,22	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		362,02	59.540,24	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		359,99	59.900,23	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		343,21	60.243,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 660	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000179248	0493
		FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			637.885,32	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.094,92	677.980,24	C
10/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		577,00	678.557,24	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120647	3.351,00		675.206,24	C
11/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.220,00	677.426,24	C
12/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		732,00	678.158,24	C
13/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.860,00	681.018,24	C
16/01/2023	FD MNEIO AMBIENTE - FAMA		12.337,00	693.355,24	C
17/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		55.813,00	749.168,24	C
18/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		32.031,00	781.199,24	C
19/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.484,00	783.683,24	C
20/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		270,00	783.953,24	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120784	2.872,00		781.081,24	C
20/01/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	16.439,69		764.641,55	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120861	287.964,04		476.677,51	C
23/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		11.085,00	487.762,51	C
24/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FADAS		1.197,00	488.959,51	C
25/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FADAS		2.020,00	490.979,51	C
26/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.070,00	493.049,51	C
27/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		45.923,00	538.972,51	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120926	3.268,00		535.704,51	C
30/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		7.642,00	543.346,51	C
31/01/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		977,00	544.323,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 661	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000179248 0493	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2023	RENDIMENTOS		6.765,66	551.089,17	C
01/02/2023	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		1.300,00	552.389,17	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		38.479,28	590.868,45	C
03/02/2023	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		640,00	591.508,45	C
06/02/2023	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		20.557,00	612.065,45	C
07/02/2023	FD MEIO AMBINETE - FAMA		364,00	612.429,45	C
08/02/2023	FAMA		255,00	612.684,45	C
09/02/2023	FAMA		784,00	613.468,45	C
10/02/2023	FAMA		540,00	614.008,45	C
13/02/2023	FAMA		1.090,00	615.098,45	C
14/02/2023	FAMA		329,00	615.427,45	C
15/02/2023	FAMA		755,00	616.182,45	C
16/02/2023	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		416,00	616.598,45	C
17/02/2023	FAMA		1.750,00	618.348,45	C
22/02/2023	FAMA		13.189,00	631.537,45	C
23/02/2023	FAMA		300,00	631.837,45	C
24/02/2023	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		560,00	632.397,45	C
27/02/2023	FAMA		4.620,00	637.017,45	C
28/02/2023	FAMA		5.917,00	642.934,45	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		5.363,34	648.297,79	C
01/03/2023	FAMA		484,00	648.781,79	C
02/03/2023	FAMA		445,00	649.226,79	C
03/03/2023	FAMA		640,00	649.866,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	3 662	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000179248 0493	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.513,11	676.379,90	C
06/03/2023	FAMA		75.480,00	751.859,90	C
07/03/2023	FAMA		3.100,00	754.959,90	C
08/03/2023	FAMA		480,00	755.439,90	C
09/03/2023	FAMA		544,00	755.983,90	C
10/03/2023	FAMA		440,00	756.423,90	C
13/03/2023	FAMA		6.250,00	762.673,90	C
14/03/2023	FAMA		329,00	763.002,90	C
15/03/2023	FAMA		532,00	763.534,90	C
16/03/2023	FAMA		654,00	764.188,90	C
17/03/2023	FAMA		702,00	764.890,90	C
20/03/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		10.257,00	775.147,90	C
21/03/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		432,00	775.579,90	C
22/03/2023	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		397,00	775.976,90	C
23/03/2023	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		317,00	776.293,90	C
24/03/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		650,00	776.943,90	C
27/03/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		4.604,00	781.547,90	C
28/03/2023	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		274,00	781.821,90	C
29/03/2023	FAMA		320,00	782.141,90	C
30/03/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		560,00	782.701,90	C
31/03/2023	FAMA		474,00	783.175,90	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		8.384,48	791.560,38	C
03/04/2023	FAMA		5.431,00	796.991,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 663	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000179248	0493
		FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44.598,11	841.589,49	C
04/04/2023	FAMA		348,00	841.937,49	C
05/04/2023	FAMA		505,00	842.442,49	C
06/04/2023	FAMA		640,00	843.082,49	C
10/04/2023	FAMA		91.440,00	934.522,49	C
11/04/2023	FAMA		304,00	934.826,49	C
12/04/2023	FAMA		550,00	935.376,49	C
13/04/2023	FUNDO MEIO AMBIENTE - FAMA		252,00	935.628,49	C
14/04/2023	FD MEIO AMBIENE - FAMA		504,00	936.132,49	C
17/04/2023	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		6.772,00	942.904,49	C
18/04/2023	FDO MEIO AMBIENTE -FAMA		329,00	943.233,49	C
19/04/2023	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		472,00	943.705,49	C
20/04/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		560,00	944.265,49	C
24/04/2023	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		17.299,00	961.564,49	C
25/04/2023	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		1.232,00	962.796,49	C
26/04/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		520,00	963.316,49	C
27/04/2023	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		1.269,00	964.585,49	C
28/04/2023	FD MEIO AMBINETE - FAMA		444,00	965.029,49	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		7.891,43	972.920,92	C
02/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		15.811,00	988.731,92	C
03/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		592,00	989.323,92	C
04/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMAA		236,00	989.559,92	C
04/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		54.509,55	1.044.069,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	5 664	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000179248 0493	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		284,00	1.044.353,47	C
08/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		7.493,00	1.051.846,47	C
09/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		597,00	1.052.443,47	C
10/05/2023	FD MEIO AMBINETE - FAMA		350,00	1.052.793,47	C
11/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		169,00	1.052.962,47	C
12/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		217,00	1.053.179,47	C
15/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		131.653,00	1.184.832,47	C
16/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		632,00	1.185.464,47	C
17/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMAA		268,00	1.185.732,47	C
18/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		244,00	1.185.976,47	C
19/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		354,00	1.186.330,47	C
22/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		5.555,00	1.191.885,47	C
23/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		384,00	1.192.269,47	C
24/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		285,00	1.192.554,47	C
25/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		312,00	1.192.866,47	C
26/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		490,00	1.193.356,47	C
29/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		3.227,00	1.196.583,47	C
30/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.180,00	1.197.763,47	C
31/05/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		157,00	1.197.920,47	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		12.152,56	1.210.073,03	C
01/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		257,00	1.210.330,03	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.650,39	1.234.980,42	C
02/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		620,00	1.235.600,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	6 665	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000179248 0493	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		5.178,00	1.240.778,42	C
06/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		930,00	1.241.708,42	C
07/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.184,00	1.242.892,42	C
09/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		7.462,00	1.250.354,42	C
12/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		11.093,00	1.261.447,42	C
13/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		273,00	1.261.720,42	C
15/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		20,00	1.261.740,42	C
16/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		145,00	1.261.885,42	C
19/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		3.440,00	1.265.325,42	C
20/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		385,00	1.265.710,42	C
21/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		480,00	1.266.190,42	C
22/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		484,00	1.266.674,42	C
23/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		940,00	1.267.614,42	C
26/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		4.940,00	1.272.554,42	C
27/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		99.815,00	1.372.369,42	C
28/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		392,00	1.372.761,42	C
29/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		590,00	1.373.351,42	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		13.179,43	1.386.530,85	C
30/06/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.120,00	1.387.650,85	C
03/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		7.910,00	1.395.560,85	C
04/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.342,00	1.396.902,85	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		63.987,88	1.460.890,73	C
05/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.607,00	1.462.497,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	7 666	C/C 029238 0000000179248 0493	0001 BCO BRASIL FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.402,00	1.464.899,73	C
07/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.190,00	1.466.089,73	C
10/07/2023	FAMA		3.529,00	1.469.618,73	C
11/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.369,00	1.471.987,73	C
12/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.745,00	1.474.732,73	C
13/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.385,00	1.477.117,73	C
14/07/2023	FAMA		2.360,00	1.479.477,73	C
17/07/2023	FAMA		12.258,00	1.491.735,73	C
18/07/2023	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		2.075,00	1.493.810,73	C
18/07/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	57.709,06		1.436.101,67	C
19/07/2023	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		1.698,00	1.437.799,67	C
20/07/2023	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		3.640,00	1.441.439,67	C
21/07/2023	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		3.440,00	1.444.879,67	C
24/07/2023	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		12.670,00	1.457.549,67	C
25/07/2023	FAMA		2.049,00	1.459.598,67	C
26/07/2023	FAMA		122.192,00	1.581.790,67	C
27/07/2023	FAMA		2.338,00	1.584.128,67	C
28/07/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.072,00	1.586.200,67	C
31/07/2023	FAMA		9.185,00	1.595.385,67	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		15.049,51	1.610.435,18	C
01/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		432,00	1.610.867,18	C
02/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		718,00	1.611.585,18	C
03/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		608,00	1.612.193,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	8 667	C/C	0001 BCO BRASIL FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE 029238 0000000179248 0493	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2023	FAMA		473,00	1.612.666,18	C
07/08/2023	FAMA		12.383,00	1.625.049,18	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		71.723,60	1.696.772,78	C
08/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		666,00	1.697.438,78	C
09/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		312,00	1.697.750,78	C
09/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	381.810,05		1.315.940,73	C
10/08/2023	FAMA		757,00	1.316.697,73	C
11/08/2023	FD MEIO AMBINETE - FAMA		1.003,00	1.317.700,73	C
14/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		8.120,00	1.325.820,73	C
15/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		2.234,44	1.328.055,17	C
16/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.192,00	1.329.247,17	C
17/08/2023	FD MEIO AMBIENTE		536,00	1.329.783,17	C
18/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		632,00	1.330.415,17	C
21/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		7.696,00	1.338.111,17	C
22/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		717,00	1.338.828,17	C
23/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		572,00	1.339.400,17	C
23/08/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	66.509,10		1.272.891,07	C
24/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		532,00	1.273.423,07	C
25/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		724,00	1.274.147,07	C
28/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		3.242,00	1.277.389,07	C
29/08/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		115,00	1.277.504,07	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		15.456,19	1.292.960,26	C
06/09/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		60.000,00	1.352.960,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	9 668	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000179248	0493
		FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		51.221,03	1.404.181,29	C
13/09/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		60.000,00	1.464.181,29	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	72.114,00		1.392.067,29	C
15/09/2023	FD MEIO AMBIENTE -FAMA		60.000,00	1.452.067,29	C
18/09/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		47.206,26	1.499.273,55	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		13.339,17	1.512.612,72	C
04/10/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		252.380,00	1.764.992,72	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		72.844,34	1.837.837,06	C
19/10/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	67.080,30		1.770.756,76	C
23/10/2023	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		150,00	1.770.906,76	C
30/10/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.771.056,76	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		16.637,41	1.787.694,17	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		71.107,45	1.858.801,62	C
08/11/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		23.364,00	1.882.165,62	C
13/11/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.882.315,62	C
17/11/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.882.465,62	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	71.614,20		1.810.851,42	C
21/11/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		161.404,00	1.972.255,42	C
23/11/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.972.405,42	C
23/11/2023	BORDERO No 0000123742	4.347,04		1.968.058,38	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123747	58.569,63		1.909.488,75	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		16.362,91	1.925.851,66	C
01/12/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		300,00	1.926.151,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	10 669	C/C	0001 BCO BRASIL FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE 029238 0000000179248 0493

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	BORDERO No 0000123800	430.512,79		1.495.638,87	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.856,85	1.546.495,72	C
05/12/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	1.546.645,72	C
06/12/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		300,00	1.546.945,72	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	281.504,91		1.265.440,81	C
11/12/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		450,00	1.265.890,81	C
12/12/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		135.688,00	1.401.578,81	C
13/12/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		750,00	1.402.328,81	C
14/12/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		300,00	1.402.628,81	C
15/12/2023	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		1.650,00	1.404.278,81	C
15/12/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	78.629,25		1.325.649,56	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		12.197,64	1.337.847,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 670	C/C 029238 0000000229962	0501

0001 BCO BRASIL
FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.928.973,12	C
09/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156.355,71		1.772.617,41	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120648	155.694,14		1.616.923,27	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120668	2.222,00		1.614.701,27	C
11/01/2023	TR.P/ CONTA 1084 Ag.029238 C/C.0000000559105	100.000,00		1.514.701,27	C
13/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	668.212,38		846.488,89	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120717	6.867,48		839.621,41	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120711	632.616,18		207.005,23	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	407.005,23	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120738	364.982,63		42.022,60	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120824	27.592,64		14.429,96	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		9.498,94	23.928,90	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		30.000,00	53.928,90	C
03/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	47.857,00		6.071,90	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	206.071,90	C
10/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.626,67		189.445,23	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121053	7.547,28		181.897,95	C
13/02/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.551.846,43	1.733.744,38	C
13/02/2023	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	307.993,81		1.425.750,57	C
17/02/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	159.622,08		1.266.128,49	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121119	206.739,27		1.059.389,22	C
17/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	758.453,47		300.935,75	C
23/02/2023	TR.DA CONTA 1084 Ag.029238 C/C.0000000559105		2.620.424,11	2.921.359,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 671	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 029238 0000000229962 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	165.822,04		2.755.537,82	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		7.373,01	2.762.910,83	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121247	149.161,17		2.613.749,66	C
03/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	114.446,53		2.499.303,13	C
10/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	271.569,94		2.227.733,19	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121410	7.479,95		2.220.253,24	C
17/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	543.025,99		1.677.227,25	C
24/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.857,72		1.672.369,53	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		23.869,37	1.696.238,90	C
31/03/2023	AV.DEBITO NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	40.507,20		1.655.731,70	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121592	1.402,00		1.654.329,70	C
31/03/2023	AV.DEBITO CERRADO VIAGENS EIRELI	4.510,69		1.649.819,01	C
31/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.094,56		1.611.724,45	C
05/04/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	156.362,71		1.455.361,74	C
05/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	77.371,29		1.377.990,45	C
10/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	235.079,27		1.142.911,18	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121728	47.678,36		1.095.232,82	C
20/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	953.574,05		141.658,77	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		3.711.885,78	3.853.544,55	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		8.420,38	3.861.964,93	C
28/04/2023	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	434.587,93		3.427.377,00	C
28/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.269,50		3.425.107,50	C
05/05/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	164.745,12		3.260.362,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 672	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000229962	FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.990,00		3.247.372,38	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121934	58.246,90		3.189.125,48	C
12/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	370.096,40		2.819.029,08	C
19/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	524.366,65		2.294.662,43	C
26/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	725.955,50		1.568.706,93	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		29.853,82	1.598.560,75	C
02/06/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	219.653,60		1.378.907,15	C
02/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	199.195,67		1.179.711,48	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122150	151.006,36		1.028.705,12	C
07/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	200.409,70		828.295,42	C
16/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	802.510,26		25.785,16	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122256	4.408,10		21.377,06	C
23/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	715,50		20.661,56	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		408.000,00	428.661,56	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		5.699,16	434.360,72	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122398	408.993,06		25.367,66	C
30/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.000,61		367,05	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		241.000,00	241.367,05	C
07/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	81.091,60		160.275,45	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122448	5.549,70		154.725,75	C
07/07/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	152.319,03		2.406,72	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.319,58		87,14	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.000.087,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	4 673	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	
		C/C 029238 0000000229962	0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.898,37		979.188,77	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122483	3.886,80		975.301,97	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122488	83.133,42		892.168,55	C
14/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	667.585,33		224.583,22	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		65.000,00	289.583,22	C
21/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	286.380,92		3.202,30	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		2.762.347,75	2.765.550,05	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		360.000,00	3.125.550,05	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122662	843.669,65		2.281.880,40	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122658	311.430,00		1.970.450,40	C
28/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	53.191,50		1.917.258,90	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.788,18	1.920.047,08	C
04/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	98.978,42		1.821.068,66	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122711	63.037,97		1.758.030,69	C
11/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	704.212,36		1.053.818,33	C
18/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	379.777,38		674.040,95	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122823	2.889,60		671.151,35	C
25/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	256.279,90		414.871,45	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122921	85.896,28		328.975,17	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122928	72.625,00		256.350,17	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		12.626,21	268.976,38	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122960	10.784,00		258.192,38	C
31/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.122,01		224.070,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	5 674	C/C 029238 0000000229962	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.224.070,37	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123001	596.976,37		627.094,00	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123060	154.318,42		472.775,58	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123062	7.832,13		464.943,45	C
06/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	227.670,32		237.273,13	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123103	93.495,64		143.777,49	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.143.777,49	C
15/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	835.713,39		308.064,10	C
22/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	213.425,79		94.638,31	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123200	26.232,00		68.406,31	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.068.406,31	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.405,77	1.070.812,08	C
29/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	162.901,16		907.910,92	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123255	109.129,87		798.781,05	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123347	162.216,44		636.564,61	C
06/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.388,82		617.175,79	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123398	93.143,82		524.031,97	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		3.000.000,00	3.524.031,97	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123383	15.276,00		3.508.755,97	C
11/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	862.430,97		2.646.325,00	C
20/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.688,21		2.604.636,79	C
26/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.634,20		2.600.002,59	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123511	136.018,33		2.463.984,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	6 675	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 029238 0000000229962	0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	RENDIMENTOS		17.617,08	2.481.601,34	C
01/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	10.083,58		2.471.517,76	C
10/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	59.537,89		2.411.979,87	C
17/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	583.900,00		1.828.079,87	C
24/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	64.258,34		1.763.821,53	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		18.874,85	1.782.696,38	C
01/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	186.382,36		1.596.314,02	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123866	75.174,02		1.521.140,00	C
08/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	88.898,28		1.432.241,72	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.436.571,05		-4.329,33	D
15/12/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		500.000,00	495.670,67	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		935.453,44	1.431.124,11	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		20.975,93	1.452.100,04	C
15/12/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		68.908,54	1.521.008,58	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123960	35.166,55		1.485.842,03	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123962	156.925,25		1.328.916,78	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123961	2.296.701,66		-967.784,88	D
18/12/2023	TR.DA CONTA 0699 Ag.000356 C/C.00000900057-2		3.178.971,88	2.211.187,00	C
19/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	767.082,22		1.444.104,78	C
22/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	109.814,42		1.334.290,36	C
28/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	130.635,12		1.203.655,24	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.300,00		1.202.355,24	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		9.564,23	1.211.919,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	7 676	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 029238 0000000229962	0501	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124183			1.211.919,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 677	0001 BCO BRASIL	DEPTO NAC PROD MINERAL		
		C/C 029238	0000000104779	0508	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			757.539,84	C
12/01/2023	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		46.185,19	803.725,03	C
12/01/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	461,85		803.263,18	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		8.466,18	811.729,36	C
16/02/2023	DEPTO NAC PROD MINERAL		36.427,29	848.156,65	C
16/02/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	364,27		847.792,38	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		7.308,39	855.100,77	C
09/03/2023	DNPM		181.396,82	1.036.497,59	C
09/03/2023	OP 4860-RETENCAO PASEP	1.813,96		1.034.683,63	C
21/03/2023	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		34.785,57	1.069.469,20	C
21/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	347,85		1.069.121,35	C
22/03/2023	DEPTO NAC PROD MINERAL		12.341,23	1.081.462,58	C
22/03/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	123,41		1.081.339,17	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		11.168,80	1.092.507,97	C
19/04/2023	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		46.238,37	1.138.746,34	C
19/04/2023	PASEP 19/04/2023	462,37		1.138.283,97	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		9.610,41	1.147.894,38	C
10/05/2023	DEPTO NAC PROD MINERAL		57.206,74	1.205.101,12	C
10/05/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP DNPM	572,06		1.204.529,06	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		12.921,08	1.217.450,14	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		12.661,40	1.230.111,54	C
25/07/2023	DMPM		43.170,86	1.273.282,40	C
25/07/2023	OP 15759-RETENCAO PASEP DNPM	431,70		1.272.850,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 678	C/C	0001 BCO BRASIL DEPTO NAC PROD MINERAL 029238 0000000104779	0508	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	RENDIMENTOS		12.700,85	1.285.551,55	C
31/08/2023	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		41.105,40	1.326.656,95	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		14.137,82	1.340.794,77	C
31/08/2023	DEB REF RET PASEP DNPM OP 17720	411,05		1.340.383,72	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		12.552,70	1.352.936,42	C
05/10/2023	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		93.543,86	1.446.480,28	C
05/10/2023	PASEP DNPM OP 20414	935,43		1.445.544,85	C
25/10/2023	DEPTO NAC. PRODUCAO MINERAL		51.479,04	1.497.023,89	C
25/10/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP DNPM	514,79		1.496.509,10	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		13.572,60	1.510.081,70	C
20/11/2023	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		47.124,79	1.557.206,49	C
20/11/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP - DNPM	471,24		1.556.735,25	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		13.354,97	1.570.090,22	C
20/12/2023	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		42.598,02	1.612.688,24	C
20/12/2023	PASEP DNPM OP 25447	425,98		1.612.262,26	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124036	812.697,85		799.564,41	C
28/12/2023	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		100.196,19	899.760,60	C
28/12/2023	DEB REF RETENCAO PASEP - DNPM	1.001,94		898.758,66	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		12.291,12	911.049,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 679	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 6511-0 00000900004-6	0618	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2023	IPVA		3.696,64	3.696,64	C
31/01/2023	IPVA - DESCONTO		-739,33	2.957,31	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		22,98	2.980,29	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		22,06	3.002,35	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		28,22	3.030,57	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		22,07	3.052,64	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		27,74	3.080,38	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		26,72	3.107,10	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		26,64	3.133,74	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		28,67	3.162,41	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		24,58	3.186,99	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		24,68	3.211,67	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		22,89	3.234,56	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		22,63	3.257,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 680	0001 BCO BRASIL FUMTRAN	C/C	6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			930.559,41	C
10/01/2023	FUMTRAN		977.986,58	1.908.545,99	C
10/01/2023	FUMTRAN - DESCONTOS		-48.899,33	1.859.646,66	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	149,73		1.859.496,93	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	71,69		1.859.425,24	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	6,60		1.859.418,64	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.748,37		1.857.670,27	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.326,60		1.856.343,67	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	644,14		1.855.699,53	C
10/01/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.419,99		1.854.279,54	C
20/01/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-64.257,89	1.790.021,65	C
20/01/2023	FUMTRAN		1.285.157,78	3.075.179,43	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 1084 Ag.029238 C/C.0000000559105	1.000.000,00		2.075.179,43	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		1.875.179,43	C
23/01/2023	TR.P/ CONTA 1084 Ag.029238 C/C.0000000559105	1.500.000,00		375.179,43	C
31/01/2023	FUMTRAN		765.813,76	1.140.993,19	C
31/01/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-38.290,69	1.102.702,50	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		17.157,85	1.119.860,35	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	30.000,00		1.089.860,35	C
10/02/2023	FUMTRAN		630.005,35	1.719.865,70	C
10/02/2023	FUMTRAN DESCONTO		-31.500,27	1.688.365,43	C
10/02/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	760,77		1.687.604,66	C
10/02/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.270,88		1.685.333,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 681	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.860,02		1.683.473,76	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		1.483.473,76	C
10/02/2023	OP.623-TARIFAS	1.465,20		1.482.008,56	C
13/02/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.551.846,43		-69.837,87	D
17/02/2023	FUMTRAN		389.806,51	319.968,64	C
17/02/2023	FUMTRAN DESCONTO		-19.490,33	300.478,31	C
28/02/2023	FUMTRAN		509.088,76	809.567,07	C
28/02/2023	FUMTRAN DESCONTO		-25.454,44	784.112,63	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		7.544,85	791.657,48	C
10/03/2023	FUMTRAN		616.237,85	1.407.895,33	C
10/03/2023	FUMTRAN DESCONTO		-30.811,89	1.377.083,44	C
10/03/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.006,81		1.376.076,63	C
10/03/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	433,35		1.375.643,28	C
10/03/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	314,45		1.375.328,83	C
10/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.816,02		1.373.512,81	C
10/03/2023	OP 4347 PGTO SANTANDER TARIFAS	924,00		1.372.588,81	C
20/03/2023	FUMTRAN		403.153,41	1.775.742,22	C
20/03/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-20.157,67	1.755.584,55	C
31/03/2023	FUMTRAN DESCONTO		-30.192,21	1.725.392,34	C
31/03/2023	FUMTRAN		603.844,14	2.329.236,48	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		17.432,95	2.346.669,43	C
10/04/2023	FUMTRAN		391.334,66	2.738.004,09	C
10/04/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-19.566,73	2.718.437,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 682	0001 BCO BRASIL FUMTRAN	C/C	6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.491,12		2.716.946,24	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121648	2.140,68		2.714.805,56	C
10/04/2023	OP 6727 TARIFAS	1.135,20		2.713.670,36	C
20/04/2023	FUMTRAN		647.485,36	3.361.155,72	C
20/04/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-32.374,27	3.328.781,45	C
28/04/2023	FUMTRAN - DESCONTOS		-19.407,66	3.309.373,79	C
28/04/2023	FUMTRAN		388.153,14	3.697.526,93	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		26.010,73	3.723.537,66	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	3.711.885,78		11.651,88	C
10/05/2023	FUMTRAN		545.279,21	556.931,09	C
10/05/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-27.263,96	529.667,13	C
10/05/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	638,79		529.028,34	C
10/05/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	2.122,80		526.905,54	C
10/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.257,20		524.648,34	C
10/05/2023	OP 8707-TARIFAS	1.534,50		523.113,84	C
22/05/2023	FUMTRAN		462.518,01	985.631,85	C
22/05/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-23.125,90	962.505,95	C
31/05/2023	FUMTRAN		609.875,52	1.572.381,47	C
31/05/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-30.493,78	1.541.887,69	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		8.045,45	1.549.933,14	C
09/06/2023	FUMTRAN		517.271,91	2.067.205,05	C
09/06/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-25.863,60	2.041.341,45	C
12/06/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	650,18		2.040.691,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 683	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.638,18		2.039.053,09	C
12/06/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.892,22		2.037.160,87	C
12/06/2023	TARIFA OP 11187	1.188,00		2.035.972,87	C
20/06/2023	FUMTRAN		550.264,27	2.586.237,14	C
20/06/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-27.513,21	2.558.723,93	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		24.220,65	2.582.944,58	C
30/06/2023	FUMTRAN		581.631,09	3.164.575,67	C
30/06/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-29.081,55	3.135.494,12	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	408.000,00		2.727.494,12	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	241.000,00		2.486.494,12	C
10/07/2023	FUMTRAN		594.016,07	3.080.510,19	C
10/07/2023	FUMTRAN		-29.700,80	3.050.809,39	C
10/07/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.007,54		3.048.801,85	C
10/07/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	333,87		3.048.467,98	C
10/07/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.928,82		3.046.539,16	C
10/07/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.283,70		3.045.255,46	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		2.045.255,46	C
20/07/2023	FUMTRAN		674.020,21	2.719.275,67	C
20/07/2023	FUMTRAN-DESCONTO		-33.701,01	2.685.574,66	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	65.000,00		2.620.574,66	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	2.762.347,75		-141.773,09	D
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	360.000,00		-501.773,09	D
31/07/2023	FUMTRAN		605.640,51	103.867,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	5 684	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	FUMTRAN DESCONTO		-30.282,03	73.585,39	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		26.552,42	100.137,81	C
10/08/2023	FUMTRAN DESCONTO		-56.871,06	43.266,75	C
10/08/2023	FUMTRAN		1.137.421,12	1.180.687,87	C
10/08/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.215,12		1.179.472,75	C
10/08/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	409,26		1.179.063,49	C
10/08/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	932,96		1.178.130,53	C
10/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.443,24		1.176.687,29	C
18/08/2023	FUMTRAN		523.349,53	1.700.036,82	C
18/08/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-26.167,48	1.673.869,34	C
31/08/2023	FUMTRAN		1.026.193,14	2.700.062,48	C
31/08/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-51.309,66	2.648.752,82	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		15.044,26	2.663.797,08	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		1.663.797,08	C
08/09/2023	FUMTRAN		897.142,16	2.560.939,24	C
08/09/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-44.857,11	2.516.082,13	C
11/09/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	2.646,18		2.513.435,95	C
11/09/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.845,34		2.511.590,61	C
11/09/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	753,90		2.510.836,71	C
11/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.588,94		2.508.247,77	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		1.508.247,77	C
20/09/2023	FUMTRAN		896.210,23	2.404.458,00	C
20/09/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-44.810,51	2.359.647,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	6 685	0001 BCO BRASIL FUMTRAN	C/C	6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	FUMTRAN		844.875,12	3.204.522,61	C
29/09/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-42.243,76	3.162.278,85	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		23.448,79	3.185.727,64	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		2.185.727,64	C
10/10/2023	FUMTRAN		1.173.011,02	3.358.738,66	C
10/10/2023	FUMTRAN-DESCONTO		-58.650,55	3.300.088,11	C
10/10/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.906,86		3.298.181,25	C
10/10/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.365,14		3.296.816,11	C
10/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.936,58		3.293.879,53	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123372	366,18		3.293.513,35	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	3.000.000,00		293.513,35	C
20/10/2023	FUMTRAN-DESCONTO		-45.832,77	247.680,58	C
20/10/2023	FUMTRAN		916.655,45	1.164.336,03	C
31/10/2023	FUMTRAN		877.645,75	2.041.981,78	C
31/10/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-43.882,29	1.998.099,49	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		16.812,34	2.014.911,83	C
10/11/2023	FUMTRAN		969.474,34	2.984.386,17	C
10/11/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-48.473,72	2.935.912,45	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123638	2.807,22		2.933.105,23	C
10/11/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	2.055,48		2.931.049,75	C
10/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.361,75		2.927.688,00	C
10/11/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	543,10		2.927.144,90	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82,67		2.927.062,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	7 686	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0	00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50,54		2.927.011,69	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13,35		2.926.998,34	C
20/11/2023	FUMTRAN		457.158,44	3.384.156,78	C
20/11/2023	FUMTRAN - DESCONTOS		-22.857,92	3.361.298,86	C
30/11/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-39.588,22	3.321.710,64	C
30/11/2023	FUMTRAN		791.764,38	4.113.475,02	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		27.123,51	4.140.598,53	C
08/12/2023	FUMTRAN		861.327,63	5.001.926,16	C
08/12/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-43.066,38	4.958.859,78	C
08/12/2023	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.225,25		4.957.634,53	C
08/12/2023	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	413,45		4.957.221,08	C
08/12/2023	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	877,09		4.956.343,99	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.968.317,23		-11.973,24	D
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21,57		-11.994,81	D
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10,17		-12.004,98	D
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30,13		-12.035,11	D
11/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.727,52		-13.762,63	D
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42,48		-13.805,11	D
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	500.000,00		-513.805,11	D
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	68.908,54		-582.713,65	D
20/12/2023	FUMTRAN		974.087,96	391.374,31	C
20/12/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-48.704,39	342.669,92	C
29/12/2023	FUMTRAN		879.402,95	1.222.072,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	8 687	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	FUMTRAN - DESCONTO		-43.970,15	1.178.102,72	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		14.159,80	1.192.262,52	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124202			1.192.262,52	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124203			1.192.262,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 688	0001 BCO BRASIL C.D.H.U		
		C/C 6511-0 00000900656-7	0642	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			679,93	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		5,05	684,98	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		4,45	689,43	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		4,20	693,63	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		4,93	698,56	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		4,28	702,84	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4,78	707,62	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		4,97	712,59	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		4,70	717,29	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4,87	722,16	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		4,44	726,60	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		3,99	730,59	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4,59	735,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 689	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN RENAINF - MULTAS 6511-0 00000900739-3	0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			82.473,21	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		703,43	83.176,64	C
28/02/2023	RENAINF		81.667,11	164.843,75	C
28/02/2023	RENAINF DESCONTO		-4.083,36	160.760,39	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		829,48	161.589,87	C
01/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	48,42		161.541,45	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		2.944,09	164.485,54	C
31/03/2023	FUMTRAN DESCONTO		-9.936,73	154.548,81	C
31/03/2023	FUMTRAN		198.734,62	353.283,43	C
31/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	48,42		353.235,01	C
28/04/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS - DESCONTOS		-1.656,62	351.578,39	C
28/04/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS		33.132,47	384.710,86	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2.893,10	387.603,96	C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	59,18		387.544,78	C
31/05/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS		-4.545,02	382.999,76	C
31/05/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS		90.900,41	473.900,17	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		4.005,65	477.905,82	C
31/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86,08		477.819,74	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4.647,16	482.466,90	C
30/06/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS		78.904,48	561.371,38	C
30/06/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS - DESCONTO		-3.945,22	557.426,16	C
30/06/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	21,71		557.404,45	C
31/07/2023	FUMTRAN RENAINF		68.943,18	626.347,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 690	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN RENAINF - MULTAS 6511-0 00000900739-3 0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	FUMTRAN RENAINF DESCONTO		-3.447,16	622.900,47	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		5.865,27	628.765,74	C
31/07/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	77,98		628.687,76	C
31/08/2023	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		143.258,47	771.946,23	C
31/08/2023	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-7.162,92	764.783,31	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		7.471,46	772.254,77	C
31/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	89,12		772.165,65	C
29/09/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS		110.954,04	883.119,69	C
29/09/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS - DESCONTO		-5.547,70	877.571,99	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		7.525,07	885.097,06	C
29/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	77,98		885.019,08	C
31/10/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS		171.469,65	1.056.488,73	C
31/10/2023	FUMTRAN - RENAINF MULTAS - DESCONTO		-8.573,48	1.047.915,25	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		9.280,47	1.057.195,72	C
31/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	89,12		1.057.106,60	C
30/11/2023	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTOS		-3.525,04	1.053.581,56	C
30/11/2023	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		70.500,74	1.124.082,30	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		9.440,51	1.133.522,81	C
30/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	94,69		1.133.428,12	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.140.889,85		-7.461,73	D
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	20.975,93		-28.437,66	D
29/12/2023	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		36.953,56	8.515,90	C
29/12/2023	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-1.847,68	6.668,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	3 691	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN RENAINF - MULTAS 6511-0 00000900739-3	0643	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.008,82	9.677,04	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	83,55		9.593,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 692	0001 BCO BRASIL	C/C	6511-0 00000900753-9	0647
		TUBERCULOSE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5,64	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		0,03	5,67	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		0,05	5,72	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		0,05	5,77	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		0,04	5,81	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		0,06	5,87	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		0,05	5,92	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		0,05	5,97	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		0,05	6,02	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		0,05	6,07	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		0,05	6,12	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		0,04	6,16	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		0,04	6,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	1 693	C/C	0001 BCO BRASIL COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA 6511-0 00000900652-4 0662

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			213,00	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1,58	214,58	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1,39	215,97	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1,32	217,29	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1,54	218,83	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1,35	220,18	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1,49	221,67	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1,55	223,22	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1,47	224,69	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1,53	226,22	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1,39	227,61	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1,25	228,86	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1,44	230,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 694	C/C	0001 BCO BRASIL FNS DST AIDS 2923-8 00000027196-9	0678	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			481,82	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		3,26	485,08	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3,29	488,37	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	488,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 695	C/C	0001 BCO BRASIL PROCON 2923-8 00000900743-1	0698	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.359.774,65	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		14.676,17	1.374.450,82	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		12.193,14	1.386.643,96	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121268	2.500,00		1.384.143,96	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		15.559,18	1.399.703,14	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		12.143,49	1.411.846,63	C
05/05/2023	AV.DEBITO ANDRELUX ONLINE COMERC. ARTIGOS DECORACA	12.000,00		1.399.846,63	C
15/05/2023	PROCON		59.710,07	1.459.556,70	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		15.617,96	1.475.174,66	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		15.341,73	1.490.516,39	C
24/07/2023	PROCON		578.696,67	2.069.213,06	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		16.718,91	2.085.931,97	C
18/08/2023	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	949,00		2.084.982,97	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		22.935,93	2.107.918,90	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		19.740,69	2.127.659,59	C
09/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	104,13		2.127.555,46	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		20.090,62	2.147.646,08	C
27/11/2023	PROCON		190.668,82	2.338.314,90	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		19.013,06	2.357.327,96	C
14/12/2023	PROCON		494.269,11	2.851.597,07	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		22.357,28	2.873.954,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 696	0104 BCO CEF F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
		C/C 000356 00000900057-2 0699	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			249.958,58	C
10/01/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		171.627,12	421.585,70	C
10/01/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-8.581,36	413.004,34	C
20/01/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		199.523,40	612.527,74	C
20/01/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-9.976,17	602.551,57	C
31/01/2023	FUMTRAN - LIC.ELèETRONICO		85.140,33	687.691,90	C
31/01/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-4.257,02	683.434,88	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		5.310,53	688.745,41	C
10/02/2023	FUNTRAN LIC.		75.822,99	764.568,40	C
10/02/2023	FUNTRAN LIC. DESCONTO		-3.791,15	760.777,25	C
17/02/2023	FUNTRAM ELETRONICO		49.926,61	810.703,86	C
17/02/2023	FUNTRAM ELETRONICO DESCONTO		-2.496,33	808.207,53	C
28/02/2023	LIC.ELETRONICO		67.769,76	875.977,29	C
28/02/2023	LIC.ELETRONICO DESCONTO		-3.388,49	872.588,80	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		6.932,72	879.521,52	C
10/03/2023	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		64.025,31	943.546,83	C
10/03/2023	FUMTRAN LIC.ELETRONICO DESCONTO		-3.201,27	940.345,56	C
20/03/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO		26.298,40	966.643,96	C
20/03/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO - DESCONTO		-1.314,92	965.329,04	C
31/03/2023	FUMTRAN DESCONTO		-2.225,64	963.103,40	C
31/03/2023	FUMTRAN		44.512,88	1.007.616,28	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		10.944,07	1.018.560,35	C
10/04/2023	FUMTRAN-LIC.ELETRÔNICO		44.518,19	1.063.078,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 697	0104 BCO CEF F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
	C/C	000356 00000900057-2 0699	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO DESCONTO		-2.225,91	1.060.852,63	C
20/04/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO		73.659,66	1.134.512,29	C
20/04/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO - DESCONTO		-3.682,98	1.130.829,31	C
28/04/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-2.084,10	1.128.745,21	C
28/04/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		41.682,04	1.170.427,25	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		9.860,58	1.180.287,83	C
10/05/2023	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		71.132,78	1.251.420,61	C
10/05/2023	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-3.556,64	1.247.863,97	C
22/05/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		62.937,23	1.310.801,20	C
22/05/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-3.146,86	1.307.654,34	C
31/05/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO		68.956,91	1.376.611,25	C
31/05/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO - DESCONTO		-3.447,85	1.373.163,40	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		14.062,10	1.387.225,50	C
09/06/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		54.001,97	1.441.227,47	C
09/06/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-2.700,10	1.438.527,37	C
20/06/2023	FUMTRAN- LIC ELETRONICO		65.885,69	1.504.413,06	C
20/06/2023	FUMTRAN- LIC ELETRONICO - DESCONTO		-3.294,28	1.501.118,78	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		15.511,13	1.516.629,91	C
30/06/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO		76.204,94	1.592.834,85	C
30/06/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO - DESCONTO		-3.810,25	1.589.024,60	C
10/07/2023	FUMTRAN		76.200,76	1.665.225,36	C
10/07/2023	FUMTRAN		-3.810,04	1.661.415,32	C
20/07/2023	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		75.825,41	1.737.240,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	3 698	0104 BCO CEF F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
	C/C	000356 00000900057-2 0699	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2023	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO-DESCONTO		-3.791,27	1.733.449,46	C
31/07/2023	FUMTRAN ELETRONICO		61.081,04	1.794.530,50	C
31/07/2023	FUMTRAN ELETRONICO DESCONTO		-3.054,05	1.791.476,45	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		17.849,84	1.809.326,29	C
10/08/2023	FUMTRAN ELETRONICO DESCONTO		-5.559,64	1.803.766,65	C
10/08/2023	FUMTRAN ELETRONICO		111.192,83	1.914.959,48	C
18/08/2023	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		56.983,84	1.971.943,32	C
18/08/2023	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-2.849,19	1.969.094,13	C
31/08/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		118.300,46	2.087.394,59	C
31/08/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-5.915,02	2.081.479,57	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		21.715,56	2.103.195,13	C
08/09/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		81.429,54	2.184.624,67	C
08/09/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-4.071,48	2.180.553,19	C
20/09/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO		102.599,74	2.283.152,93	C
20/09/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO - DESCONTO		-5.129,99	2.278.022,94	C
29/09/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		85.045,49	2.363.068,43	C
29/09/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-4.252,27	2.358.816,16	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		21.356,86	2.380.173,02	C
10/10/2023	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		124.491,05	2.504.664,07	C
10/10/2023	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO-DESCONTO		-6.224,55	2.498.439,52	C
20/10/2023	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO-DESCONTO		-4.899,46	2.493.540,06	C
20/10/2023	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		97.989,15	2.591.529,21	C
31/10/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICA		109.989,89	2.701.519,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	4 699	C/C	0104 BCO CEF F.LICENCIAMENTO ELETRONICO 000356 00000900057-2 0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-5.499,49	2.696.019,61	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		24.801,85	2.720.821,46	C
10/11/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		107.136,75	2.827.958,21	C
10/11/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-5.356,84	2.822.601,37	C
20/11/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		57.712,45	2.880.313,82	C
20/11/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-2.885,62	2.877.428,20	C
30/11/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-4.775,87	2.872.652,33	C
30/11/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		95.517,36	2.968.169,69	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		25.582,72	2.993.752,41	C
08/12/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		114.665,27	3.108.417,68	C
08/12/2023	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-5.733,26	3.102.684,42	C
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	3.178.971,88		-76.287,46	D
20/12/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO		121.115,64	44.828,18	C
20/12/2023	FUMTRAN - LIC ELETRONICO - DESCONTO		-6.055,78	38.772,40	C
29/12/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		121.642,49	160.414,89	C
29/12/2023	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-6.082,12	154.332,77	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		16.760,41	171.093,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 700	0001 BCO BRASIL	PMS LINHA DISTRITO INDL	
	C/C	2923-8 00000021231-8	0721	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			17.664,79	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		159,20	17.823,99	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		131,90	17.955,89	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		168,80	18.124,69	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		132,02	18.256,71	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		165,86	18.422,57	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		159,79	18.582,36	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		159,35	18.741,71	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		171,47	18.913,18	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		147,02	19.060,20	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		147,59	19.207,79	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		136,86	19.344,65	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		135,35	19.480,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 701	C/C	0001 BCO BRASIL BNDES COLETA SELETIVA 2923-8 00000031658-X	0731

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 702	0001 BCO BRASIL	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	
		C/C 2923-8 00000034677-2	0758	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.878.272,67	C
02/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.566,20		6.876.706,47	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120679	15.600,00		6.861.106,47	C
20/01/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	2.350,00		6.858.756,47	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120739	114.002,41		6.744.754,06	C
20/01/2023	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	5.029,40		6.739.724,66	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120742	44.952,35		6.694.772,31	C
31/01/2023	FUMCAD-FDO MUNIC CRIANCA E ADOLESCENTE		92.782,65	6.787.554,96	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		73.973,34	6.861.528,30	C
31/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	323,13		6.861.205,17	C
17/02/2023	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	2.694,53		6.858.510,64	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121136	139.082,79		6.719.427,85	C
17/02/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	2.350,00		6.717.077,85	C
28/02/2023	FUNCAD		128.764,09	6.845.841,94	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		61.567,22	6.907.409,16	C
28/02/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6,30		6.907.402,86	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121516	129.261,47		6.778.141,39	C
24/03/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		6.773.191,39	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121510	62.353,48		6.710.837,91	C
31/03/2023	FUMCAD		140.115,11	6.850.953,02	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		77.279,49	6.928.232,51	C
31/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,60		6.928.226,91	C
14/04/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		6.923.276,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 703	0001 BCO BRASIL		
		FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
		C/C 2923-8 00000034677-2 0758		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	BORDERO No 0000121681	171.068,73		6.752.208,18	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121692	4.500,00		6.747.708,18	C
28/04/2023	FUMCAD - FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE		198.244,88	6.945.953,06	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		59.796,74	7.005.749,80	C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2,81		7.005.746,99	C
19/05/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		7.000.796,99	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122025	167.270,46		6.833.526,53	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122100	8.400,00		6.825.126,53	C
31/05/2023	FUMCAD - FNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE		221.158,72	7.046.285,25	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		77.368,96	7.123.654,21	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122184	3.200,00		7.120.454,21	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122201	3.200,00		7.117.254,21	C
23/06/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		7.112.304,21	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122341	104.755,29		7.007.548,92	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		73.778,61	7.081.327,53	C
30/06/2023	FUMCAD - FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE		10.658,06	7.091.985,59	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122406	12.820,97		7.079.164,62	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122456	1.987,50		7.077.177,12	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122462	3.200,00		7.073.977,12	C
14/07/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		7.069.027,12	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122513	138.188,00		6.930.839,12	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.061,12		6.928.778,00	C
31/07/2023	FUNCAD		20.133,40	6.948.911,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 704	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC 00000034677-2 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	RENDIMENTOS		71.837,51	7.020.748,91	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122722	3.200,00		7.017.548,91	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		48.948,91	7.066.497,82	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122831	124.057,08		6.942.440,74	C
18/08/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		6.937.490,74	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122815	218,63		6.937.272,11	C
22/08/2023	AV.DEBITO FABIANA CRISTINA ZACARIAS	300,00		6.936.972,11	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122920	1.768,87		6.935.203,24	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.735,68		6.933.467,56	C
31/08/2023	FUMCAD - FNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE		526.960,31	7.460.427,87	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		80.501,87	7.540.929,74	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123074	3.500,00		7.537.429,74	C
15/09/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		7.532.479,74	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123125	125.605,20		7.406.874,54	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		7.405.874,54	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123237	300,00		7.405.574,54	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		7.404.574,54	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		70.133,41	7.474.707,95	C
29/09/2023	FUMCAD- FNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE		78.463,83	7.553.171,78	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123316	3.800,00		7.549.371,78	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123455	1.987,50		7.547.384,28	C
20/10/2023	AV.DEBITO MARIA ISABELE CELESTE DUARTE	600,00		7.546.784,28	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123519	128.376,46		7.418.407,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 705	0001 BCO BRASIL	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	
		C/C 2923-8 00000034677-2	0758	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		7.413.457,82	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.084,80		7.412.373,02	C
31/10/2023	FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE		2.871,70	7.415.244,72	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		71.104,68	7.486.349,40	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123602	4.400,00		7.481.949,40	C
10/11/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		7.476.999,40	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123632	119.905,19		7.357.094,21	C
17/11/2023	AV.DEBITO LAR CASA BELA	5.900,00		7.351.194,21	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800,88		7.350.393,33	C
30/11/2023	FUMCAD - FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLESCENTE		249.668,15	7.600.061,48	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		65.945,47	7.666.006,95	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123853	4.400,00		7.661.606,95	C
08/12/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		7.656.656,95	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123875	120.222,86		7.536.434,09	C
15/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO DOM LUCIANO	2.275,00		7.534.159,09	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123993	950,00		7.533.209,09	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	578,56		7.532.630,53	C
29/12/2023	FUMCAD - FNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE		2.210.266,93	9.742.897,46	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		70.763,16	9.813.660,62	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.813,13		9.811.847,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 706	0001 BCO BRASIL	
	C/C	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		2923-8 00000035453-8	0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2023	GUIAS JUDICIAIS		1.436,36	1.436,36	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.436,95		-0,59	D
25/01/2023	GUIAS JUDICIAIS		58.326,40	58.325,81	C
26/01/2023	GUIAS JUDICIAIS		2.079,39	60.405,20	C
26/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.350,35		2.054,85	C
27/01/2023	GUIAS JUDICIAIS		5.037,27	7.092,12	C
27/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.080,24		5.011,88	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.039,31		-27,43	D
31/01/2023	RENDIMENTOS		27,43	0,00	
03/02/2023	GUIAS JUDICIAIS		32.171,16	32.171,16	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.184,20		-13,04	D
10/02/2023	GUIAS JUDICIAIS		13.765,06	13.752,02	C
13/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.770,69		-18,67	D
16/02/2023	GUIAS JUDICIAIS - SIAT		95.637,22	95.618,55	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.676,25		-57,70	D
27/02/2023	GUIAS JUDICIAIS		173,04	115,34	C
28/02/2023	GUIAS JUDICIAIS		36.947,96	37.063,30	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		57,77	37.121,07	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	173,11		36.947,96	C
01/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.963,95		-15,99	D
06/03/2023	GUIAS JUDICIAIS		4.711,00	4.695,01	C
07/03/2023	GUIAS JUDICIAIS		55.277,54	59.972,55	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.712,95		55.259,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 707	0001 BCO BRASIL	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		C/C 2923-8 00000035453-8	0760	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.300,02		-40,42	D
13/03/2023	GUIAS JUDICIAIS		10.080,69	10.040,27	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.084,67		-44,40	D
15/03/2023	GUIAS JUDICIAIS		73.266,88	73.222,48	C
16/03/2023	GUIAS JUDICIAIS		1.428,52	74.651,00	C
16/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.296,48		1.354,52	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.429,11		-74,59	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		74,59	0,00	
17/04/2023	GUIAS JUDICIAIS		29.471,88	29.471,88	C
17/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.209,50		5.262,38	C
18/04/2023	GUIAS JUDICIAIS		4.360,15	9.622,53	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.264,49		4.358,04	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.363,69		-5,65	D
28/04/2023	RENDIMENTOS		5,65	0,00	
09/05/2023	GUIAS JUDICIAIS		70.111,13	70.111,13	C
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.111,13		0,00	
12/05/2023	GUIAS JUDICIAIS		2.204,88	2.204,88	C
15/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.205,83		-0,95	D
17/05/2023	GUIAS JUDICIAIS		677,37	676,42	C
18/05/2023	GUIAS JUDICIAIS		5.130,94	5.807,36	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	677,64		5.129,72	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.133,01		-3,29	D
23/05/2023	GUAIS JUDICIAIS		1.578,54	1.575,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 708	0001 BCO BRASIL	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		C/C 2923-8 00000035453-8	0760	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.579,19		-3,94	D
31/05/2023	RENDIMENTOS		3,94	0,00	
19/06/2023	GUIAS JUDICIAIS		69.756,81	69.756,81	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.785,99		-29,18	D
22/06/2023	GUIAS JUDICIAIS		1.004,86	975,68	C
23/06/2023	GUIAS JUDICIAS		19.244,33	20.220,01	C
23/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.005,27		19.214,74	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.252,18		-37,44	D
30/06/2023	RENDIMENTOS		37,44	0,00	
13/07/2023	GUIAS JUDICIAIS		14.927,81	14.927,81	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.933,52		-5,71	D
20/07/2023	GUIAS JUDICIAIS		31.693,30	31.687,59	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.706,34		-18,75	D
24/07/2023	GUIAS JUDICIAIS		2.547,56	2.528,81	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.548,60		-19,79	D
26/07/2023	GUIAS JUDICIAIS		5.487,38	5.467,59	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.489,70		-22,11	D
31/07/2023	RENDIMENTOS		22,11	0,00	
11/08/2023	GUIAS JUDICIAIS		87,03	87,03	C
11/08/2023	GUIAS JUDICIAIS/PIX GUILHERME AUGUSTO KISSER		1.036,64	1.123,67	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.124,98		-1,31	D
30/08/2023	GUIAS JUDICIAIS		312.372,33	312.371,02	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		137,64	312.508,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 709	C/C	0001 BCO BRASIL GUIAS JUDICIAIS - SIAT 2923-8 00000035453-8	0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	312.508,66		0,00	
14/09/2023	GUIAS JUDICIAIS		316,78	316,78	C
14/09/2023	GUIAS JUDICIAIS		10.646,73	10.963,51	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.967,67		-4,16	D
21/09/2023	GUIAS JUDICIAIS		32.813,68	32.809,52	C
22/09/2023	GUIAS JUDICIAIS		3.865,01	36.674,53	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.827,10		3.847,43	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.866,47		-19,04	D
29/09/2023	GUIAS JUDICIAIS		126,00	106,96	C
29/09/2023	RENDIMENTOS SET/23		19,04	126,00	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126,05		-0,05	D
09/10/2023	GUIAS JUDICIAIS		3.457,05	3.457,00	C
10/10/2023	GUIAS JUDICIAIS		1.753,29	5.210,29	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.458,34		1.751,95	C
11/10/2023	GUIAS JUDICIAIS		14.100,00	15.851,95	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.753,93		14.098,02	C
16/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.109,87		-11,85	D
23/10/2023	GUIAS JUDICIAIS - SIAT		6.726,98	6.715,13	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.729,34		-14,21	D
30/10/2023	GUIAS JUDICIAIS		413,57	399,36	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		14,36	413,72	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	413,72		0,00	
01/11/2023	GUIAS JUDICIAIS		1.062,36	1.062,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	5 710	0001 BCO BRASIL	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		C/C 2923-8 00000035453-8	0760	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.063,52		-1,16	D
28/11/2023	GUIAS JUDICIAIS		7.529,75	7.528,59	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.532,41		-3,82	D
30/11/2023	RENDIMENTOS		3,82	0,00	
01/12/2023	GUIAS JUDICIAIS		42.845,51	42.845,51	C
04/12/2023	GUIAS JUDICIAIS		416,35	43.261,86	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.860,81		401,05	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	416,50		-15,45	D
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.701,63		-4.717,08	D
15/12/2023	GUIAS JUDICIAIS		1.533,06	-3.184,02	D
18/12/2023	GUIAS JUDICIAIS		1.152,38	-2.031,64	D
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.533,57		-3.565,21	D
19/12/2023	ESTORNO DEV.SALDO-PA 27027/22		4.700,00	1.134,79	C
19/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.152,76		-17,97	D
29/12/2023	RENDIMENTOS		17,97	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 711	C/C	0001 BCO BRASIL DIABETES ESTADO 2923-8 00000028332-0	0768

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			338,25	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		3,05	341,30	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		2,53	343,83	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3,23	347,06	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2,53	349,59	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		3,17	352,76	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		3,06	355,82	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		3,06	358,88	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		3,28	362,16	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2,81	364,97	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2,83	367,80	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2,62	370,42	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2,59	373,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 712	C/C	0001 BCO BRASIL AGENTE DE CREDITO BPP 2923-8 00000035452-X	0769

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			101,98	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		0,78	102,76	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		0,71	103,47	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		0,68	104,15	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		0,75	104,90	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		0,74	105,64	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		0,73	106,37	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		0,78	107,15	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		0,79	107,94	C
06/09/2023	BANCO DO POVO		1.226,20	1.334,14	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		8,21	1.342,35	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123256	1.225,01		117,34	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123279	1,19		116,15	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		0,76	116,91	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		0,72	117,63	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		0,73	118,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 713	0001 BCO BRASIL	PAB ESTADUAL	
	C/C	2923-8 00000034993-3	0770	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			709,19	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		6,39	715,58	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		5,30	720,88	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		6,78	727,66	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		5,30	732,96	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		6,65	739,61	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		6,42	746,03	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		6,40	752,43	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		6,88	759,31	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		5,90	765,21	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		5,93	771,14	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		5,49	776,63	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		5,44	782,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 714	C/C 2923-8 00000035962-9	0001 BCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0773

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			168.919,28	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.911,81	172.831,09	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120778	298,75		172.532,34	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.550,16	174.082,50	C
28/02/2023	FUNDO CULTURA		4.600,00	178.682,50	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.288,26	179.970,76	C
31/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		1.800,00	181.770,76	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.696,21	183.466,97	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		141,25	183.608,22	C
28/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		3.492,00	187.100,22	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.353,71	188.453,93	C
31/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		21.112,00	209.565,93	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.803,03	211.368,96	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.903,93	213.272,89	C
30/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		17.964,40	231.237,29	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		105,97	231.343,26	C
31/07/2023	FUNDO CULTURA		8.965,00	240.308,26	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.290,08	242.598,34	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		68,68	242.667,02	C
31/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		36.068,05	278.735,07	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.648,00	281.383,07	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.167,71	289.550,78	C
29/09/2023	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		40.931,87	330.482,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 715	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000035962-9	0773
		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.628,64	333.111,29	C
31/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		22.631,00	355.742,29	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		3.099,76	358.842,05	C
30/11/2023	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		46.417,00	405.259,05	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		3.112,15	408.371,20	C
29/12/2023	FUNDO MUNICIPALM DA CULTURA		30.301,00	438.672,20	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.431,16	442.103,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 716	0001 BCO BRASIL	MULTAS DE TRANSITO-ESTADO	
		C/C 2923-8 00000026834-8	0787	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			16,75	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		0,15	16,90	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		0,12	17,02	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		0,16	17,18	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		0,13	17,31	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		0,15	17,46	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		0,16	17,62	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		0,15	17,77	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		0,16	17,93	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		0,14	18,07	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		0,14	18,21	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		0,13	18,34	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		0,13	18,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 717	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000037122-X	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			87.761,68	C
31/01/2023	FUNDO MUNICIPAL ASSOC EDUCACAO		1.299,34	89.061,02	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		797,19	89.858,21	C
28/02/2023	FDO EDUCACAO		422,27	90.280,48	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		665,71	90.946,19	C
31/03/2023	FDO MUNIC EDUCACAO		3.877,61	94.823,80	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		871,40	95.695,20	C
28/04/2023	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		5.726,93	101.422,13	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		719,42	102.141,55	C
31/05/2023	FDO MUNICIPAL ASS EDUCACAO		7.589,40	109.730,95	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		967,84	110.698,79	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		996,69	111.695,48	C
30/06/2023	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		6.856,90	118.552,38	C
31/07/2023	FUNDO EDUCACAO		4.034,13	122.586,51	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.122,44	123.708,95	C
31/08/2023	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		3.144,48	126.853,43	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.255,29	128.108,72	C
29/09/2023	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		4.764,48	132.873,20	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.113,07	133.986,27	C
31/10/2023	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		4.970,09	138.956,36	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.166,23	140.122,59	C
30/11/2023	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		5.478,91	145.601,50	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.121,35	146.722,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	2 718	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO 2923-8 00000037122-X 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		10.007,46	156.730,31	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.164,87	157.895,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 719	C/C	0001 BCO BRASIL ROYALTIES ESTADO 2923-8 00000037371-0	0801

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.248.156,05	C
24/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		132.544,10	1.380.700,15	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.419,24	1.384.119,39	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		13.788,07	1.397.907,46	C
17/02/2023	OP.2771-DSF	33.587,41		1.364.320,05	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		154.069,66	1.518.389,71	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		12.307,57	1.530.697,28	C
08/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.525,37	1.535.222,65	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.794,91		1.532.427,74	C
10/03/2023	OP 4606 PGTO CONAM	183.532,56		1.348.895,18	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121393	219.882,51		1.129.012,67	C
17/03/2023	DSF OP 4954	76.881,82		1.052.130,85	C
21/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		147.481,11	1.199.611,96	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		15.166,65	1.214.778,61	C
05/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.166,42	1.218.945,03	C
05/04/2023	OP 6407-CONAM	133.563,50		1.085.381,53	C
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.033,96		1.083.347,57	C
20/04/2023	DSF OP 7550	226.145,68		857.201,89	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.443,84		853.758,05	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		9.037,74	862.795,79	C
28/04/2023	CONAM CONSULTORIA OP 8234	100.190,61		762.605,18	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.033,96		760.571,22	C
04/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.981,83	764.553,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 720	C/C	0001 BCO BRASIL ROYALTIES ESTADO 2923-8 00000037371-0	0801

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		158.788,30	923.341,35	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		8.395,30	931.736,65	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.290,44	936.027,09	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		151.440,32	1.087.467,41	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		9.947,57	1.097.414,98	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,69		1.083.170,29	C
21/07/2023	PGTO OP 14169	197.459,10		885.711,19	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		147.715,14	1.033.426,33	C
28/07/2023	AV.DEBITO CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L	64.487,30		968.939,03	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		10.889,71	979.828,74	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.022,48	983.851,22	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,69		969.606,53	C
18/08/2023	OP.16187-DSF	282.519,64		687.086,89	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		145.487,47	832.574,36	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		9.672,32	842.246,68	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.917,40	846.164,08	C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		159.315,58	1.005.479,66	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,68		991.234,98	C
22/09/2023	DSF OP 18891	282.519,65		708.715,33	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		7.819,07	716.534,40	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.145,45	720.679,85	C
20/10/2023	OP 20965-DSF	282.519,64		438.160,21	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,69		423.915,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	3 721	C/C	0001 BCO BRASIL ROYALTIES ESTADO 2923-8 00000037371-0	0801	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		176.897,33	600.812,85	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		6.262,57	607.075,42	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.657,69	611.733,11	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		184.007,45	795.740,56	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		5.318,03	801.058,59	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.921,53	805.980,12	C
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,69		791.735,43	C
15/12/2023	DSF OP 24752	282.519,64		509.215,79	C
19/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		184.350,74	693.566,53	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.770,15	698.336,68	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		6.353,20	704.689,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 722	0001 BCO BRASIL	
	C/C	CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO	
		2923-8 00000037391-5	0803

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			14.428,97	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		130,04	14.559,01	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		107,74	14.666,75	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		137,88	14.804,63	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		107,83	14.912,46	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		135,49	15.047,95	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		130,52	15.178,47	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		130,15	15.308,62	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		140,07	15.448,69	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		120,08	15.568,77	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		120,56	15.689,33	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		111,79	15.801,12	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		110,55	15.911,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 723	C/C	0001 BCO BRASIL CONSEA 2923-8 00000900741-5	0818	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			35.177,74	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		340,50	35.518,24	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		282,82	35.801,06	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		361,04	36.162,10	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		280,69	36.442,79	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		356,15	36.798,94	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		344,00	37.142,94	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		340,68	37.483,62	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		368,78	37.852,40	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		316,34	38.168,74	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		320,09	38.488,83	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		297,18	38.786,01	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		295,06	39.081,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 724	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
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			51.315,82	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		496,71	51.812,53	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		412,57	52.225,10	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		526,66	52.751,76	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		409,46	53.161,22	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		519,54	53.680,76	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		501,82	54.182,58	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		496,96	54.679,54	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		537,96	55.217,50	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		461,46	55.678,96	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		466,94	56.145,90	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		433,52	56.579,42	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		430,41	57.009,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 725	0001 BCO BRASIL	
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.603.444,00	C
06/01/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		695.328,00	8.298.772,00	C
06/01/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS		242.490,19	8.541.262,19	C
06/01/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		315.910,77	8.857.172,96	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120649	5.904,00		8.851.268,96	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120676	558,00		8.850.710,96	C
10/01/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.450,00		8.849.260,96	C
10/01/2023	AV.DEBITO PONTUAL COMERCIAL EIRELI	265,50		8.848.995,46	C
10/01/2023	B D IND CIRURGICAS - OP RP 384	51.300,00		8.797.695,46	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120719	7.552,03		8.790.143,43	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120913	17.760,00		8.772.383,43	C
13/01/2023	PONTUAL COMERCIAL EIRELI - OP 613	5.400,00		8.766.983,43	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120765	2.550,00		8.764.433,43	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120770	20.149,10		8.744.284,33	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120781	917,32		8.743.367,01	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120813	11.970,00		8.731.397,01	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120927	46.787,50		8.684.609,51	C
27/01/2023	PRODIET OP RP 696	8.335,43		8.676.274,08	C
27/01/2023	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - OP 698	5.250,00		8.671.024,08	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		91.679,51	8.762.703,59	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120857	25.859,19		8.736.844,40	C
01/02/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		84.922,25	8.821.766,65	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120933	8.788,45		8.812.978,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 726	0001 BCO BRASIL	
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2023	BORDERO No 0000120963	11.207,16		8.801.771,04	C
17/02/2023	AV.DEBITO CREMER S/A	282,00		8.801.489,04	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121066	1.968,00		8.799.521,04	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121121	23.506,72		8.776.014,32	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121127	8.280,00		8.767.734,32	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121166	7.200,00		8.760.534,32	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121180	13.491,95		8.747.042,37	C
27/02/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		154.278,95	8.901.321,32	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		78.042,42	8.979.363,74	C
01/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		8.979.358,57	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121220	16.913,21		8.962.445,36	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121248	2.785,15		8.959.660,21	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121270	203.953,39		8.755.706,82	C
03/03/2023	OP 878 RP - DENTECK	10.149,47		8.745.557,35	C
06/03/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		695.328,00	9.440.885,35	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121338	9.789,83		9.431.095,52	C
13/03/2023	COMPLEMENTO CIRURGIAS		128.853,13	9.559.948,65	C
17/03/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	7.141,20		9.552.807,45	C
17/03/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	180.000,00		9.372.807,45	C
17/03/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.976,00		9.336.831,45	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121411	195.827,32		9.141.004,13	C
24/03/2023	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	8.000,00		9.133.004,13	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121454	81.197,25		9.051.806,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	3 727	0001 BCO BRASIL	
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2023	BORDERO No 0000121496	1.112,17		9.050.694,71	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121507	36.711,02		9.013.983,69	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		103.513,20	9.117.496,89	C
31/03/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67,50		9.117.429,39	C
31/03/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	9.116,00		9.108.313,39	C
31/03/2023	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	57.637,80		9.050.675,59	C
31/03/2023	AV.DEBITO NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	3.451,90		9.047.223,69	C
31/03/2023	AV.DEBITO GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	59.898,38		8.987.325,31	C
31/03/2023	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	108.900,00		8.878.425,31	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121605	3.095,00		8.875.330,31	C
31/03/2023	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	17.615,64		8.857.714,67	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121629	6.082,00		8.851.632,67	C
05/04/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	9.375,00		8.842.257,67	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121678	164.402,55		8.677.855,12	C
14/04/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	6.284,40		8.671.570,72	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121718	8.335,20		8.663.235,52	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121731	73.324,00		8.589.911,52	C
24/04/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-ESTADO		315.910,77	8.905.822,29	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		76.406,52	8.982.228,81	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121813	1.873,08		8.980.355,73	C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		8.980.350,56	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121835	312.013,11		8.668.337,45	C
28/04/2023	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	79.800,00		8.588.537,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 728	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	BORDERO No 0000121838	38.355,30		8.550.182,15	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121823	55.554,19		8.494.627,96	C
28/04/2023	S3 EMPREENDIMENTOS COME E LOCACOES OP 1008	66.178,57		8.428.449,39	C
28/04/2023	MEDLEVENSHOHN COM E REPERS. OP 8367	46.040,00		8.382.409,39	C
28/04/2023	EUROIMMUN B M D LTDA. OP 8368	34.099,20		8.348.310,19	C
02/05/2023	ESTORNO PARCIAL -SES-VALORES TROCADOS PA 40669/17		441,96	8.348.752,15	C
02/05/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		695.328,00	9.044.080,15	C
02/05/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		183.139,62	9.227.219,77	C
04/05/2023	AV.DEBITO ELOIZA COSTA BASQUEIRA	441,96		9.226.777,81	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121880	326,97		9.226.450,84	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121894	1.176,99		9.225.273,85	C
05/05/2023	AIMARA COMERCIO OP 8477	19.104,00		9.206.169,85	C
12/05/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.563,24		9.204.606,61	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121937	123.492,54		9.081.114,07	C
12/05/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00		9.080.964,07	C
12/05/2023	S3 EMPREENDIMENTOS - OP 1036 RP	26.266,08		9.054.697,99	C
15/05/2023	RESOLUCAO SS 1177/2022-COMPL.CIRUR ELETIVAS-FEV		103.014,79	9.157.712,78	C
15/05/2023	RESOLUCAO SS 1177/2022-COMPL.CIRURGIAS ELETIVAS		37.129,56	9.194.842,34	C
19/05/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.200,00		9.175.642,34	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121960	89.690,50		9.085.951,84	C
19/05/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.950,00		9.036.001,84	C
19/05/2023	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	47.200,00		8.988.801,84	C
19/05/2023	AV.DEBITO DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI	1.484,00		8.987.317,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	5 729	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2023	AV.DEBITO DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI	1.206,10		8.986.111,74	C
19/05/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	14.338,60		8.971.773,14	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122019	150.667,23		8.821.105,91	C
19/05/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.572,00		8.819.533,91	C
19/05/2023	EUROIMMUN B M D LTDA OP 9523	17.049,60		8.802.484,31	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122068	262,27		8.802.222,04	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122097	124.656,40		8.677.565,64	C
29/05/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		184.482,24	8.862.047,88	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122117	2.160,00		8.859.887,88	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		98.182,76	8.958.070,64	C
02/06/2023	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	98.191,50		8.859.879,14	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122152	80.240,30		8.779.638,84	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122139	172.126,77		8.607.512,07	C
02/06/2023	INSTRUTHERM INSTR OP 10704	7.834,50		8.599.677,57	C
02/06/2023	AIRMED EIRELI OP 10703	234,90		8.599.442,67	C
02/06/2023	EUROIMMUN B M D LTDA OP 10695	45.635,20		8.553.807,47	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122185	21.689,34		8.532.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46551-AQUIS EQUIP-UBS SABIA		70.000,00	8.602.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46553-AQUIS EQUIP-UBS SANTANA		70.000,00	8.672.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46555-AQUIS EQUIP-UBS SIMUS		70.000,00	8.742.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46554-AQUIS EQUIP-UBS SAO GUIL		70.000,00	8.812.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46549-AQUIS EQUIP-UBS RODRIGO		70.000,00	8.882.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46548-AQUIS EQUIP-UBS PAINEIRA		70.000,00	8.952.118,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	6 730	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46547-AQUIS EQUIP-UBS NOVA SOR		70.000,00	9.022.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46546-AQUIS EQUIP-UBS MINEIRAO		70.000,00	9.092.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46545-AQUIS EQUIP-UBS MARIA EU		70.000,00	9.162.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46542-AQUIS EQUIP-UBS MARIA CA		70.000,00	9.232.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46541-AQUIS EQUIP-UBS MARCIA M		70.000,00	9.302.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46540-AQUIS EQUIP-UBS LOPES DE		70.000,00	9.372.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46539-AQUIS EQUIP-UBS LARANJEI		70.000,00	9.442.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46538-AQUIS EQUIP-UBS HORTENCI		70.000,00	9.512.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46537-AQUIS EQUIP-UBS HABITETO		70.000,00	9.582.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46534-AQUIS EQUIP-UBS FIORE		70.000,00	9.652.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46533-AQUIS EQUIP-UBS ESCOLA		70.000,00	9.722.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46532-AQUIS EQUIP-UBS CERRADO		70.000,00	9.792.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46530-AQUIS EQUIP-UBS BARAO		70.000,00	9.862.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46528-AQUIS EQUIP-UBS ANGELICA		70.000,00	9.932.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.46556-AQUIS EQUIP-UBS ULISSES		70.000,00	10.002.118,13	C
12/06/2023	EMENDA EST 2023.005.48001-AQUIS EQUIP-UM SAUDE		213.659,50	10.215.777,63	C
12/06/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		84.922,25	10.300.699,88	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122210	210.098,36		10.090.601,52	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122227	7.552,03		10.083.049,49	C
16/06/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	150.000,00		9.933.049,49	C
16/06/2023	AV.DEBITO GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	25.408,66		9.907.640,83	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122244	11.066,12		9.896.574,71	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122271	2.578,35		9.893.996,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	7 731	0001 BCO BRASIL	
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	OP 11750-DENTAL PRIME PRODUTOS	199,31		9.893.797,05	C
16/06/2023	OP 11555-MARIO AUGUSTO S PEREIRA	12.250,00		9.881.547,05	C
20/06/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.714,40		9.878.832,65	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122339	15.891,20		9.862.941,45	C
28/06/2023	RESOLUCAO SS 72/2023-ACOES SERV SAUDE		10.000.000,00	19.862.941,45	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.932,37		19.841.009,08	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		109.195,37	19.950.204,45	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122402	2.399,23		19.947.805,22	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122428	13.344,33		19.934.460,89	C
07/07/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	194,40		19.934.266,49	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122454	151.249,50		19.783.016,99	C
07/07/2023	DIMEBRAS OP 1099	2.372,00		19.780.644,99	C
12/07/2023	MADELIDER COM LTDA OP 13582	31.740,00		19.748.904,99	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122495	26.244,30		19.722.660,69	C
14/07/2023	JEAN C.V.FERREIRA OP 13723	2.074,80		19.720.585,89	C
14/07/2023	FERRFEIXE COM LTDA OP 13649	2.944,24		19.717.641,65	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35,76		19.717.605,89	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25,20		19.717.580,69	C
17/07/2023	PRODUCAO CIRURGIAS		127.209,17	19.844.789,86	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122529	4.214,78		19.840.575,08	C
18/07/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.625,15		19.837.949,93	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122585	22.488,39		19.815.461,54	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53,38		19.815.408,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	8 732	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2023	PGTO OP 14223	4.395,62		19.811.012,54	C
21/07/2023	PGTO OP 14315	11.456,06		19.799.556,48	C
25/07/2023	PGTO OP 14839	10.271,42		19.789.285,06	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.000,94		19.770.284,12	C
28/07/2023	LONDRINA SUPRIMENTOS - OP 14920	606,34		19.769.677,78	C
28/07/2023	AIRMED EIRELI - OP 14958	2.189,41		19.767.488,37	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26,59		19.767.461,78	C
28/07/2023	SUPREMA PROD ODONT - OP 14959	2.534,01		19.764.927,77	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30,76		19.764.897,01	C
31/07/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-ESTADO		1.096.161,02	20.861.058,03	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		208.058,78	21.069.116,81	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122712	787,50		21.068.329,31	C
07/08/2023	INST J P E C SAUDE - OP 15743	3.347.615,80		17.720.713,51	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122776	7.884,84		17.712.828,67	C
17/08/2023	SDO ASSOC FUNDO INCENT PSICOF-OP 16112	17.460,28		17.695.368,39	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122810	4.245,00		17.691.123,39	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122829	194.694,33		17.496.429,06	C
18/08/2023	OP.1143-DIMEBRAS	2.343,54		17.494.085,52	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28,46		17.494.057,06	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48,25		17.494.008,81	C
18/08/2023	OP.16118-ANBIOTON	3.972,87		17.490.035,94	C
23/08/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.571,60		17.487.464,34	C
24/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	861,30		17.486.603,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	9 733	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.715,96		17.471.887,08	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122917	290.615,36		17.181.271,72	C
25/08/2023	AUTOMX SOLUCOES EIRELI OP 16816	41.025,28		17.140.246,44	C
25/08/2023	AMBIOTON IMPORT.LTDA OP 16819	316.794,18		16.823.452,26	C
25/08/2023	CIRURGICA ONIX EIRELI OP 16808	6.294,97		16.817.157,29	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.847,70		16.813.309,59	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76,46		16.813.233,13	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	19.827,16		16.793.405,97	C
28/08/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		150.006,82	16.943.412,79	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122930	3.424,00		16.939.988,79	C
29/08/2023	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA OP 17116	349.859,49		16.590.129,30	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.881,32		16.555.247,98	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.401,69		16.520.846,29	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.977,56		16.469.868,73	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		205.632,38	16.675.501,11	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122988	1.121,52		16.674.379,59	C
01/09/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		59.602,48	16.733.982,07	C
01/09/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		138.945,52	16.872.927,59	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123012	360,00		16.872.567,59	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123007	13.968,26		16.858.599,33	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123024	3.572,05		16.855.027,28	C
01/09/2023	COM MATERIAIS MED HOSP OPS 17539/17540	1.343,68		16.853.683,60	C
01/09/2023	SUPREMA DENTAL OP 17670	145,96		16.853.537,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	10 734	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	DIMEBRAS COMERCIAL OP 1158 RP	5.858,84		16.847.678,80	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16,32		16.847.662,48	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71,16		16.847.591,32	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1,77		16.847.589,55	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123063	36.353,76		16.811.235,79	C
06/09/2023	IRMANDADE SANTA CASA OP 18111	1.136.558,66		15.674.677,13	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.347.615,80	19.022.292,93	C
12/09/2023	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	209,00		19.022.083,93	C
12/09/2023	CS BRASIL FROTAS LTDA OP 18375	29.076,24		18.993.007,69	C
12/09/2023	GPACI OP 18356	28.003,04		18.965.004,65	C
12/09/2023	FUNDACAO SAO PAULO OP 18310	901.978,96		18.063.025,69	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123144	203.714,36		17.859.311,33	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123162	1.773,66		17.857.537,67	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123203	24.652,88		17.832.884,79	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.032,38		17.822.852,41	C
22/09/2023	ASSOC FUNDO INCENTIVO OP 19133	29.986,44		17.792.865,97	C
22/09/2023	LONDRINA SUPRIMENTOS OPS 18815 E 18845	1.379,96		17.791.486,01	C
22/09/2023	PARANA TRANSPORTES LTDA OP 18853	65.399,03		17.726.086,98	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.053,42		17.607.033,56	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		167.878,92	17.774.912,48	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123252	25.930,50		17.748.981,98	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123259	21.437,77		17.727.544,21	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123266	1.180,27		17.726.363,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	11 735	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
	C/C	2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	580,80		17.725.783,14	C
29/09/2023	VOLPI D DROGAS LTDA OP 19338	47.819,20		17.677.963,94	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123352	11.932,05		17.666.031,89	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.290,45		17.649.741,44	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109,10		17.649.632,34	C
06/10/2023	CIRURGICA ONIX OP 20280	8.982,58		17.640.649,76	C
06/10/2023	CS BRASIL FROTAS LTDA OP 20197	58.706,28		17.581.943,48	C
06/10/2023	INOVAMED SERVICOSA OP 20252	1.341.247,05		16.240.696,43	C
06/10/2023	TOP IMAGEM M D S/S LTDA OP 20367	18.518,50		16.222.177,93	C
06/10/2023	HF C S LTDA OP 20286	8.645,00		16.213.532,93	C
06/10/2023	DIPELL COMERCIA LTDA	9.644,00		16.203.888,93	C
10/10/2023	AV.DEBITO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.581,11		16.201.307,82	C
10/10/2023	AV.DEBITO AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	1.120,00		16.200.187,82	C
10/10/2023	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO OP 20494	21.228,22		16.178.959,60	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123385	177.082,55		16.001.877,05	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123381	64.464,00		15.937.413,05	C
11/10/2023	AV.DEBITO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	192,99		15.937.220,06	C
11/10/2023	OP 20490	32.211,78		15.905.008,28	C
16/10/2023	OP 20626-NF 249549-PA 11683/23-STA CASA	584.370,37		15.320.637,91	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123453	35.931,38		15.284.706,53	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123471	7.788,46		15.276.918,07	C
20/10/2023	OP 20876-MEDLEVENSOHN	14.326,00		15.262.592,07	C
20/10/2023	OP 20877-EUROIMMUN	1.982,32		15.260.609,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	12 736	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24,08		15.260.585,67	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	174,00		15.260.411,67	C
23/10/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		100.035,96	15.360.447,63	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123513	14.135,33		15.346.312,30	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123502	12.453,00		15.333.859,30	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57,60		15.333.801,70	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5,89		15.333.795,81	C
26/10/2023	DIMEBRAS COMERCIAL OP 1184RP	8.302,00		15.325.493,81	C
26/10/2023	MEDIMPORT/PONTUAL/AIMARA/SHOW-OPS 21215/21226/2123	66.963,03		15.258.530,78	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	229,24		15.258.301,54	C
30/10/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-ESTADO-ATENCAO BASICA		695.328,00	15.953.629,54	C
30/10/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-ESTADO-GLICEMIA		84.922,25	16.038.551,79	C
30/10/2023	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-ESTADO-DOSE CERTA		315.910,77	16.354.462,56	C
30/10/2023	BORDERO No 0000123552	2.209,82		16.352.252,74	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		156.285,82	16.508.538,56	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	369.135,74		16.139.402,82	C
01/11/2023	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRUIRGIAS		208.908,67	16.348.311,49	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123573	12.109,83		16.336.201,66	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123580	3.900,00		16.332.301,66	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.895,34		16.315.406,32	C
01/11/2023	SOLIDA SAUDE SERVICOS OP 21921	1.391.049,66		14.924.356,66	C
06/11/2023	IRMANDADE SANTA CASA OP 22008	390.000,00		14.534.356,66	C
07/11/2023	IRMANDADE SANTA CAS DE MISERICORDIA OP 22419	2.304.511,41		12.229.845,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	13 737	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	18.000,00		12.211.845,25	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.032,38		12.201.812,87	C
10/11/2023	PARANA TRANSPORTES LTDA OP 22656	65.399,03		12.136.413,84	C
13/11/2023	FUNDACAO SP OP 22648	380.092,37		11.756.321,47	C
13/11/2023	IRMANDADE SANTA CASA OP 22689	63.564,73		11.692.756,74	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.089,65		11.690.667,09	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123698	19.083,94		11.671.583,15	C
17/11/2023	BECTON OP 22790	29.146,00		11.642.437,15	C
17/11/2023	LUMAR OP 22786	32.366,88		11.610.070,27	C
17/11/2023	ANBIOTON OP 22788	9.642,88		11.600.427,39	C
17/11/2023	TOP IMAGEM OP 23102	18.130,00		11.582.297,39	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	117,12		11.582.180,27	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	393,12		11.581.787,15	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	353,99		11.581.433,16	C
24/11/2023	PARANA TRANSPORTADORA LTDA OP 23299	65.399,03		11.516.034,13	C
24/11/2023	LUMAR COM DE PROD FAR OP 23307	2.311,92		11.513.722,21	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123750	3.310,09		11.510.412,12	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123762	1.120,00		11.509.292,12	C
24/11/2023	ALGO MAIS LAVANDERIA OP 23345	4.800,00		11.504.492,12	C
24/11/2023	ASSOCIAO FUNDO INCENTIVO OP 23437	23.629,52		11.480.862,60	C
24/11/2023	INTEGRALIDADE MEDICA OP 23363	461.412,59		11.019.450,01	C
24/11/2023	SMEDMIX OP 23344	579.862,14		10.439.587,87	C
24/11/2023	PONTUAL COMERCIAL EIRELI OP 23305	10.018,56		10.429.569,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	14 738	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121,68		10.429.447,63	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28,08		10.429.419,55	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.032,38		10.419.387,17	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.042,86		10.412.344,31	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.786,80		10.396.557,51	C
27/11/2023	GPACI OP 23489	7.295,50		10.389.262,01	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	338.561,47		10.050.700,54	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.542,92		10.038.157,62	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		109.442,73	10.147.600,35	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123804	92.250,86		10.055.349,49	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	369,89		10.054.979,60	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135,87		10.054.843,73	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73,14		10.054.770,59	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.424,70		10.052.345,89	C
01/12/2023	BRAMED C P H F LTDA OP 23731	11.186,13		10.041.159,76	C
01/12/2023	CIRURGICA ONIX OP 23729	6.022,38		10.035.137,38	C
01/12/2023	CS BRASIL FROTAS LTDA OP 23776	32.211,78		10.002.925,60	C
01/12/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OP 23724	199.634,41		9.803.291,19	C
01/12/2023	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIV OP 23763	27.049,12		9.776.242,07	C
01/12/2023	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS OP 23746	15.042,11		9.761.199,96	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.277,65		9.684.922,31	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123872	11.105,64		9.673.816,67	C
08/12/2023	TOP IMAGEM OP 24523	102.383,21		9.571.433,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	15 739	0001 BCO BRASIL	
		MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	
		C/C 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.734,49		9.563.698,97	C
08/12/2023	CS BRASIL FROTAS OP 24515	32.211,78		9.531.487,19	C
11/12/2023	COMPLEMENTO PORODUCAO DE CIRURGIAS		178.278,52	9.709.765,71	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	680,56		9.709.085,15	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123909	7.092,10		9.701.993,05	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123914	1.930,15		9.700.062,90	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123930	6.608,25		9.693.454,65	C
15/12/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.142,80		9.690.311,85	C
15/12/2023	ASSOC FUNDO INCENT PSICOF OP 24886	31.956,08		9.658.355,77	C
15/12/2023	OP 24875-EUROIMMUN BRASIL	1.982,32		9.656.373,45	C
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24,08		9.656.349,37	C
19/12/2023	IRMANDADE STA CASA OP 25213	195.000,00		9.461.349,37	C
22/12/2023	MUNICIPALIZACAO ESTADO		695.328,00	10.156.677,37	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123983	17.220,78		10.139.456,59	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124034	339.904,00		9.799.552,59	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124025	11.914,48		9.787.638,11	C
22/12/2023	OP 25475	4.800,00		9.782.838,11	C
22/12/2023	OP 25501	17.981,60		9.764.856,51	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	218,40		9.764.638,11	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		9.764.038,11	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.133,00		9.756.905,11	C
28/12/2023	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	39,46		9.756.865,65	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.055,85		9.741.809,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	16 740	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.557,18		9.705.252,62	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		66.189,34	9.771.441,96	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		9.771.436,79	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124173			9.771.436,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 741	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000038152-7	PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO 0837

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.320,70	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		9,33	1.330,03	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		9,88	1.339,91	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	1.339,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 742	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.611,10	C
02/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		662,35	2.273,45	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.274,37		-0,92	D
03/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		62,08	61,16	C
04/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.578,15	2.639,31	C
04/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62,11		2.577,20	C
05/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.292,45	9.869,65	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.579,24		7.290,41	C
06/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.487,01	12.777,42	C
06/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.295,44		5.481,98	C
09/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.481,76	16.963,74	C
09/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.489,23		11.474,51	C
10/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.463,65	25.938,16	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.486,35		14.451,81	C
11/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.619,56	41.071,37	C
11/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.469,58		26.601,79	C
12/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.630,07	39.231,86	C
12/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.630,18		12.601,68	C
13/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.400,76	28.002,44	C
13/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.635,10		15.367,34	C
16/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.877,59	32.244,93	C
16/01/2023	RESGATE JUDICIAL		621,86	32.866,79	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.407,01		17.459,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 743	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.373,74	33.833,52	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.506,50		16.327,02	C
18/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.180,56	29.507,58	C
18/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.380,35		13.127,23	C
19/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.277,01	25.404,24	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.185,93		12.218,31	C
20/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.509,26	17.727,57	C
20/01/2023	COBRANCA DIV ATIVA-CARTORIO-RECEITAS EVENTUAIS		2.555,99	20.283,56	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.282,04		8.001,52	C
23/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.058,35	31.059,87	C
23/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.068,57		22.991,30	C
24/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.051,69	41.042,99	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.067,77		17.975,22	C
25/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.006,29	26.981,51	C
25/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.059,10		8.922,41	C
26/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.390,05	33.312,46	C
26/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.009,98		24.302,48	C
27/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.086,79	47.389,27	C
27/01/2023	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO-RECEITAS EVENTUAIS		938,75	48.328,02	C
27/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.339,14		22.988,88	C
30/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.745,66	33.734,54	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.096,19		10.638,35	C
31/01/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.795,57	22.433,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	3 744	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2023	RENDIMENTOS		111,70	22.545,62	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.750,05		11.795,57	C
01/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.779,58	13.575,15	C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.800,39		1.774,76	C
02/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.780,30		-5,54	D
03/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.065,70	1.060,16	C
03/02/2023	DIV.ATIVA-CARTORIO		1.187,09	2.247,25	C
06/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		733,85	2.981,10	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.253,70		727,40	C
07/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.505,31	5.232,71	C
08/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.204,42	8.437,13	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.241,60		3.195,53	C
09/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.845,32	17.040,85	C
09/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.205,73		13.835,12	C
10/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.690,15	24.525,27	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.850,98		10.674,29	C
13/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.464,18	23.138,47	C
13/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.694,52		12.443,95	C
14/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.019,65	32.463,60	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.469,24		19.994,36	C
15/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.059,27	39.053,63	C
15/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.027,84		19.025,79	C
16/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.582,29	39.608,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	4 745	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.067,11		20.540,97	C
17/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.767,63	47.308,60	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.590,68		26.717,92	C
22/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		15.088,72	41.806,64	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.778,61		15.028,03	C
23/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.498,32	26.526,35	C
23/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.094,93		11.431,42	C
24/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.923,74	46.355,16	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.503,13		34.852,03	C
27/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.723,40	53.575,43	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.938,17		18.637,26	C
28/02/2023	ARRECADACAO DO DIA		18.526,55	37.163,81	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		93,92	37.257,73	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.731,18		18.526,55	C
01/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.730,42	23.256,97	C
01/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.534,57		4.722,40	C
02/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		316,85	5.039,25	C
02/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.732,49		306,76	C
03/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		687,18	993,94	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	316,98		676,96	C
06/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.352,80	2.029,76	C
06/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	687,45		1.342,31	C
07/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		46.474,07	47.816,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	5 746	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.353,35		46.463,03	C
08/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.104,15	58.567,18	C
08/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.492,99		12.074,19	C
09/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.505,86	51.580,05	C
09/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.109,03		39.471,02	C
10/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		121.217,35	160.688,37	C
10/03/2023	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		34.265,00	194.953,37	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.521,83		155.431,54	C
13/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.229,13	211.660,67	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	155.544,55		56.116,12	C
14/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		79.460,62	135.576,74	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.251,35		79.325,39	C
15/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.756,41	137.081,80	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.492,49		57.589,31	C
16/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		101.341,94	158.931,25	C
16/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.779,75		101.151,50	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.383,38		-231,88	D
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.765,56	1.533,68	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.312,17	36.845,85	C
20/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,03	36.845,88	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.092,85		-246,97	D
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.357,95	1.110,98	C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,03	1.111,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	6 747	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.159,62	28.270,63	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.529,38		-258,75	D
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.529,25	36.270,50	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,07	36.270,57	C
22/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.898,57	38.169,14	C
22/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.443,28		-274,14	D
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.375,57	57.101,43	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.868,69	59.970,12	C
23/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,10	59.970,22	C
23/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.268,71		-298,49	D
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	-298,35	D
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		96.874,81	96.576,46	C
24/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.843,60	101.420,06	C
24/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.759,44		-339,38	D
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		72.558,44	72.219,06	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.627,62	75.846,68	C
27/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,30	75.846,98	C
27/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.216,88		-369,90	D
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		72.602,09	72.232,19	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.751,43	75.983,62	C
28/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	75.983,76	C
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.384,55		-400,79	D
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,25	-400,54	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	7 748	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		150.656,86	150.256,32	C
29/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.532,58	157.788,90	C
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158.253,68		-464,78	D
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,33	-464,45	D
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		194.701,44	194.236,99	C
30/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.734,72	203.971,71	C
30/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	204.518,27		-546,56	D
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.753,29	4.206,73	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,17	4.206,90	C
31/03/2023	ARRECADACAO DO DIA		94.588,75	98.795,65	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		587,26	99.382,91	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.382,91		0,00	
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		169.503,66	169.503,66	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.542,56	178.046,22	C
03/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		132,44	178.178,66	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.824,98		160.353,68	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.712,86	166.066,54	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		310,81	166.377,35	C
04/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-60,52	166.316,83	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.454,99		-138,16	D
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.263,87	1.125,71	C
06/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		63,19	1.188,90	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.328,14		-139,24	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	8 749	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.083,09	1.943,85	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,06	1.943,91	C
11/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.662,80	43.606,71	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.763,62		-156,91	D
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		441,73	284,82	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,05	284,87	C
12/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.835,41	9.120,28	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.730,74	10.851,02	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.618,07	45.469,09	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,11	45.469,20	C
13/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		-1,68	45.467,52	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.646,43		-178,91	D
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,16	-178,75	D
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.139,38	1.960,63	C
14/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		42.790,79	44.751,42	C
14/04/2023	PROT DIV ATIVA -CARTORIO		2.963,58	47.715,00	C
14/04/2023	PROT DIV ATIVA -CARTORIO		30.705,44	78.420,44	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,15	78.420,59	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		38.001,39	116.421,98	C
17/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.973,55	118.395,53	C
17/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.315,93		-5.920,40	D
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.427,49	-4.492,91	D
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.670,56	-2.822,35	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	9 750	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.295,48	30.473,13	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,15	30.473,28	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.981,79	32.455,07	C
19/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.638,63	72.093,70	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.902,01	74.995,71	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,19	74.995,90	C
20/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		58.044,31	133.040,21	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.625,55		30.414,66	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		45.914,32	76.328,98	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,21	76.329,19	C
24/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.295,51	78.624,70	C
24/04/2023	PROT DIV ATIVA - CARTORIO		8.540,74	87.165,44	C
24/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.229,53		38.935,91	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.681,86	41.617,77	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,18	41.617,95	C
25/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		52.877,30	94.495,25	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.125,95		30.369,30	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,23	30.369,53	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.667,85	33.037,38	C
26/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		53.361,56	86.398,94	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.770,17		-371,23	D
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,26	-370,97	D
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.214,50	1.843,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	10 751	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		44.294,72	46.138,25	C
27/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.528,27		-390,02	D
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,10	-389,92	D
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.234,16	844,24	C
28/04/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.685,38	25.529,62	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		400,36	25.929,98	C
28/04/2023	CORRECAO RECEITA EXTRA 360		0,01	25.929,99	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.929,99		0,00	
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,05	0,05	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		535,32	535,37	C
02/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.707,50	11.242,87	C
02/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.247,42		-4,55	D
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		142,77	138,22	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-23,98	114,24	C
03/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.857,10	2.971,34	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.195,50		-224,16	D
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		10,39	-213,77	D
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	-213,76	D
04/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		207,99	-5,77	D
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		75,06	69,29	C
05/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.501,28	1.570,57	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.576,98		-6,41	D
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		180,39	173,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	11 752	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.608,23	3.782,21	C
08/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,02	3.782,23	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		313,24	4.095,47	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,04	4.095,51	C
09/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.265,49	10.361,00	C
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.373,26		-12,26	D
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.175,90	1.163,64	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.521,56	24.685,20	C
10/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,21	24.685,41	C
10/05/2023	DEPTO NAC PROD MINERAL-RESGATE JUDICIAL		4.944,95	29.630,36	C
10/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.654,95		-24,59	D
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.308,47	1.283,88	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.172,09	27.455,97	C
11/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,13	27.456,10	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.492,24		-36,14	D
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,15	-35,99	D
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.726,54	21.690,55	C
12/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.086,19	22.776,74	C
12/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.822,53		-45,79	D
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		51.850,68	51.804,89	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,16	51.805,05	C
15/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.669,96	54.475,01	C
15/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.544,39		-69,38	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	12 753	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.990,74	20.921,36	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.049,40	21.970,76	C
16/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,15	21.970,91	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.048,92		-78,01	D
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.359,90	2.281,89	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.802,65	44.084,54	C
17/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,33	44.084,87	C
17/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.180,89		-96,02	D
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.909,12	23.813,10	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.195,31	25.008,41	C
18/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,16	25.008,57	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.114,75		-106,18	D
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.807,17		-29.913,35	D
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.397,78	-26.515,57	D
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.900,63	36.385,06	C
22/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,45	36.385,51	C
22/05/2023	COBRANCA DIV ATIVA - CARTORIO		2.399,52	38.785,03	C
22/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.518,18		2.266,85	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		57.512,03	59.778,88	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.875,30	62.654,18	C
23/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,31	62.654,49	C
23/05/2023	COBRANCA DIV ATIVA - CARTORIO - RESG DEP JUDICIAL		898,07	63.552,56	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.812,47		740,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	13 754	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.784,47	33.524,56	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,17	33.524,73	C
24/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.639,05	35.163,78	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.336,39		-172,61	D
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.337,59	2.164,98	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,29	2.165,27	C
25/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		46.756,93	48.922,20	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.115,25		-193,05	D
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,25	-192,80	D
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.913,37	1.720,57	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.045,61	37.766,18	C
26/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		-43,12	37.723,06	C
26/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.932,04		-208,98	D
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,15	-208,83	D
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.655,36	1.446,53	C
29/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.110,17	34.556,70	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.779,98		-223,28	D
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-223,11	D
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.457,25	1.234,14	C
30/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		25.701,57	26.935,71	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.169,95		-234,24	D
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.857,23	1.622,99	C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		37.148,10	38.771,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	14 755	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,17	38.771,26	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		250,47	39.021,73	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.021,72		0,01	C
31/05/2023	CORRECAO CONCILIACAO	0,01		0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.047,91	10.047,91	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		529,21	10.577,12	C
01/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	10.577,26	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.581,66		-4,40	D
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		818,77	814,37	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-8,15	806,22	C
02/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		40,91	847,13	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	851,88		-4,75	D
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	-4,74	D
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.355,19	1.350,45	C
06/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		67,75	1.418,20	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.423,53		-5,33	D
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		328,02	322,69	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,05	322,74	C
07/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.561,30	6.884,04	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.276,68		4.607,36	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.892,19		-2.284,83	D
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,03	-2.284,80	D
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.168,28	-116,52	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	15 756	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		108,37	-8,15	D
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.124,87		-22.133,02	D
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.176,33	-20.956,69	D
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	-20.956,55	D
13/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.948,40	-8,15	D
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,11	-8,04	D
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		608,49	600,45	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-11,29	589,16	C
14/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.946,24	12.535,40	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.548,67		-13,27	D
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.691,82	9.678,55	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		484,45	10.163,00	C
15/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	10.163,14	C
15/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.180,56		-17,42	D
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.005,69	32.988,27	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-25,03	32.963,24	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.704,46	34.667,70	C
16/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,32	34.668,02	C
16/06/2023	COBRANCA DIV ATIVA-CARTORIO RESG DEP JUD		7,46	34.675,48	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.700,02		-24,54	D
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,27	-24,27	D
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.979,47	21.955,20	C
19/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.098,72	23.053,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	16 757	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.095,76		-41,84	D
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		29.180,78	29.138,94	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	29.139,08	C
20/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.509,93	30.649,01	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.703,69		-54,68	D
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,33	-54,35	D
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.234,14	2.179,79	C
21/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		44.689,11	46.868,90	C
21/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.942,81		-73,91	D
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.408,97	1.335,06	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.183,69	29.518,75	C
22/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,26	29.519,01	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.604,94		-85,93	D
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,03	-85,90	D
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.817,43	17.731,53	C
23/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		890,82	18.622,35	C
23/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.715,87		-93,52	D
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.156,76	41.063,24	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,18	41.063,42	C
26/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.122,45	43.185,87	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.297,03		-111,16	D
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.713,80	4.602,64	C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,12	4.602,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	17 758	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		70.900,58	75.503,34	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.645,57		-142,23	D
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,18	-142,05	D
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		35.188,41	35.046,36	C
28/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.877,57	36.923,93	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.081,28		-157,35	D
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9,22	-166,57	D
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-166,40	D
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.239,12	1.072,72	C
29/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.601,27	25.673,99	C
29/06/2023	CARTORIO - RESGATE DEP JUD		1.301,09	26.975,08	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.841,99		1.133,09	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.560,26	5.693,35	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		227,96	5.921,31	C
30/06/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,05	5.921,36	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		170,50	6.091,86	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.091,86		0,00	
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,15	0,15	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.518,27	26.518,42	C
03/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.325,76	27.844,18	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.855,83		-11,65	D
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-17,31	-28,96	D
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.783,57	1.754,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	18 759	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		89,13	1.843,74	C
04/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.856,13		-12,39	D
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.120,63	4.108,24	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-9,12	4.099,12	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	4.099,13	C
05/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		205,98	4.305,11	C
05/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.319,23		-14,12	D
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,02	-14,10	D
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		128,60	114,50	C
07/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.572,55	2.687,05	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.702,26		-15,21	D
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		81.064,60	81.049,39	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.928,23	88.977,62	C
10/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,07	88.977,69	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.028,91		-51,22	D
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,19	-51,03	D
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.308,78	1.257,75	C
11/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		25.648,38	26.906,13	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.968,52		-62,39	D
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		42.560,24	42.497,85	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.127,72	44.625,57	C
12/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,31	44.625,88	C
12/07/2023	COBRANCA DIV ATIVA - CARTORIO - DESBL.JUDICIAL		4.910,09	49.535,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	19 760	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.705,90		4.830,07	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		22.635,03	27.465,10	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,20	27.465,30	C
13/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.426,85	28.892,15	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		591,20	29.483,35	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		11.826,82	41.310,17	C
14/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	41.310,31	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.417,68		-107,37	D
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,18	-107,19	D
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		738,38	631,19	C
17/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.694,15	14.325,34	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.438,38		-113,04	D
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.609,50	3.496,46	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		45.663,13	49.159,59	C
18/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,19	49.159,78	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.293,27		-133,49	D
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,20	-133,29	D
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		40.933,46	40.800,17	C
19/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.122,94	43.923,11	C
19/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.074,85		-151,74	D
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		975,83	824,09	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,25	824,34	C
20/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.521,32	20.345,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	20 761	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.505,81		-160,15	D
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.540,56	30.380,41	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,24	30.380,65	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-45,64	30.335,01	C
21/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.595,81	31.930,82	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.104,18		-173,36	D
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,28	-173,08	D
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.004,78	1.831,70	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.356,82	41.188,52	C
24/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		-26,26	41.162,26	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.352,43		-190,17	D
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.099,82	909,65	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.999,67	22.909,32	C
25/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,16	22.909,48	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.109,09		-199,61	D
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,23	-199,38	D
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		28.880,44	28.681,06	C
26/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.443,77	30.124,83	C
26/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.336,81		-211,98	D
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-211,81	D
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.931,51	24.719,70	C
27/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.246,40	25.966,10	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.189,16		-223,06	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	21 762	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,21	-222,85	D
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.963,29	20.740,44	C
28/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.047,95	21.788,39	C
28/07/2023	COBRANCA DIV ATIVA-CARTORIO/RESGATE DEP JUDICIAL		39.633,30	61.421,69	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.020,81		39.400,88	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.871,90	67.272,78	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	67.272,92	C
31/07/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.393,42	68.666,34	C
31/07/2023	DIVIDA ATIVA		81.858,85	150.525,19	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		260,36	150.785,55	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.926,71		81.858,84	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		630,46	82.489,30	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,14	82.489,44	C
01/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.611,77	95.101,21	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.139,83		-38,62	D
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		-27,11	-65,73	D
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		176,78	111,05	C
02/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.831,34	2.942,39	C
02/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.982,24		-39,85	D
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,03	-39,82	D
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		62,83	23,01	C
07/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.257,34	1.280,35	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.320,73		-40,38	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	22 763	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.856,08	3.815,70	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,06	3.815,76	C
08/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		192,74	4.008,50	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.050,53		-42,03	D
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,34	-41,69	D
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.422,71	2.381,02	C
09/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		43.360,24	45.741,26	C
09/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.801,63		-60,37	D
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,19	-60,18	D
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		970,07	909,89	C
10/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.094,61	20.004,50	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.072,68		-68,18	D
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.611,92	1.543,74	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,28	1.544,02	C
11/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.244,06	33.788,08	C
11/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.869,43		-81,35	D
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		42.123,67	42.042,32	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,32	42.042,64	C
16/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.105,86	44.148,50	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.273,25		-124,75	D
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		23.186,10	23.061,35	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,28	23.061,63	C
17/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.159,07	24.220,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	23 764	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.354,56		-133,86	D
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,35	-133,51	D
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.129,02	1.995,51	C
18/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		41.203,98	43.199,49	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.350,01		-150,52	D
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.067,55		-25.218,07	D
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.871,07	-22.347,00	D
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,64	-22.346,36	D
22/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.845,57	34.499,21	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.672,71		-173,50	D
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.046,59	873,09	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,24	873,33	C
23/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.935,77	21.809,10	C
23/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.991,02		-181,92	D
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		968,29	786,37	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		19.369,93	20.156,30	C
24/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,22	20.156,52	C
24/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.346,07		-189,55	D
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,36	-189,19	D
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		31.657,53	31.468,34	C
25/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.582,58	33.050,92	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.253,59		-202,67	D
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.386,36	2.183,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	24 765	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		47.733,77	49.917,46	C
28/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,39	49.917,85	C
28/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.140,49		-222,64	D
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,29	-222,35	D
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		38.774,45	38.552,10	C
29/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.938,43	40.490,53	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.729,12		-238,59	D
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,26	-238,33	D
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.415,29	1.176,96	C
30/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.995,35	28.172,31	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.422,46		-250,15	D
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,12	-250,03	D
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.230,66	12.980,63	C
31/08/2023	ARRECADACAO DO DIA		765,84	13.746,47	C
31/08/2023	COBRANCA DIV.ATIVA - CARTORIO		7.447,22	21.193,69	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		256,27	21.449,96	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.002,74		7.447,22	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.016,99	8.464,21	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.343,06	28.807,27	C
01/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,16	28.807,43	C
01/09/2023	COBRANCA DIV ATIVA - CARTORIO		606,96	29.414,39	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.818,79		595,60	C
04/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.072,07		-2.476,47	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	25 766	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.369,21	-107,26	D
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-23,68	-130,94	D
05/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		118,39	-12,55	D
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		78,15	65,60	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,02	65,62	C
06/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		927,86	993,48	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	849,86		143,62	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.006,43		-862,81	D
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		48,75	-814,06	D
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		801,10	-12,96	D
11/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	-12,95	D
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.202,12	9.189,17	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-12,59	9.176,58	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,06	9.176,64	C
12/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		472,60	9.649,24	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.665,75		-16,51	D
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.942,35	2.925,84	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		40.756,44	43.682,28	C
13/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,21	43.682,49	C
13/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.716,17		-33,68	D
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.215,14	1.181,46	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		24.306,74	25.488,20	C
14/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,19	25.488,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	26 767	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.531,90		-43,51	D
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		895,55	852,04	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,22	852,26	C
15/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		17.139,86	17.992,12	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.042,48		-50,36	D
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,13	-50,23	D
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		810,32	760,09	C
18/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		13.161,68	13.921,77	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.095,16	26.016,93	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,07	26.017,00	C
19/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		604,68	26.621,68	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.687,67		-65,99	D
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		33.250,94	33.184,95	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.662,28	34.847,23	C
20/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,28	34.847,51	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.926,99		-79,48	D
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.523,31	1.443,83	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,29	1.444,12	C
21/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		30.472,48	31.916,60	C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.008,84		-92,24	D
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		26.415,56	26.323,32	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,15	26.323,47	C
22/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.320,58	27.644,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	27 768	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.747,64		-103,59	D
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.316,13	1.212,54	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,21	1.212,75	C
25/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		25.213,07	26.425,82	C
25/09/2023	COBRANCA DIVIDA ATIVA		162.879,87	189.305,69	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.539,37		162.766,32	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,13	162.766,45	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		9.529,17	172.295,62	C
26/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		476,33	172.771,95	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	172.951,16		-179,21	D
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.117,42	938,21	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		21.866,73	22.804,94	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		245,89	23.050,83	C
27/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		-24,26	23.026,57	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.214,60		-188,03	D
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.502,70	1.314,67	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.638,21	28.952,88	C
28/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,18	28.953,06	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.152,49		-199,43	D
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		736,64	537,21	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.736,49	15.273,70	C
29/09/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,19	15.273,89	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		205,76	15.479,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	28 769	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	ACERTO CONCILIACAO DAF		0,01	15.479,66	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.479,66		0,00	
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		404,56	404,56	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		8.100,50	8.505,06	C
02/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-70,08	8.434,98	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.438,23		-3,25	D
02/10/2023	ACERTO CONCILIACAO DAF 29/09 RECEITA 126 ANULACAO	0,01		-3,26	D
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.988,79	1.985,53	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-17,05	1.968,48	C
03/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		99,32	2.067,80	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.071,79		-3,99	D
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.759,70	4.755,71	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		414,34	5.170,05	C
06/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,04	5.170,09	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.176,08		-5,99	D
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		207,97	201,98	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,07	202,05	C
09/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.075,24	4.277,29	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.284,87		-7,58	D
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,18	-7,40	D
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		307,09	299,69	C
10/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.902,97	6.202,66	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.212,55		-9,89	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	29 770	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,21	-9,68	D
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.989,76	12.980,08	C
11/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		787,58	13.767,66	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.782,61		-14,95	D
16/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.241,94		-17.256,89	D
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-30,61	-17.287,50	D
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,45	-17.287,05	D
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.183,10	-14.103,95	D
17/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		62.191,16	48.087,21	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,40	48.087,61	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.722,90	49.810,51	C
18/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.080,25	83.890,76	C
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.965,30		-74,54	D
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,30	-74,24	D
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		32.386,20	32.311,96	C
19/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.619,02	33.930,98	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.018,32		-87,34	D
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.635,08	2.547,74	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		52.709,18	55.256,92	C
20/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,38	55.257,30	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.364,85		-107,55	D
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		27.279,19	27.171,64	C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,29	27.171,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	30 771	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.363,67	28.535,60	C
23/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.653,72		-118,12	D
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		158.193,94	158.075,82	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.909,52	165.985,34	C
24/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,16	165.985,50	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.161,94		-176,44	D
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		853,32	676,88	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,30	677,18	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		16.300,12	16.977,30	C
25/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		-38,63	16.938,67	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.121,19		-182,52	D
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		211,59	29,07	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.233,38	4.262,45	C
26/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,07	4.262,52	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.446,67		-184,15	D
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,03	-184,12	D
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		395,13	211,01	C
27/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		7.903,05	8.114,06	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	8.114,07	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.941,65	13.055,72	C
30/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		247,07	13.302,79	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.495,10		-192,31	D
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		17,69	-174,62	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	31 772	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		416,67	242,05	C
31/10/2023	ARRECADACAO DO DIA		3,15	245,20	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		192,47	437,67	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	437,67		0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		26,60	26,60	C
01/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		532,18	558,78	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	559,00		-0,22	D
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.585,86		-1.586,08	D
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,04	-1.586,04	D
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		75,48	-1.510,56	D
08/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.510,34	-0,22	D
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,08	-0,14	D
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		352,32	352,18	C
09/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.126,34	6.478,52	C
09/11/2023	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		27.888,36	34.366,88	C
09/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.481,00		27.885,88	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		29.233,13	57.119,01	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.530,99	58.650,00	C
10/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,16	58.650,16	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.673,21		-23,05	D
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,24	-22,81	D
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.029,65	1.006,84	C
13/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.317,32	21.324,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	32 773	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		-17,57	21.306,59	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.748,66	23.055,25	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		34.980,55	58.035,80	C
14/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,38	58.036,18	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.086,97		-50,79	D
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		67.343,04	67.292,25	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,76	67.293,01	C
17/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.366,47	70.659,48	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.754,76		-95,28	D
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,39	-94,89	D
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		56.609,45	56.514,56	C
20/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.830,10	59.344,66	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.481,88		-137,22	D
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.950,91	1.813,69	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		12,27	1.825,96	C
22/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		39.262,57	41.088,53	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.240,21		-151,68	D
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		20.748,55	20.596,87	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.037,08	21.633,95	C
23/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,37	21.634,32	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.793,62		-159,30	D
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.759,86	2.600,56	C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		52.345,90	54.946,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	33 774	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000039056-9	0843
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,41	54.946,87	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.125,42		-178,55	D
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,22	-178,33	D
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.898,61	14.720,28	C
27/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		771,56	15.491,84	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.675,96		-184,12	D
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,13	-183,99	D
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		12.728,90	12.544,91	C
28/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		639,29	13.184,20	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.373,05		-188,85	D
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		721,52	532,67	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.434,93	14.967,60	C
29/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,22	14.967,82	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.162,02		-194,20	D
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,29	-193,91	D
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		36.837,00	36.643,09	C
30/11/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.067,92	38.711,01	C
30/11/2023	COBRANCA DIV ATIVA-CARTORIO-PROCESSO 5714942015403		271,67	38.982,68	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		208,30	39.190,98	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.919,31		271,67	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.723,42	10.995,09	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,26	10.995,35	C
01/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		535,95	11.531,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	34 775	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.535,58		-4,28	D
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		126,12	121,84	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.523,47	2.645,31	C
04/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-18,07	2.627,24	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.632,46		-5,22	D
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		12,09	6,87	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		242,05	248,92	C
05/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-0,69	248,23	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	253,55		-5,32	D
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,03	-5,29	D
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		4.511,28	4.505,99	C
06/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		225,53	4.731,52	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.738,47		-6,95	D
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		109,89	102,94	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.198,35	2.301,29	C
07/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,03	2.301,32	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		715,46	3.016,78	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.310,69	17.327,47	C
08/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,08	17.327,55	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.341,89		-14,34	D
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.244,50	14.230,16	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,20	14.230,36	C
11/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		736,90	14.967,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	35 776	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.986,95		-19,69	D
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.530,25		-11.549,94	D
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,06	-11.549,88	D
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		548,99	-11.000,89	D
12/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		10.981,20	-19,69	D
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,37	-19,32	D
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		38.364,12	38.344,80	C
13/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.941,93	40.286,73	C
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.320,75		-34,02	D
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		51.531,52	51.497,50	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.688,77	54.186,27	C
14/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,49	54.186,76	C
14/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.240,29		-53,53	D
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.766,74		-68.820,27	D
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		95.538,43	26.718,16	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.473,01	32.191,17	C
18/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,77	32.191,94	C
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.280,07		-88,13	D
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		2.836,68	2.748,55	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,41	2.748,96	C
19/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		55.246,84	57.995,80	C
19/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.103,17		-107,37	D
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,77	-106,60	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	36 777	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		6.364,43	6.257,83	C
20/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		127.303,17	133.561,00	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.713,42		-152,42	D
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.249,30		-82.401,72	D
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		63,47	-82.338,25	D
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		78.332,65	-4.005,60	D
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.871,86	-133,74	D
21/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		-18,68	-152,42	D
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		79.050,67	78.898,25	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,34	78.898,59	C
22/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		3.983,16	82.881,75	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.061,16		-179,41	D
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		732,46	553,05	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,16	553,21	C
26/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		14.652,56	15.205,77	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.390,54		-184,77	D
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.082,29		-6.267,06	D
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,10	-6.266,96	D
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		289,56	-5.977,40	D
27/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		5.792,63	-184,77	D
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		3,14	-181,63	D
28/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		62,81	-118,82	D
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65,97		-184,79	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	37 778	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		1.172,58	987,79	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		0,01	987,80	C
29/12/2023	ARRECADACAO DO DIA		58,62	1.046,42	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		185,20	1.231,62	C
29/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.231,62		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 779	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000039496-3	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0845

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			295.095,45	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		3.053,13	298.148,58	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		2.536,28	300.684,86	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3.240,25	303.925,11	C
31/03/2023	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5.000,00	308.925,11	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2.565,96	311.491,07	C
05/05/2023	AV.DEBITO SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	270,00		311.221,07	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		3.251,93	314.473,00	C
16/06/2023	AV.DEBITO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89.743,12		224.729,88	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		2.712,51	227.442,39	C
18/07/2023	AV.DEBITO SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	2.240,00		225.202,39	C
31/07/2023	FSS		37.150,01	262.352,40	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.290,45	264.642,85	C
31/08/2023	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		13.150,00	277.792,85	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.871,11	280.663,96	C
22/09/2023	AV.DEBITO BIQ BENEFICIOS LTDA	121.481,04		159.182,92	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.287,06	161.469,98	C
29/09/2023	DOACAO OP 17707		5.500,00	166.969,98	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123395	48.518,96		118.451,02	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.323,55	119.774,57	C
31/10/2023	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		12.500,00	132.274,57	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.102,60	133.377,17	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123986	74.456,80		58.920,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	2 780	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000039496-3	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0845

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	RENDIMENTOS		974,66	59.895,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 781	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			111.732,58	C
04/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		102,20	111.834,78	C
05/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		66.177,30	178.012,08	C
06/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		958,95	178.971,03	C
12/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		8.490,77	187.461,80	C
13/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		72.003,46	259.465,26	C
16/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		8.658,00	268.123,26	C
18/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.096,69	270.219,95	C
23/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		14.579,37	284.799,32	C
24/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		4.625,98	289.425,30	C
25/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		3.360,82	292.786,12	C
26/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		20.041,58	312.827,70	C
30/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.155,58	314.983,28	C
31/01/2023	DEPOSITO JUDICIAL		344.176,31	659.159,59	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.719,12	661.878,71	C
01/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		6.820,71	668.699,42	C
02/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		301.707,52	970.406,94	C
03/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		24.288,02	994.694,96	C
07/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		69.795,03	1.064.489,99	C
08/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		3.580,78	1.068.070,77	C
09/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		32.100,99	1.100.171,76	C
10/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		26.567,46	1.126.739,22	C
13/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		56.844,96	1.183.584,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 782	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		34.037,05	1.217.621,23	C
14/02/2023	OF.31/2023-RECOMPOSICAO FUNDO(-)RECEITA ORC. 649	150.000,00		1.067.621,23	C
15/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		16.445,08	1.084.066,31	C
16/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		252.609,95	1.336.676,26	C
17/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		34.106,66	1.370.782,92	C
22/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		12.329,31	1.383.112,23	C
22/02/2023	OF.33/23-RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA LC 151	400.000,00		983.112,23	C
27/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		153.067,66	1.136.179,89	C
28/02/2023	DEPOSITO JUDICIAL		465,87	1.136.645,76	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		8.849,73	1.145.495,49	C
28/02/2023	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	943.859,51		201.635,98	C
01/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		14.424,72	216.060,70	C
01/03/2023	REG.OF.28/2023-RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA	200.000,00		16.060,70	C
02/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		847,03	16.907,73	C
03/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		7.874,54	24.782,27	C
06/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		150.467,17	175.249,44	C
07/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		31.005,82	206.255,26	C
08/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		4.602,79	210.858,05	C
09/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.986,72	213.844,77	C
10/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		5.208,17	219.052,94	C
10/03/2023	OF.SEFAZ/DAF 49/2023-RECOMPOSICAO LC151/2015	200.000,00		19.052,94	C
13/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		15.123,67	34.176,61	C
14/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.646,00	35.822,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 783	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		11.909,14	47.731,75	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		351.696,64	399.428,39	C
15/03/2023	RECOMPOSICAO FUNDO DE RESERVA LC 151/15	400.000,00		-571,61	D
16/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		23.864,60	23.292,99	C
17/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		5.151,40	28.444,39	C
20/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		15.186,08	43.630,47	C
21/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		16.141,40	59.771,87	C
22/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		5.367,70	65.139,57	C
23/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		11.096,07	76.235,64	C
24/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		374.614,69	450.850,33	C
27/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.295,63	452.145,96	C
28/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		779.000,85	1.231.146,81	C
28/03/2023	REC FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ 64/2023	200.000,00		1.031.146,81	C
29/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		340.349,79	1.371.496,60	C
29/03/2023	RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 65/23	500.000,00		871.496,60	C
30/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		41.122,23	912.618,83	C
31/03/2023	DEPOSITO JUDICIAL		7.225,21	919.844,04	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3.350,71	923.194,75	C
03/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		7.546,93	930.741,68	C
04/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		15.962,48	946.704,16	C
05/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.053,81	947.757,97	C
06/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		10.169,91	957.927,88	C
10/04/2023	DPOSITO JUDICIAL		4.201,82	962.129,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 784	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.393,06	963.522,76	C
12/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		19.328,08	982.850,84	C
13/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.400,67	984.251,51	C
17/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		9.342,03	993.593,54	C
18/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		28.066,99	1.021.660,53	C
19/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		25.813,11	1.047.473,64	C
20/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		17.731,24	1.065.204,88	C
24/04/2023	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		751,76	1.065.956,64	C
24/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		935.529,28	2.001.485,92	C
25/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.145,54	2.003.631,46	C
26/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		20.002,17	2.023.633,63	C
27/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		45.760,99	2.069.394,62	C
28/04/2023	DEPOSITO JUDICIAL		641.227,00	2.710.621,62	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		11.634,51	2.722.256,13	C
02/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		502.699,22	3.224.955,35	C
03/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		50.287,27	3.275.242,62	C
04/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		34.906,99	3.310.149,61	C
04/05/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 85/2023	300.000,00		3.010.149,61	C
05/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		976,36	3.011.125,97	C
08/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.875,21	3.014.001,18	C
09/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		51.048,18	3.065.049,36	C
10/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		12.725,40	3.077.774,76	C
11/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		847,77	3.078.622,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	5 785	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.351,69	3.079.974,22	C
17/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		980,78	3.080.955,00	C
18/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		14.112,10	3.095.067,10	C
18/05/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF N.O 90/23	200.000,00		2.895.067,10	C
19/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		40.719,91	2.935.787,01	C
22/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		30.168,47	2.965.955,48	C
23/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		7.859,95	2.973.815,43	C
24/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		11.839,55	2.985.654,98	C
24/05/2023	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 91/2023	400.000,00		2.585.654,98	C
25/05/2023	AV.DEBITO SILVIA MARIA MOLAS CUNHA	75.871,09		2.509.783,89	C
25/05/2023	BORDERO No 0000121957	615.411,25		1.894.372,64	C
25/05/2023	BORDERO No 0000121975	506.906,64		1.387.466,00	C
25/05/2023	AV.DEBITO TIAGO MARCELO FURTADO	144.584,32		1.242.881,68	C
26/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		546.704,67	1.789.586,35	C
29/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		8.890,38	1.798.476,73	C
30/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		234.300,08	2.032.776,81	C
31/05/2023	DEPOSITO JUDICIAL		10.798,99	2.043.575,80	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		31.715,30	2.075.291,10	C
01/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		18.487,52	2.093.778,62	C
02/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		14.503,63	2.108.282,25	C
05/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		178.144,43	2.286.426,68	C
06/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		27.259,68	2.313.686,36	C
07/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		112.483,47	2.426.169,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	6 786	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		4.448,18	2.430.618,01	C
12/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		7.672,22	2.438.290,23	C
14/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		25.756,92	2.464.047,15	C
15/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		4.968,30	2.469.015,45	C
16/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		629,05	2.469.644,50	C
19/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		26.554,62	2.496.199,12	C
20/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		369,63	2.496.568,75	C
21/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.403,62	2.498.972,37	C
22/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		37.336,84	2.536.309,21	C
23/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		11.257,86	2.547.567,07	C
23/06/2023	RECOMP FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 1158/2023	300.000,00		2.247.567,07	C
26/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		689,44	2.248.256,51	C
27/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		20.028,11	2.268.284,62	C
28/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		24.118,88	2.292.403,50	C
29/06/2023	DEPOSITO JUDICIAL		73.309,75	2.365.713,25	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		25.350,52	2.391.063,77	C
03/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		22.812,12	2.413.875,89	C
04/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		423.834,62	2.837.710,51	C
05/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		23.274,60	2.860.985,11	C
06/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		3.541,22	2.864.526,33	C
07/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.606,55	2.866.132,88	C
10/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		274.720,83	3.140.853,71	C
11/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		35.609,88	3.176.463,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	7 787	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		3.860,62	3.180.324,21	C
13/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		17.852,24	3.198.176,45	C
14/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.855,94	3.200.032,39	C
17/07/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAC 134/2023	200.000,00		3.000.032,39	C
18/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		4.903,99	3.004.936,38	C
19/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		3.776,01	3.008.712,39	C
20/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		14.977,36	3.023.689,75	C
21/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		26.751,48	3.050.441,23	C
24/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		614,23	3.051.055,46	C
25/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		23.914,43	3.074.969,89	C
25/07/2023	OF.SEFAZ 136-REC.FUNDO DE RESERVA	300.000,00		2.774.969,89	C
26/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		15.057,51	2.790.027,40	C
27/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.555,86	2.792.583,26	C
28/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		28.283,52	2.820.866,78	C
31/07/2023	DEPOSITO JUDICIAL		250,93	2.821.117,71	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		31.171,76	2.852.289,47	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.800.000,00		52.289,47	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.052.289,47	C
01/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		436.353,81	1.488.643,28	C
01/08/2023	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 143/2023	1.000.000,00		488.643,28	C
02/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		5.660,72	494.304,00	C
03/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.386,70	495.690,70	C
08/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		4.046,98	499.737,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	8 788	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		13.619,11	513.356,79	C
15/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		6.561,17	519.917,96	C
16/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		58.454,16	578.372,12	C
16/08/2023	RECEITA FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 155/2023	300.000,00		278.372,12	C
17/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		158,85	278.530,97	C
18/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		18.138,09	296.669,06	C
21/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		64.367,46	361.036,52	C
22/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		298.527,80	659.564,32	C
23/08/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 159/2023	100.000,00		559.564,32	C
25/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.714,30	561.278,62	C
28/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		6.733,56	568.012,18	C
28/08/2023	RECOMP FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 165/2023	300.000,00		268.012,18	C
29/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		117,50	268.129,68	C
30/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		6.051,06	274.180,74	C
31/08/2023	DEPOSITO JUDICIAL		88.786,73	362.967,47	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		5.146,97	368.114,44	C
01/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		306.292,13	674.406,57	C
04/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		24.042,97	698.449,54	C
05/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		8.863,31	707.312,85	C
06/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		24.079,07	731.391,92	C
08/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		17.672,67	749.064,59	C
11/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		25.032,21	774.096,80	C
12/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		4.860,22	778.957,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	9 789	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.218,06	781.175,08	C
14/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		3.170,61	784.345,69	C
15/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		73.227,87	857.573,56	C
18/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		10.553,36	868.126,92	C
19/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		4.879,24	873.006,16	C
19/09/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 181/2023	200.000,00		673.006,16	C
20/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		9.763,25	682.769,41	C
21/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		39.741,21	722.510,62	C
22/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.885,94	724.396,56	C
25/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		21.834,75	746.231,31	C
25/09/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 187/2023	200.000,00		546.231,31	C
26/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		123.295,40	669.526,71	C
27/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		17.391,01	686.917,72	C
28/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		31.309,45	718.227,17	C
29/09/2023	DEPOSITO JUDICIAL		236.077,38	954.304,55	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		7.278,49	961.583,04	C
02/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		50.949,40	1.012.532,44	C
03/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		5.409,72	1.017.942,16	C
04/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		25.346,51	1.043.288,67	C
05/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		41.545,91	1.084.834,58	C
05/10/2023	RECOMP FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 194/23	200.000,00		884.834,58	C
06/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		7.508,18	892.342,76	C
09/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		15.195,93	907.538,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	10 790	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		63.482,26	971.020,95	C
11/10/2023	DEPOSITO JUDICIA		13.230,03	984.250,98	C
13/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		34.466,95	1.018.717,93	C
16/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.104,55	1.020.822,48	C
17/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.072,43	1.022.894,91	C
18/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		9.590,85	1.032.485,76	C
19/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.516,62	1.034.002,38	C
20/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		44.262,03	1.078.264,41	C
23/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		33.622,97	1.111.887,38	C
23/10/2023	REC.FUNDO DE RESERVA-OF.SEFAZ/DAF N 203/2023	200.000,00		911.887,38	C
24/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.115,60	913.002,98	C
25/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		15.797,89	928.800,87	C
26/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		8.461,14	937.262,01	C
27/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		205.695,66	1.142.957,67	C
30/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		3.601,27	1.146.558,94	C
31/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.856,17	1.148.415,11	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		9.890,50	1.158.305,61	C
01/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		11.607,41	1.169.913,02	C
03/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		27.908,22	1.197.821,24	C
07/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		6.538,46	1.204.359,70	C
07/11/2023	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 220/23	400.000,00		804.359,70	C
08/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		8.172,06	812.531,76	C
09/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		30.799,60	843.331,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	11 791	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		11.724,13	855.055,49	C
10/11/2023	RECOMP. FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 222/2023	400.000,00		455.055,49	C
13/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.687,75	456.743,24	C
14/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		109.559,21	566.302,45	C
16/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		41.223,91	607.526,36	C
17/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		47.444,72	654.971,08	C
20/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		11.149,66	666.120,74	C
21/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		17.964,67	684.085,41	C
21/11/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 229/2023	400.000,00		284.085,41	C
22/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		9.102,87	293.188,28	C
23/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.977,15	296.165,43	C
24/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.240,50	298.405,93	C
27/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		257.288,64	555.694,57	C
28/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		37.143,76	592.838,33	C
29/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		1.862,43	594.700,76	C
29/11/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 240/2023	400.000,00		194.700,76	C
30/11/2023	DEPOSITO JUDICIAL		25.454,97	220.155,73	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		6.211,63	226.367,36	C
01/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		82.427,77	308.795,13	C
04/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		20.600,75	329.395,88	C
05/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		8.882,73	338.278,61	C
06/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		16.966,65	355.245,26	C
07/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		35.627,36	390.872,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	12 792	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		38.759,32	429.631,94	C
11/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		45.685,91	475.317,85	C
12/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		22.963,74	498.281,59	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		725.232,41	1.223.514,00	C
13/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		374.851,85	1.598.365,85	C
13/12/2023	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 254/2023	1.600.000,00		-1.634,15	D
14/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		26.770,73	25.136,58	C
15/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		8.925,54	34.062,12	C
18/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		248.777,13	282.839,25	C
18/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		15.324,22	298.163,47	C
18/12/2023	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 259/2023	300.000,00		-1.836,53	D
19/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		5.619,28	3.782,75	C
20/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		254.544,78	258.327,53	C
21/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		2.423,40	260.750,93	C
22/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		689,76	261.440,69	C
26/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		502.332,28	763.772,97	C
27/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		15.628,21	779.401,18	C
27/12/2023	ANUL.REC.649-RECOMPOSICAO LC 151	100.000,00		679.401,18	C
28/12/2023	DEPOSITO JUDICIAL		3.262,42	682.663,60	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.445,69	686.109,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 793	0001 BCO BRASIL	MULTAS		
		C/C	2923-8	00000009545-1	0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			67.484,79	C
10/01/2023	MULTAS - FUNSET		81.808,29	149.293,08	C
10/01/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTOS		-4.090,41	145.202,67	C
20/01/2023	MULTAS - FUNSET		139.083,63	284.286,30	C
20/01/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-6.954,18	277.332,12	C
31/01/2023	MULTAS - FUNSET		65.593,24	342.925,36	C
31/01/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.279,66	339.645,70	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.065,95	341.711,65	C
31/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.952,50		337.759,15	C
10/02/2023	MULTAS		37.100,12	374.859,27	C
10/02/2023	MULTAS DESCONTO		-1.855,01	373.004,26	C
15/02/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	338,71		372.665,55	C
15/02/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	619,47		372.046,08	C
15/02/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.010,06		361.036,02	C
17/02/2023	MULTAS		31.808,34	392.844,36	C
17/02/2023	MULTAS DESCONTO		-1.590,42	391.253,94	C
28/02/2023	FUNSET DESCONTO		-1.674,04	389.579,90	C
28/02/2023	FUNSET		33.480,86	423.060,76	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3.130,76	426.191,52	C
01/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.370,00		424.821,52	C
10/03/2023	MULTAS FUNSET		38.712,32	463.533,84	C
10/03/2023	MULTAS FUNSET DESCONTO		-1.935,62	461.598,22	C
20/03/2023	MULTAS - FUNSET		23.184,81	484.783,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	2 794	C/C	0001 BCO BRASIL MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.159,24	483.623,79	C
31/03/2023	MULTAS		32.055,39	515.679,18	C
31/03/2023	MULTAS DESCONTO		-1.602,77	514.076,41	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		5.009,42	519.085,83	C
31/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.232,50		517.853,33	C
10/04/2023	MULTAS - FUNSET		17.550,59	535.403,92	C
10/04/2023	MULTAS - FUNSET-DESCONTO		-877,53	534.526,39	C
20/04/2023	MULTAS - FUNSET		36.891,27	571.417,66	C
20/04/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.844,56	569.573,10	C
28/04/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-835,98	568.737,12	C
28/04/2023	MULTAS - FUNSET		16.719,65	585.456,77	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		4.533,71	589.990,48	C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	965,00		589.025,48	C
10/05/2023	MULTAS - FUNSET		29.590,37	618.615,85	C
10/05/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.479,52	617.136,33	C
22/05/2023	MULTAS FUSNET		37.522,64	654.658,97	C
22/05/2023	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-1.876,13	652.782,84	C
29/05/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.322,76		646.460,08	C
31/05/2023	MULTAS - FUSNET		38.005,82	684.465,90	C
31/05/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.900,29	682.565,61	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		6.564,62	689.130,23	C
31/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.550,00		687.580,23	C
09/06/2023	MULTAS - FUNSET		33.831,43	721.411,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 795	0001 BCO BRASIL MULTAS	C/C	2923-8 00000009545-1	0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.691,57	719.720,09	C
20/06/2023	MULTAS - FUNSET		46.444,94	766.165,03	C
20/06/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.322,24	763.842,79	C
20/06/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	167,65		763.675,14	C
27/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 38162/19		167,65	763.842,79	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		7.335,08	771.177,87	C
30/06/2023	MULTAS - FUNSET		36.156,21	807.334,08	C
30/06/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.807,81	805.526,27	C
30/06/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.555,00		803.971,27	C
10/07/2023	MULTAS		35.085,83	839.057,10	C
10/07/2023	MULTAS		-1.754,29	837.302,81	C
20/07/2023	MULTAS-FUNSET		64.924,54	902.227,35	C
20/07/2023	MULTAS-FUNSET-DESCONTOS		-3.246,23	898.981,12	C
31/07/2023	MULTAS		45.698,06	944.679,18	C
31/07/2023	MULTAS DESCONTO		-2.284,90	942.394,28	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		8.795,24	951.189,52	C
31/07/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.077,50		949.112,02	C
09/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.220,30		946.891,72	C
09/08/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.355,31		939.536,41	C
10/08/2023	MULTAS DESCONTO		-3.432,27	936.104,14	C
10/08/2023	MULTAS		68.645,34	1.004.749,48	C
18/08/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.428,01	1.002.321,47	C
18/08/2023	MULTAS - FUNSET		48.560,14	1.050.881,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	4 796	0001 BCO BRASIL	MULTAS		
		C/C	2923-8	00000009545-1	0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	MULTAS FUNSET		62.340,24	1.113.221,85	C
31/08/2023	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-3.117,01	1.110.104,84	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		11.165,63	1.121.270,47	C
31/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.280,00		1.118.990,47	C
08/09/2023	MULTAS - FUNSET		58.961,25	1.177.951,72	C
08/09/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.948,06	1.175.003,66	C
19/09/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.976,35		1.166.027,31	C
20/09/2023	MULTAS FUNSET		67.726,59	1.233.753,90	C
20/09/2023	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-3.386,33	1.230.367,57	C
29/09/2023	MULTAS - FUNSET		53.604,98	1.283.972,55	C
29/09/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.680,25	1.281.292,30	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		11.185,00	1.292.477,30	C
29/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.250,00		1.290.227,30	C
09/10/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.531,10		1.278.696,20	C
10/10/2023	MULTAS-FUNSET		76.430,43	1.355.126,63	C
10/10/2023	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-3.821,52	1.351.305,11	C
20/10/2023	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-3.593,96	1.347.711,15	C
20/10/2023	MULTAS FUNSET		71.879,16	1.419.590,31	C
31/10/2023	MULTAS - FUNSET		54.480,80	1.474.071,11	C
31/10/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.724,04	1.471.347,07	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		12.950,02	1.484.297,09	C
31/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.637,50		1.481.659,59	C
10/11/2023	MULTAS FUNSET		75.912,46	1.557.572,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 797	0001 BCO BRASIL	C/C	MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	MULTAS FUNSET - DESCONTOS		-3.795,62	1.553.776,43	C
14/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	9.330,34		1.544.446,09	C
14/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.436,15		1.543.009,94	C
20/11/2023	MULTAS - FUNSET		43.461,58	1.586.471,52	C
20/11/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.173,08	1.584.298,44	C
30/11/2023	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-2.877,71	1.581.420,73	C
30/11/2023	MULTAS FUNSET		57.554,22	1.638.974,95	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		13.428,05	1.652.403,00	C
30/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.060,00		1.650.343,00	C
08/12/2023	MULTAS FUNSET		56.219,48	1.706.562,48	C
08/12/2023	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-2.810,97	1.703.751,51	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	797.390,22		906.361,29	C
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	935.453,44		-29.092,15	D
20/12/2023	MULTAS - FUNSET		67.892,21	38.800,06	C
20/12/2023	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.394,61	35.405,45	C
29/12/2023	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET		59.727,75	95.133,20	C
29/12/2023	MULTAS DE TRANSITO - FUNSET - DESCONTO		-2.986,39	92.146,81	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		6.339,05	98.485,86	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.222,50		96.263,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 798	C/C	0104 BCO CEF TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA 0356-0 006.0000115-0 0850

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.198,01	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		35,27	3.233,28	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		29,14	3.262,42	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		37,62	3.300,04	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		29,75	3.329,79	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		36,70	3.366,49	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		35,43	3.401,92	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		35,81	3.437,73	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		38,42	3.476,15	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		33,24	3.509,39	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		34,33	3.543,72	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		31,87	3.575,59	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		31,38	3.606,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 799	C/C	0001 BCO BRASIL AEPETI 2923-8 00000039813-6	0851	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3,66	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		0,03	3,69	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		0,02	3,71	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		0,04	3,75	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		0,03	3,78	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		0,03	3,81	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		0,03	3,84	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		0,04	3,88	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		0,03	3,91	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		0,03	3,94	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		0,03	3,97	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		0,03	4,00	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		0,03	4,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 800	0001 BCO BRASIL		
		ACESUASTRAB		
		C/C 2923-8 00000039810-1	0852	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			128.820,27	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.252,28	130.072,55	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.036,69	131.109,24	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.336,06	132.445,30	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.058,25	133.503,55	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.301,86	134.805,41	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.256,02	136.061,43	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.279,72	137.341,15	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.382,29	138.723,44	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.186,67	139.910,11	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.201,55	141.111,66	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.118,76	142.230,42	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.109,41	143.339,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 801	C/C	0001 BCO BRASIL APREDECNEAS 2923-8 00000039811-X	0853	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			408,70	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		3,65	412,35	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3,00	415,35	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3,88	419,23	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3,07	422,30	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		3,79	426,09	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		3,63	429,72	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		3,65	433,37	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		3,90	437,27	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		3,35	440,62	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		3,43	444,05	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		3,16	447,21	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3,07	450,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 802	C/C	0001 BCO BRASIL BPC ESCOLA 2923-8 00000039812-8	0855	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.145,15	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		45,86	5.191,01	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		37,83	5.228,84	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		48,87	5.277,71	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		38,59	5.316,30	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		47,69	5.363,99	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		45,76	5.409,75	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		45,88	5.455,63	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		49,11	5.504,74	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		42,16	5.546,90	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123359	1.193,42		4.353,48	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		36,16	4.389,64	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123561	2.500,00		1.889,64	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		889,64	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		7,63	897,27	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		6,16	903,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 803	0001 BCO BRASIL	BL GBF FNAS		
		C/C 2923-8	00000039815-2	0856	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/05/2023	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF		178.588,75	178.588,75	C
16/05/2023	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF		90.492,15	269.080,90	C
31/05/2023	BL GBF FNAS		1.908,04	270.988,94	C
21/06/2023	SOROCABA GBF-FNAS		90.297,30	361.286,24	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		3.001,23	364.287,47	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122439	87.874,50		276.412,97	C
07/07/2023	SOROCABA BL GBF-FNAS		104.873,63	381.286,60	C
28/07/2023	SOROCABA BL GBF FNAS		105.017,73	486.304,33	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122668	65.140,33		421.164,00	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	582,93		420.581,07	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		3.562,09	424.143,16	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122698	6.500,00		417.643,16	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122699	2.500,00		415.143,16	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122851	20.000,00		395.143,16	C
22/08/2023	SOROCABA BL GBF FNAS		107.375,61	502.518,77	C
28/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15155-ROSA MARIA DOS SANTOS RO		0,91	502.519,68	C
28/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15146-NATALI CRISTINE BRAHIN S		41,10	502.560,78	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		4.639,20	507.199,98	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123017	67.097,03		440.102,95	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123058	6.500,00		433.602,95	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.100,00		431.502,95	C
15/09/2023	SOROCABA BL GBF FNAS		102.561,91	534.064,86	C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18051-VIVIANE PEREIRA DE CAMAR		3,41	534.068,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 804	0001 BCO BRASIL	BL GBF FNAS		
		C/C 2923-8	00000039815-2	0856	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18044-NATALI CRISTINE BRAHIN		26,80	534.095,07	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.561,01		531.534,06	C
26/09/2023	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	20.000,00		511.534,06	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.339,88	515.873,94	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123264	46.499,00		469.374,94	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	451,87		468.923,07	C
02/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		468.917,90	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123354	67.097,03		401.820,87	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123360	26.813,15		375.007,72	C
18/10/2023	SOROCABABL GBF FNAS		109.733,51	484.741,23	C
20/10/2023	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	20.000,00		464.741,23	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.436,04		462.305,19	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123515	76.102,20		386.202,99	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		3.847,26	390.050,25	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	318,20		389.732,05	C
17/11/2023	SOROCABA BL GBF FNAS		109.812,10	499.544,15	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.000,42		496.543,73	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18248-NELSON JOSE BARNABE JUNI		669,98	497.213,71	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		3.650,98	500.864,69	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	387,57		500.477,12	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123874	14.624,60		485.852,52	C
15/12/2023	AV.DEBITO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	2.547,17		483.305,35	C
19/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23439-CARLOS ALEXANDRE PEDROSO		100,00	483.405,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	3 805	C/C	0001 BCO BRASIL BL GBF FNAS 2923-8 00000039815-2	0856	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2023	SOROCABABL GBF FNAS		110.715,96	594.121,31	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.146,66	598.267,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 806	C/C	0001 BCO BRASIL BL GSUAS FNAS 2923-8 00000039817-9	0857

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			199,85	C
13/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	76,42		123,43	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1,41	124,84	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		0,91	125,75	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1,18	126,93	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		0,93	127,86	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1,14	129,00	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1,10	130,10	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1,11	131,21	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1,18	132,39	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1,01	133,40	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1,04	134,44	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		0,96	135,40	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		0,93	136,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 807	C/C 2923-8 00000040031-9	0001 BCO BRASIL FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.140.899,70	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.549.953,07	10.690.852,77	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		104.207,08	10.795.059,85	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		554.563,61	11.349.623,46	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		99.866,16	11.449.489,62	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		706.025,70	12.155.515,32	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		135.491,66	12.291.006,98	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		790.528,09	13.081.535,07	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		112.735,00	13.194.270,07	C
04/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		604.415,23	13.798.685,30	C
10/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	50.000,00		13.748.685,30	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121935	400.000,00		13.348.685,30	C
12/05/2023	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	27.120,00		13.321.565,30	C
29/05/2023	BORDERO No 0000122107	67.704,00		13.253.861,30	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		146.228,19	13.400.089,49	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		824.409,94	14.224.499,43	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122179	31.248,00		14.193.251,43	C
07/06/2023	AV.DEBITO DANIELA PEREIRA DE ARAUJO	2.604,00		14.190.647,43	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122209	20.832,00		14.169.815,43	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122333	33.852,00		14.135.963,43	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122349	2.604,00		14.133.359,43	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		146.652,48	14.280.011,91	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122411	163.145,09		14.116.866,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 808	0001 BCO BRASIL	
		C/C 2923-8 00000040031-9	FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	BORDERO No 0000122399	41.664,00		14.075.202,82	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		874.898,72	14.950.101,54	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122449	7.812,00		14.942.289,54	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122509	31.248,00		14.911.041,54	C
18/07/2023	AV.DEBITO SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	3.629,10		14.907.412,44	C
21/07/2023	AV.DEBITO JEAN CARLOS MOREIRA	2.604,00		14.904.808,44	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122663	5.208,00		14.899.600,44	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		155.341,29	15.054.941,73	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		496.546,57	15.551.488,30	C
08/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.499,20		15.504.989,10	C
09/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.531.849,51		13.973.139,59	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122774	5.208,00		13.967.931,59	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122824	13.020,00		13.954.911,59	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122910	1.907.135,21		12.047.776,38	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122923	13.409,05		12.034.367,33	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		157.647,34	12.192.014,67	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.000.000,00		8.192.014,67	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123002	5.208,00		8.186.806,67	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		711.837,62	8.898.644,29	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123141	39.368,51		8.859.275,78	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		83.235,85	8.942.511,63	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123257	56.590,65		8.885.920,98	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.943.655,19	10.829.576,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 809	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000040031-9	FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2023	BORDERO No 0000123349	70.554,00		10.759.022,17	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123399	79.760,83		10.679.261,34	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123384	53.769,00		10.625.492,34	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123468	40.959,49		10.584.532,85	C
26/10/2023	AV.DEBITO ODAIR JOSE RODRIGUES URKO	2.604,00		10.581.928,85	C
30/10/2023	AV.DEBITO TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	400.000,00		10.181.928,85	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		99.674,82	10.281.603,67	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123571	2.604,00		10.278.999,67	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		994.936,13	11.273.935,80	C
08/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	50.000,00		11.223.935,80	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123626	68.122,26		11.155.813,54	C
10/11/2023	AV.DEBITO ALINE ROBERTA TEODORO ORTEGA	2.604,00		11.153.209,54	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123693	235.375,54		10.917.834,00	C
17/11/2023	AV.DEBITO JOCENEI FARIAS DA SILVA	2.604,00		10.915.230,00	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123748	183.678,92		10.731.551,08	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123759	907.528,68		9.824.022,40	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		95.730,81	9.919.753,21	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123811	45.600,00		9.874.153,21	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		888.535,06	10.762.688,27	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.360.701,05		9.401.987,22	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123869	19.502,20		9.382.485,02	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.886,65		9.251.598,37	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123980	1.113.534,88		8.138.063,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 810	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000040031-9	FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	77.228,00		8.060.835,49	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123989	622.484,43		7.438.351,06	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123999	49.067,13		7.389.283,93	C
22/12/2023	AV.DEBITO ELIZABETE LOPES DE CARVALHO	2.604,00		7.386.679,93	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124018	122.515,61		7.264.164,32	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124055	425.489,68		6.838.674,64	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.957.000,00		3.881.674,64	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		78.314,24	3.959.988,88	C
29/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	229.860,62		3.730.128,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 811	0104 BCO CEF	BRT PRO-TRANSPORTE		
		C/C	0356-0 0006.000098-7	0872	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			206.337,54	C
05/01/2023	BORDERO No 0000120636	200.851,89		5.485,65	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		369,89	5.855,54	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		42,52	5.898,06	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		54,85	5.952,91	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		43,26	5.996,17	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		53,14	6.049,31	C
22/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		7.795,48	13.844,79	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		70,37	13.915,16	C
19/07/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.744,35	23.659,51	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		150,22	23.809,73	C
03/08/2023	BRT ÂPRO-TRANSPORTE		333.256,88	357.066,61	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122725	350.796,71		6.269,90	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		33.391,49	39.661,39	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		265,68	39.927,07	C
31/08/2023	BRT PRO-TRANSPORTE		634.438,19	674.365,26	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123022	667.829,68		6.535,58	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		22.542,36	29.077,94	C
27/09/2023	BRT PRO-TRANSPORTE		428.304,72	457.382,66	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		679,53	458.062,19	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123285	450.847,08		7.215,11	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		154.609,87	161.824,98	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		457,01	162.281,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 812	C/C	0104 BCO CEF BRT PRO-TRANSPORTE 0356-0 0006.000098-7	0872

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2023	BRT PRO-TRANSPORTE		2.937.587,34	3.099.869,33	C
06/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	2.937.587,34		162.281,99	C
06/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	154.609,87		7.672,12	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		141.315,81	148.987,93	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.464,67	150.452,60	C
08/12/2023	BRT PRO-TRANSPORTE		2.685.000,42	2.835.453,02	C
11/12/2023	BORDERO No 0000123900	2.826.316,23		9.136,79	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		44.788,73	53.925,52	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.395,20	55.320,72	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124235			55.320,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 813	0104 BCO CEF ETA VITORIA REGIA CT0410152	C/C 000356 0006.000099-5 0874

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.419,51	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		10,99	3.430,50	C
28/02/2023	ETA VITORIA REGIA - REND.		9,10	3.439,60	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		21,00	3.460,60	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		11,37	3.471,97	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		11,00	3.482,97	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		11,13	3.494,10	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		11,78	3.505,88	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		10,13	3.516,01	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		10,43	3.526,44	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		9,56	3.536,00	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		9,38	3.545,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 814	C/C	0001 BCO BRASIL FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA 2923-8 00000040402-0 0883

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.686.352,74	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		39.787,12	3.726.139,86	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		33.055,64	3.759.195,50	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		42.246,44	3.801.441,94	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		32.980,41	3.834.422,35	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		41.759,76	3.876.182,11	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		40.312,05	3.916.494,16	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		40.167,38	3.956.661,54	C
31/08/2023	FDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA		243.539,86	4.200.201,40	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		45.122,91	4.245.324,31	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		39.757,51	4.285.081,82	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123516	42.000,00		4.243.081,82	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		40.401,65	4.283.483,47	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		37.424,08	4.320.907,55	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		38.978,21	4.359.885,76	C
29/12/2023	FDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA IDOSA		688.052,24	5.047.938,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 815	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000418234	0891
		BENEFICIO EVENTUAL			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			50.036,71	C
02/01/2023	REG.SALDOS DEZ/22-SOLICITCAO SETOR CONVENIOS	680,00		49.356,71	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120607	2.640,00		46.716,71	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120605	6.000,00		40.716,71	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120659	600,00		40.116,71	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120608	13.940,00		26.176,71	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120658	600,00		25.576,71	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120657	1.200,00		24.376,71	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120613	600,00		23.776,71	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		307,69	24.084,40	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		181,64	24.266,04	C
03/03/2023	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	24.266,04		0,00	
24/07/2023	PROTECAO BASICA		299.171,53	299.171,53	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		570,37	299.741,90	C
25/08/2023	AV.DEBITO APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA	600,00		299.141,90	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		3.137,39	302.279,29	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716		600,00	302.879,29	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.709,35	305.588,64	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123319	21.600,00		283.988,64	C
06/10/2023	AV.DEBITO APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE	380,00		283.608,64	C
16/10/2023	TR.DA CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716		380,00	283.988,64	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716		21.600,00	305.588,64	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2.699,54	308.288,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 816	C/C	0001 BCO BRASIL BENEFICIO EVENTUAL 029238 0000000418234	0891	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	PROTECAO BASICA		150.000,00	458.288,18	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		3.376,04	461.664,22	C
13/12/2023	BORDERO No 0000123902	1.393,33		460.270,89	C
13/12/2023	BORDERO No 0000123911	793,33		459.477,56	C
13/12/2023	AV.DEBITO JOSE ORLANDO VIEIRA	426,67		459.050,89	C
13/12/2023	AV.DEBITO EVA DE JESUS LOPES	400,00		458.650,89	C
13/12/2023	BORDERO No 0000123920	213,33		458.437,56	C
19/12/2023	BORDERO No 0000123966	420,00		458.017,56	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124052	166,67		457.850,89	C
26/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124063			457.850,89	C
26/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124060			457.850,89	C
28/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124147			457.850,89	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.772,35	461.623,24	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124152			461.623,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 817	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000418277	0892
		PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			93.249,78	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		964,79	94.214,57	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		801,46	95.016,03	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.023,91	96.039,94	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		798,44	96.838,38	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.011,70	97.850,08	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		976,31	98.826,39	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		971,35	99.797,74	C
18/08/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	16.894,00		82.903,74	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		982,06	83.885,80	C
15/09/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	70.022,45		13.863,35	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		437,53	14.300,88	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123374	6.333,33		7.967,55	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		94,03	8.061,58	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		67,20	8.128,78	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		66,70	8.195,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 818	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000421979	PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE 0903

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			96.813,04	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		941,13	97.754,17	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		779,11	98.533,28	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.004,10	99.537,38	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		795,31	100.332,69	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		978,40	101.311,09	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		943,95	102.255,04	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		961,75	103.216,79	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.038,84	104.255,63	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		891,83	105.147,46	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		903,00	106.050,46	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		840,80	106.891,26	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		833,75	107.725,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 819	0104 BCO CEF	C/C	003565 0000006710046	0909
		MULTAS DE TRANSITO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.413.310,34	C
09/01/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.621,90		1.411.688,44	C
10/01/2023	MULTAS DE TRANSITO		22.334,09	1.434.022,53	C
10/01/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-1.116,70	1.432.905,83	C
20/01/2023	MULTAS DE TRANSITO		32.063,56	1.464.969,39	C
20/01/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.603,18	1.463.366,21	C
31/01/2023	MULTAS DE TRANSITO		27.441,15	1.490.807,36	C
31/01/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.372,06	1.489.435,30	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		15.978,42	1.505.413,72	C
08/02/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.760,55		1.503.653,17	C
10/02/2023	MULTAS		14.470,55	1.518.123,72	C
10/02/2023	MULTAS DESCONTO		-723,53	1.517.400,19	C
17/02/2023	MULTAS DE TRANSITO		11.885,71	1.529.285,90	C
17/02/2023	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-594,29	1.528.691,61	C
28/02/2023	MULTAS TRANSITO		20.188,84	1.548.880,45	C
28/02/2023	MULTAS TRANSITO DESCONTO		-1.009,44	1.547.871,01	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		13.701,82	1.561.572,83	C
08/03/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.081,36		1.560.491,47	C
08/03/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,51		1.560.389,96	C
10/03/2023	MULTAS DE TRANSITO		19.819,08	1.580.209,04	C
10/03/2023	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-990,95	1.579.218,09	C
20/03/2023	MULTAS TRANSITO		15.561,22	1.594.779,31	C
20/03/2023	MULTAS TRANSITO - DESCONTO		-778,06	1.594.001,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 820	0104 BCO CEF	C/C 003565 0000006710046	MULTAS DE TRANSITO	0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	MULTAS DE TRANSITO		27.924,04	1.621.925,29	C
31/03/2023	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-1.396,20	1.620.529,09	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		18.303,85	1.638.832,94	C
10/04/2023	MULTAS DE TRANSITO		26.636,55	1.665.469,49	C
10/04/2023	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.331,83	1.664.137,66	C
11/04/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604,07		1.662.533,59	C
20/04/2023	MULTAS DE TRANSITO		31.962,19	1.694.495,78	C
20/04/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.598,11	1.692.897,67	C
28/04/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-866,63	1.692.031,04	C
28/04/2023	MULTAS DE TRANSITO		17.332,61	1.709.363,65	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		15.106,25	1.724.469,90	C
09/05/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.698,84		1.722.771,06	C
10/05/2023	MULTAS DE TRANSITO		29.010,14	1.751.781,20	C
10/05/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.450,51	1.750.330,69	C
22/05/2023	MULTAS DE TRANSITO		21.308,49	1.771.639,18	C
22/05/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.065,42	1.770.573,76	C
31/05/2023	MULTAS DE TRANSITO		29.846,25	1.800.420,01	C
31/05/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.492,31	1.798.927,70	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		19.392,97	1.818.320,67	C
09/06/2023	MULTAS DE TRANSITO		26.610,74	1.844.931,41	C
09/06/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.330,54	1.843.600,87	C
09/06/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.955,07		1.841.645,80	C
20/06/2023	MULTAS DE TRANSITO		24.623,50	1.866.269,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 821	0104 BCO CEF	C/C	003565 0000006710046	0909
		MULTAS DE TRANSITO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.231,17	1.865.038,13	C
30/06/2023	MULTAS DE TRANSITO		26.215,55	1.891.253,68	C
30/06/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.310,78	1.889.942,90	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		19.528,49	1.909.471,39	C
10/07/2023	MULTAS DE TRANSITO		16.330,57	1.925.801,96	C
10/07/2023	MULTAS DE TRANSITO		-816,53	1.924.985,43	C
10/07/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,25		1.923.318,18	C
20/07/2023	MULTAS DE TRANSITO		14.484,23	1.937.802,41	C
20/07/2023	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-724,21	1.937.078,20	C
31/07/2023	MULTAS DE TRANSITO		14.499,58	1.951.577,78	C
31/07/2023	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-724,98	1.950.852,80	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		20.319,10	1.971.171,90	C
09/08/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979,29		1.970.192,61	C
10/08/2023	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-1.561,35	1.968.631,26	C
10/08/2023	MULTAS DE TRANSITO		31.226,93	1.999.858,19	C
18/08/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-693,94	1.999.164,25	C
18/08/2023	MULTAS DE TRANSITO		13.878,74	2.013.042,99	C
31/08/2023	MULTAS DE TRANSITO		33.777,82	2.046.820,81	C
31/08/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.688,89	2.045.131,92	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		22.428,39	2.067.560,31	C
08/09/2023	MULTAS TRANSITO		24.234,88	2.091.795,19	C
08/09/2023	MULTAS TRANSITO - DESCONTO		-1.211,74	2.090.583,45	C
11/09/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.418,04		2.089.165,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	4 822	C/C	0104 BCO CEF MULTAS DE TRANSITO 003565 0000006710046	0909	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2023	MULTAS DE TRANSITO		18.622,13	2.107.787,54	C
20/09/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-931,11	2.106.856,43	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		20.059,92	2.126.916,35	C
29/09/2023	MULTAS DE TRANSITO		18.592,44	2.145.508,79	C
29/09/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-929,62	2.144.579,17	C
09/10/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.189,89		2.143.389,28	C
10/10/2023	MULTAS DE TRANSITO		29.956,91	2.173.346,19	C
10/10/2023	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.497,85	2.171.848,34	C
20/10/2023	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.663,80	2.170.184,54	C
20/10/2023	MULTAS DE TRANSITO		33.276,08	2.203.460,62	C
31/10/2023	MULTAS DE TRANSITO		25.388,25	2.228.848,87	C
31/10/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.269,41	2.227.579,46	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		21.380,29	2.248.959,75	C
09/11/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.786,59		2.247.173,16	C
10/11/2023	MULTAS DE TRANSITO		16.408,16	2.263.581,32	C
10/11/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-820,41	2.262.760,91	C
20/11/2023	MULTAS DE TRANSITO		7.116,88	2.269.877,79	C
20/11/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-355,84	2.269.521,95	C
30/11/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-688,96	2.268.832,99	C
30/11/2023	MULTAS DE TRANSITO		13.779,29	2.282.612,28	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		20.372,23	2.302.984,51	C
08/12/2023	MULTAS DE TRANSITO		15.708,17	2.318.692,68	C
08/12/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-785,41	2.317.907,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	5 823	C/C	0104 BCO CEF MULTAS DE TRANSITO 003565 0000006710046		0909	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	898,56		2.317.008,71	C
20/12/2023	MULTAS DE TRANSITO		17.581,54	2.334.590,25	C
20/12/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-879,08	2.333.711,17	C
29/12/2023	MULTAS DE TRANSITO		17.179,03	2.350.890,20	C
29/12/2023	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-858,95	2.350.031,25	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		20.402,88	2.370.434,13	C
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.370.434,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 824	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000384755	0910
		MOBIL SOCIAL JD CARANDA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			26.722,34	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		240,83	26.963,17	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		199,53	27.162,70	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		255,35	27.418,05	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		199,71	27.617,76	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		250,91	27.868,67	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		241,73	28.110,40	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		241,05	28.351,45	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		259,40	28.610,85	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		222,39	28.833,24	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		223,28	29.056,52	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		207,02	29.263,54	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		204,75	29.468,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 825	C/C	0104 BCO CEF FNS GESTAO DO SUS 003565 0006006240106	0920	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			33.344,52	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		294,99	33.639,51	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		244,27	33.883,78	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	33.897,40		-13,62	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		13,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 826	C/C	0001 BCO BRASIL PROJETO DE NASCENTES 029238 0000000425710	0927

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			38.398,25	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		346,05	38.744,30	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		286,71	39.031,01	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		366,92	39.397,93	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		286,98	39.684,91	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		360,54	40.045,45	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		347,34	40.392,79	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		346,37	40.739,16	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122911	14.810,00		25.929,16	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		348,53	26.277,69	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123003	14.810,00		11.467,69	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		95,02	11.562,71	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		89,54	11.652,25	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		83,02	11.735,27	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		82,11	11.817,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 827	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			32.073.629,77	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.000.000,00		17.073.629,77	C
03/01/2023	FUNDEB		4.898.723,31	21.972.353,08	C
03/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	291.554,63		21.680.798,45	C
03/01/2023	FUNSERV SAUDE OP RP 323	633,24		21.680.165,21	C
03/01/2023	FUNSERV SAUDE OP RP 322	173.058,68		21.507.106,53	C
03/01/2023	FUNSERV SAUDE OP RP 321	252.322,35		21.254.784,18	C
03/01/2023	FUNSERV SAUDE OP RP 320	2.211,87		21.252.572,31	C
03/01/2023	FUNSERV NOVOS OP RP 333	1.185,36		21.251.386,95	C
03/01/2023	FUNSERV NOVOS OP RP 332	534.755,15		20.716.631,80	C
03/01/2023	FUNSERV NOVOS OP RP 331	873.173,11		19.843.458,69	C
03/01/2023	FUNSERV NOVOS OP RP 330	9.364,93		19.834.093,76	C
03/01/2023	FUNSERV NOVOS OP RP 329	3.085.323,11		16.748.770,65	C
04/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.687,06		16.744.083,59	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.515,31		16.606.568,28	C
10/01/2023	FUNDEB		6.999.727,54	23.606.295,82	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.097,87		23.599.197,95	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.275,72		23.587.922,23	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.224,30		23.585.697,93	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.115,28		23.583.582,65	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.707.844,97		11.875.737,68	C
17/01/2023	FUNDEB		9.474.479,35	21.350.217,03	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.423,44		21.340.793,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 828	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.582,28		21.305.211,31	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.499,33		21.297.711,98	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.312,93		21.292.399,05	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.305,45		21.288.093,60	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.406,23		21.189.687,37	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.275,82		21.146.411,55	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.238,97		21.143.172,58	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.821,38		21.120.351,20	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.184,00		21.114.167,20	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.720,56		21.107.446,64	C
20/01/2023	FUNDEB		578.007,27	21.685.453,91	C
24/01/2023	FUNDEB		9.810.722,30	31.496.176,21	C
30/01/2023	FUNDEB		1.272.698,52	32.768.874,73	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44,27		32.768.830,46	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.768,27		32.767.062,19	C
31/01/2023	FUNDEB		13.522.433,69	46.289.495,88	C
31/01/2023	FUNDEB		406.558,36	46.696.054,24	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		249.154,40	46.945.208,64	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	638.160,53		46.307.048,11	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	211.765,49		46.095.282,62	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	230.183,44		45.865.099,18	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.425,58		45.854.673,60	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	383.355,99		45.471.317,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 829	0001 BCO BRASIL FUNDEB			
		C/C	029238 0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.014.423,73		44.456.893,88	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.564,56		44.416.329,32	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.220.956,47		39.195.372,85	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL NOVOS - OP 1945	11.471,31		39.183.901,54	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL NOVOS - OP 1944	3.441.909,28		35.741.992,26	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL NOVOS - OP 1946	884.054,97		34.857.937,29	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL NOVOS - OP 1947	565.400,61		34.292.536,68	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL NOVOS - OP 1948	1.259,22		34.291.277,46	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL - OP 1992	626,53		34.290.650,93	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL SAUDE - OP 1980	1.094.997,73		33.195.653,20	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL-SAUDE - OP 1984	521,28		33.195.131,92	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL - OP 1993	16,72		33.195.115,20	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL-SAUDE - OP 1982	307.263,80		32.887.851,40	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL-SAUDE - OP 1983	224.112,48		32.663.738,92	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATRONAL SAUDE - OP 1981	2.843,17		32.660.895,75	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	785,14		32.660.110,61	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	641,35		32.659.469,26	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.888,34		32.632.580,92	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.252,25		32.606.328,67	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.102,67		32.531.226,00	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.280,46		32.506.945,54	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.357,98		32.464.587,56	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.268,69		32.453.318,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	4 830	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.979,11		32.449.339,76	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.278,13		32.448.061,63	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.319,90		32.446.741,73	C
07/02/2023	FUNDEB		3.399.203,15	35.845.944,88	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	426,92		35.845.517,96	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.602,80		35.831.915,16	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.067,47		35.820.847,69	C
08/02/2023	FUNDEB		1.263.891,84	37.084.739,53	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.881,86		37.063.857,67	C
10/02/2023	FUNDEB		3.286.132,68	40.349.990,35	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.577,69	40.353.568,04	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.415,16		40.345.152,88	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	895,69		40.344.257,19	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.822,79		40.339.434,40	C
14/02/2023	FUNDEB		4.927.624,81	45.267.059,21	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.759,42		45.201.299,79	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.310,89		45.151.988,90	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.794,80		45.143.194,10	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.651,78		45.087.542,32	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	198.469,75		44.889.072,57	C
15/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.073,17		44.879.999,40	C
17/02/2023	FUNDEB		323.218,75	45.203.218,15	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.838,88		45.186.379,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 831	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2023	FUNDEB		8.120.216,12	53.306.595,39	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.798,33		53.303.797,06	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	282,69		53.303.514,37	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.461,24		53.272.053,13	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.141,62		53.242.911,51	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.811,09		53.240.100,42	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.843,94		53.217.256,48	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.576,80		53.203.679,68	C
28/02/2023	FUNDEB		447.214,19	53.650.893,87	C
28/02/2023	FUNDEB		11.729.027,90	65.379.921,77	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		375.600,26	65.755.522,03	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	723.321,39		65.032.200,64	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	275.722,37		64.756.478,27	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	296.337,60		64.460.140,67	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.942,00		64.413.198,67	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.409.728,03		44.003.470,64	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.175,23		43.988.295,41	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.815.529,16		39.172.766,25	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.551.855,28		32.620.910,97	C
01/03/2023	ESTORNO OP.2906-DEV.CONTA FUNDEB		13.117,58	32.634.028,55	C
02/03/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		92.507,06	32.726.535,61	C
02/03/2023	OP 3798 FUNSERV	1.581,31		32.724.954,30	C
02/03/2023	OP 3797 FUNSERV	724.101,48		32.000.852,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	6 832	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2023	OP 3796 FUNSERV	1.096.080,25		30.904.772,57	C
02/03/2023	OP 3795 FUNSERV	10.822,18		30.893.950,39	C
02/03/2023	OP 3794-FUNSERV	3.617.338,68		27.276.611,71	C
02/03/2023	OP 3787 FUNSERV	217.156,68		27.059.455,03	C
02/03/2023	OP 3786 FUNSERV	304.200,89		26.755.254,14	C
02/03/2023	OP 3785 FUNSERV	2.459,59		26.752.794,55	C
02/03/2023	OP 3784 FUNSERV	930.127,29		25.822.667,26	C
02/03/2023	OP 3788 FUNSERV	742,45		25.821.924,81	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.336,80		25.818.588,01	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.577,69		25.815.010,32	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.811,80		25.799.198,52	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.429,64		25.768.768,88	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.988,46		25.755.780,42	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	216.885,45		25.538.894,97	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.507,06		25.446.387,91	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.304,49		25.396.083,42	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.113,64		25.276.969,78	C
07/03/2023	FUNDEB		5.417.651,52	30.694.621,30	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.699,99		30.570.921,31	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.873,09		30.550.048,22	C
10/03/2023	FUNDEB		1.433.753,21	31.983.801,43	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.634,15		31.947.167,28	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.394,08		31.902.773,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	7 833	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,40		31.902.172,80	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.158,47		31.896.014,33	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.163,40		31.824.850,93	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	205.966,36		31.618.884,57	C
14/03/2023	FUNDEB		5.083.795,17	36.702.679,74	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.719,65		36.694.960,09	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.996,04		36.631.964,05	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.157,60		36.622.806,45	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.535,61		36.603.270,84	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.936,83		36.590.334,01	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.441,54		36.588.892,47	C
20/03/2023	FUNDEB		314.207,19	36.903.099,66	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.441,54	36.904.541,20	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.109,37		36.896.431,83	C
21/03/2023	FUNDEB		6.306.288,45	43.202.720,28	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.808,81		43.191.911,47	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.007,07		43.178.904,40	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.780,69		43.112.123,71	C
22/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.548,60		43.102.575,11	C
22/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.285,62		43.095.289,49	C
28/03/2023	FUNDEB		11.063.699,47	54.158.988,96	C
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.031,73		54.154.957,23	C
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.241,60		54.146.715,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	8 834	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.527,29		54.140.188,34	C
30/03/2023	FUNDEB		999.500,55	55.139.688,89	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		424.920,84	55.564.609,73	C
31/03/2023	FUNDEB		487.870,03	56.052.479,76	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.447.344,38		31.605.135,38	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.907,88		31.600.227,50	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.004,72		31.542.222,78	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.017.855,88		26.524.366,90	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.599.076,75		19.925.290,15	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	708.407,32		19.216.882,83	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	271.500,81		18.945.382,02	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	245.262,80		18.700.119,22	C
04/04/2023	FUNDEB		4.363.269,09	23.063.388,31	C
04/04/2023	FUNSERV ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/23-OP 6463	825,19		23.062.563,12	C
04/04/2023	FUNSERV ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/23-OP 6462	207.568,32		22.854.994,80	C
04/04/2023	FUNSERV ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/23-OP 6461	279.616,63		22.575.378,17	C
04/04/2023	FUNSERV ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/23-OP 6459	1.028.571,45		21.546.806,72	C
04/04/2023	FUNSERV ASSIST.SAUDE PATRONAL MAR/23-OP 6460	2.943,73		21.543.862,99	C
04/04/2023	FUNSERV ESTAT.NOVOS PATRONAL MAR/23-OP 6473	1.456,68		21.542.406,31	C
04/04/2023	FUNSERV ESTAT.NOVOS PATRONAL MAR/23-OP 6472	690.200,22		20.852.206,09	C
04/04/2023	FUNSERV ESTAT.NOVOS PATRONAL MAR/23-OP 6471	1.014.097,40		19.838.108,69	C
04/04/2023	FUNSERV ESTAT.NOVOS PATRONAL MAR/23-OP 6470	12.448,54		19.825.660,15	C
04/04/2023	FUNSERV ESTAT.NOVOS PATRONAL MAR/23-OP 6469	4.055.726,98		15.769.933,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	9 835	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	FUNDEB FER - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL		1.550.836,60	17.320.769,77	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	933,92		17.319.835,85	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.455,32		17.316.380,53	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.315,60		17.306.064,93	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.547,99		17.243.516,94	C
11/04/2023	FUNDEB		4.996.024,58	22.239.541,52	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.035,60		22.233.505,92	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.416,85		22.136.089,07	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.808,44		22.134.280,63	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.769,68		22.127.510,95	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.815,57		22.123.695,38	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.619,81		22.113.075,57	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86,85		22.112.988,72	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.981,95		22.106.006,77	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.260,02		22.093.746,75	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	238.212,30		21.855.534,45	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.133,17		21.842.401,28	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.048,73		21.795.352,55	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.251,08		21.693.101,47	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.628,98		21.688.472,49	C
18/04/2023	FUNDEB		5.016.826,79	26.705.299,28	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.390,32		26.690.908,96	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.112,16		26.689.796,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	10 836	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.662,33		26.684.134,47	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.060,53		26.645.073,94	C
20/04/2023	FUNDEB		387.445,96	27.032.519,90	C
24/04/2023	FUNDEB		1.261.296,74	28.293.816,64	C
25/04/2023	FUNDEB		4.727.864,91	33.021.681,55	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.369,80		32.993.311,75	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.096,38		32.991.215,37	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.022,73		32.985.192,64	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.918,88		32.980.273,76	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.506,82		32.976.766,94	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.546,37		32.958.220,57	C
28/04/2023	FUNDEB		1.190.198,11	34.148.418,68	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		208.178,57	34.356.597,25	C
28/04/2023	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF		528.525,87	34.885.123,12	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.130,79		34.873.992,33	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.260.509,60		30.613.482,73	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.335.331,63		25.278.151,10	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.463,49		25.234.687,61	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.424.397,11		4.810.290,50	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.662,76		4.806.627,74	C
28/04/2023	FUNSERV OPS 8404/8405/8406	1.091.114,64		3.715.513,10	C
03/05/2023	FUNDEB		13.233.917,77	16.949.430,87	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ASSIST SAUDE ABR/23-OP8416	602,28		16.948.828,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	11 837	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ASSIST SAUDE ABR/23-OP8414	248.997,66		16.699.830,93	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ESTAT NOVOS ABR/23-OP8425	617.313,78		16.082.517,15	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ESTAT NOVOS ABR/23-OP8424	913.511,78		15.169.005,37	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ASSIST SAUDE ABR/23-OP8413	2.280,23		15.166.725,14	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ASSIST SAUDE ABR/23-OP8412	921.932,13		14.244.793,01	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ESTAT NOVOS ABR/23-OP8426	1.338,88		14.243.454,13	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ASSIST SAUDE ABR/23-OP8415	185.319,24		14.058.134,89	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ESTAT NOVOS ABR/23-OP8423	9.915,26		14.048.219,63	C
03/05/2023	FUNSERV PATRONAL ESTAT NOVOS ABR/23-OP8422	3.626.026,29		10.422.193,34	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.744,04		10.412.449,30	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.482,00		10.410.967,30	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	903,79		10.410.063,51	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.893,28		10.393.170,23	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.939,45		10.379.230,78	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.129,94		10.377.100,84	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.127,28		10.357.973,56	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.606,97		10.332.366,59	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.488,46		10.196.878,13	C
08/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.521,96		10.188.356,17	C
09/05/2023	FUNDEB		4.715.910,80	14.904.266,97	C
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.541,46		14.770.725,51	C
10/05/2023	FUNDEB		2.044.490,62	16.815.216,13	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.218,64		16.786.997,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	12 838	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.672,45		16.650.325,04	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.486,18		16.471.838,86	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.868,36		16.411.970,50	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.090,68		16.386.879,82	C
15/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.703,72		16.385.176,10	C
16/05/2023	FUNDEB		4.345.822,83	20.730.998,93	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.182,20		20.712.816,73	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.352,60		20.708.464,13	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.214,74		20.627.249,39	C
17/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.358,36		20.624.891,03	C
17/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.969,81		20.612.921,22	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.854,93		20.609.066,29	C
19/05/2023	FUNDEB		410.774,06	21.019.840,35	C
23/05/2023	FUNDEB		4.429.597,32	25.449.437,67	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.989,19		25.435.448,48	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.546,53		25.411.901,95	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.149,58		25.369.752,37	C
24/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.488,56	25.373.240,93	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.696,64		25.359.544,29	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.920,08		25.351.624,21	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.660,72		25.343.963,49	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.372,63		25.341.590,86	C
30/05/2023	FUNDEB		13.366.451,53	38.708.042,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	13 839	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.476,56		38.706.565,83	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.970,40		38.698.595,43	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.000.000,00		8.698.595,43	C
31/05/2023	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VA		571.849,78	9.270.445,21	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		182.437,04	9.452.882,25	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.087.797,80		8.365.084,45	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	594.993,87		7.770.090,58	C
02/06/2023	FUND.DE SEG.SOC SOROC(ESTAT.NOVOS)-OP 10844	3.622.810,83		4.147.279,75	C
02/06/2023	FUND.DE SEG.SOC SOROC(ESTAT.NOVOS)-OP 10845	9.898,65		4.137.381,10	C
02/06/2023	FUND.DE SEG.SOC SOROC(ESTAT.NOVOS)-OP 10846	911.156,40		3.226.224,70	C
02/06/2023	FUND.DE SEG.SOC SOROC(ESTAT.NOVOS)-OP 10847	617.201,58		2.609.023,12	C
02/06/2023	FUND.DE SEG.SOC SOROC(ESTAT.NOVOS)-OP 10848	1.983,69		2.607.039,43	C
02/06/2023	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/23 OP 10829	924.875,47		1.682.163,96	C
02/06/2023	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/23 OP 10833	555,24		1.681.608,72	C
02/06/2023	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/23 OP 10830	2.415,83		1.679.192,89	C
02/06/2023	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/23 OP 10831	249.249,83		1.429.943,06	C
02/06/2023	ASSIST.SAUDE PATRONAL FOLHA MAIO/23 OP 10832	186.101,09		1.243.841,97	C
06/06/2023	FUNDEB		2.705.249,54	3.949.091,51	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.811,55		3.944.279,96	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.615,12		3.935.664,84	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.727,20		3.921.937,64	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.828,56		3.835.109,08	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.132,64		3.822.976,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	14 840	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.941,88		3.787.034,56	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.524,76		3.756.509,80	C
09/06/2023	FUNDEB		1.471.816,70	5.228.326,50	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.963,36		5.225.363,14	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.303,11		5.097.060,03	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.575,56		5.069.484,47	C
13/06/2023	FUNDEB		3.757.038,17	8.826.522,64	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.697,54		8.819.825,10	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.103,27		8.816.721,83	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.663,28		8.801.058,55	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.336,51		8.693.722,04	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.269,82		8.687.452,22	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.176,55		8.683.275,67	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.205,13		8.609.070,54	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	633,50		8.608.437,04	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.003,89		8.606.433,15	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85,28		8.606.347,87	C
20/06/2023	FUNDEB		6.340.248,24	14.946.596,11	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.821,42		14.921.774,69	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.044,85		14.876.729,84	C
21/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114,04		14.876.615,80	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.528,20		14.875.087,60	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.416,36		14.756.671,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	15 841	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDEB 029238 0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.825.088,76		-68.417,52	D
27/06/2023	FUNDEB		10.837.754,57	10.769.337,05	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.674,74		10.721.662,31	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.150,79		10.710.511,52	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.340,13		10.650.171,39	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.310.958,75	14.961.130,14	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		86.443,57	15.047.573,71	C
30/06/2023	FUNDEB-FER-FUNDEB-FND MAN DESC EDUC BAS VAL PROF V		612.596,57	15.660.170,28	C
30/06/2023	FUNDEB		975.807,98	16.635.978,26	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.000.000,00		635.978,26	C
04/07/2023	FUNDEB		4.897.435,48	5.533.413,74	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.902,59		5.459.511,15	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.362,60		5.451.148,55	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.639,87		5.431.508,68	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.376,80		5.420.131,88	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.951,68		5.407.180,20	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.011,87		5.405.168,33	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.892,50		5.381.275,83	C
10/07/2023	FUNDEB		1.098.140,03	6.479.415,86	C
11/07/2023	FUNDEB		5.950.096,20	12.429.512,06	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.966,64		12.416.545,42	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.957,54		12.409.587,88	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.998,55		12.316.589,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	16 842	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.503,13		12.315.086,20	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.480,27		12.310.605,93	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.492,00		12.293.113,93	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.349,43		12.202.764,50	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.343,75		12.138.420,75	C
13/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.003,85		12.136.416,90	C
13/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.218,16		12.125.198,74	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.080,89		12.120.117,85	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.006,01		12.115.111,84	C
18/07/2023	FUNDEB		3.190.247,37	15.305.359,21	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.763,78		15.238.595,43	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.052,05		15.193.543,38	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.197,80		15.189.345,58	C
20/07/2023	FUNDEB		379.111,90	15.568.457,48	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.099,98		15.557.357,50	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.267,65		15.511.089,85	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.823,40		15.492.266,45	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.827,03		15.448.439,42	C
25/07/2023	FUNDEB		11.534.349,08	26.982.788,50	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.959,71		26.978.828,79	C
28/07/2023	FUNDEB		976.376,74	27.955.205,53	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.047.582,58		907.622,95	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.840,18		891.782,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	17 843	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.834,57		879.948,20	C
31/07/2023	FUNDEB VAAR		612.596,57	1.492.544,77	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		130.951,04	1.623.495,81	C
01/08/2023	FUNDEB		4.641.353,34	6.264.849,15	C
02/08/2023	REG.OP.15489 A 15493 FOLHA SEDU/FUNDEB	5.559.396,28		705.452,87	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.773,39		654.679,48	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.824,01		531.855,47	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.736,24		525.119,23	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.408,73		516.710,50	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.061,74		511.648,76	C
08/08/2023	FUNDEB		6.484.828,22	6.996.476,98	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.621,19		6.952.855,79	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.092,53		6.942.763,26	C
10/08/2023	FUNDEB		1.603.574,75	8.546.338,01	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.706,12		8.514.631,89	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.420,20		8.504.211,69	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.904,23		8.499.307,46	C
15/08/2023	FUNDEB		3.028.010,53	11.527.317,99	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.750,29		11.524.567,70	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.916,64		11.382.651,06	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.133,17		11.300.517,89	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.813,93		11.285.703,96	C
18/08/2023	FUNDEB		367.199,37	11.652.903,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	18 844	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.155,31		11.649.748,02	C
22/08/2023	FUNDEB		3.454.829,91	15.104.577,93	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.375,80		15.078.202,13	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.836,73		15.060.365,40	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		5.060.365,40	C
28/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.187,07		5.049.178,33	C
29/08/2023	FUNDEB		10.752.878,93	15.802.057,26	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.168,98		15.783.888,28	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.181,66		15.774.706,62	C
30/08/2023	FUNDEB		810.409,06	16.585.115,68	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.852.236,94		732.878,74	C
31/08/2023	FUNDEB-FER-FUNDEB-FND MAN DESC EDUC BAS VAL PROF		651.948,69	1.384.827,43	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		85.484,85	1.470.312,28	C
04/09/2023	FUNSERV ASSIST SAUDE PATR FP AGO/2023-OPS17575	146.041,61		1.324.270,67	C
04/09/2023	FUNSERV EST NOVOS PATR FP AGO/2023-OP 17853	38.653,81		1.285.616,86	C
04/09/2023	FUNSERV PREV PATR ANT FP AGO/2023-OPS17567	633.275,11		652.341,75	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1,00	652.342,75	C
05/09/2023	FUNDEB		5.043.878,51	5.696.221,26	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.115,35		5.678.105,91	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.988,67		5.627.117,24	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.538,68		5.613.578,56	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.326,41		5.594.252,15	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.218,52		5.559.033,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	19 845	0001 BCO BRASIL	FUNDEB		
		C/C 029238	0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/09/2023	FUNDEB		1.094.561,62	6.653.595,25	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127,93		6.653.467,32	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.966,40		6.651.500,92	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.761,35		6.643.739,57	C
12/09/2023	FUNDEB		5.962.779,81	12.606.519,38	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.699,01		12.548.820,37	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	186.954,95		12.361.865,42	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.750,29		12.359.115,13	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.470,73		12.350.644,40	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.147,85		12.333.496,55	C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.599,60		12.326.896,95	C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.352,05		12.325.544,90	C
19/09/2023	FUNDEB		2.666.992,49	14.992.537,39	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.930,13		14.983.607,26	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.022,85		14.944.584,41	C
20/09/2023	FUNDEB		272.615,16	15.217.199,57	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.806,43	15.221.006,00	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.141,83		15.201.864,17	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.582,00		15.198.282,17	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.000.000,00		198.282,17	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	923,55		197.358,62	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.012,74		185.345,88	C
26/09/2023	FUNDEB-FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF		13.640.592,71	13.825.938,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	20 846	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDEB 029238 0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.657,83		13.821.280,76	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.896.250,61		-74.969,85	D
29/09/2023	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL		653.745,20	578.775,35	C
29/09/2023	FUNDEB		1.432.479,13	2.011.254,48	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		83.901,12	2.095.155,60	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.729,73		2.029.425,87	C
03/10/2023	FUNDEB		4.483.569,08	6.512.994,95	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.068,66		6.502.926,29	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.549,11		6.488.377,18	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.720,58		6.396.656,60	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.626,11		6.394.030,49	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.606,34		6.392.424,15	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.019,87		6.388.404,28	C
10/10/2023	FUNDEB		8.290.907,50	14.679.311,78	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.175,04		14.678.136,74	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.326,41	14.697.463,15	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.018,00		14.696.445,15	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.147,25		14.685.297,90	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.060,57		14.645.237,33	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.312,67		14.574.924,66	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.920,84		14.571.003,82	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.274,31		14.479.729,51	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.324,13		14.478.405,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	21 847	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.445,28		14.473.960,10	C
17/10/2023	FUNDEB		2.953.876,76	17.427.836,86	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.412,93		17.426.423,93	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.885,66		17.316.538,27	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	252.924,58		17.063.613,69	C
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.888,68		17.060.725,01	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.364,44		17.056.360,57	C
20/10/2023	FUNDEB		478.224,54	17.534.585,11	C
24/10/2023	FUNDEB		4.353.945,07	21.888.530,18	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.211,13		21.870.319,05	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.121,60		21.866.197,45	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.000.000,00		866.197,45	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.874,15		860.323,30	C
30/10/2023	FUNDEB		1.023.772,66	1.884.095,96	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.707,93		1.871.388,03	C
31/10/2023	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DESC EDUC BAS VAL PROF		653.745,20	2.525.133,23	C
31/10/2023	FUNDEB		12.835.185,81	15.360.319,04	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		104.589,70	15.464.908,74	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.000.000,00		6.464.908,74	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PREV NOVOS OUT/23 OP21903	1.760,34		6.463.148,40	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATRONAL OUT/23 OP 21880	637.529,33		5.825.619,07	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PREV NOVOS OUT/23 OP21902	681.414,00		5.144.205,07	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATRONAL OUT/23 OP 21881	222.626,74		4.921.578,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	22 848	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PREV NOVOS OUT/23 OP21901	980.806,94		3.940.771,39	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PREV NOVOS OUT/23 OP21900	10.961,98		3.929.809,41	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PREV NOVOS OUT/23 OP21899	2.154.080,50		1.775.728,91	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATRONAL ASSIST SAUDE OUT/23 OP21893	654,36		1.775.074,55	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATRONAL ASSIST SAUDE OUT/23 OP21892	193.855,80		1.581.218,75	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATRONAL ASSIST SAUDE OUT/23 OP21891	259.310,38		1.321.908,37	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATRONAL ASSIST SAUDE OUT/23 OP21890	2.509,02		1.319.399,35	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATRONAL ASSIST SAUDE OUT/23 OP21889	607.737,74		711.661,61	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATRONAL OUT/23 OP 21882	246.732,89		464.928,72	C
07/11/2023	FUNDEB		2.788.036,26	3.252.964,98	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.960,06		3.248.004,92	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.398,62		3.231.606,30	C
10/11/2023	FUNDEB		2.066.017,53	5.297.623,83	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	396,00		5.297.227,83	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.530,52		5.277.697,31	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.389,59		5.184.307,72	C
14/11/2023	FUNDEB		6.795.221,78	11.979.529,50	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.603,61		11.975.925,89	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.729,90		11.961.195,99	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.571,60		11.950.624,39	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	195.725,52		11.754.898,87	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.603,20		11.743.295,67	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.684,53		11.691.611,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	23 849	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.088,80		11.674.522,34	C
20/11/2023	FUNDEB		454.047,90	12.128.570,24	C
21/11/2023	FUNDEB		3.338.885,10	15.467.455,34	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.317,46		15.449.137,88	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.114,98		15.436.022,90	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.434,67		15.432.588,23	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.821,58		15.374.766,65	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.000.000,00		374.766,65	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.789,10		370.977,55	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.372,80		368.604,75	C
28/11/2023	FUNDEB		11.455.015,89	11.823.620,64	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.992.914,23		1.830.706,41	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.314,84		1.812.391,57	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.949,79		1.796.441,78	C
30/11/2023	FUNDEB FER - FUNDEB-FND MAN DESC EDUC BAS VAL		653.745,20	2.450.186,98	C
30/11/2023	FUNDEB		927.708,83	3.377.895,81	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		35.799,68	3.413.695,49	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		25.227,56	3.438.923,05	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.005,00		3.436.918,05	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.204,92		3.435.713,13	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.625,55		3.415.087,58	C
05/12/2023	FUNDEB		5.407.254,94	8.822.342,52	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	198.728,52		8.623.614,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	24 850	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.223,67		8.620.390,33	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.538,13		8.618.852,20	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.948,30		8.616.903,90	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.567,30		8.602.336,60	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	764.037,65		7.838.298,95	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.971,40		7.813.327,55	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.920.589,72		4.892.737,83	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.384.900,90		2.507.836,93	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.500,33		2.502.336,60	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	396,00		2.501.940,60	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.887,20		2.497.053,40	C
07/12/2023	FUNSERV ASS SAUDE PATR FP NOV/23-OPS23854A23858	435.498,26		2.061.555,14	C
07/12/2023	FUNSERV PATRONAL FP NOV/23-OP 23843	248.938,28		1.812.616,86	C
07/12/2023	FUNSERV PATRONAL FP NOV/23-OP 23842	220.236,45		1.592.380,41	C
07/12/2023	FUNSERV PATRONAL FP NOV/23-OP 23841	636.072,23		956.308,18	C
07/12/2023	FUNSERV PREVID EST PATR NOV FP NOV/23-OP 23867	10.961,99		945.346,19	C
07/12/2023	FUNSERV PREVID EST NOV PATR FP NOV/23-OP 23868	410.341,59		535.004,60	C
07/12/2023	FUNSERV PREVID EST NOV PATR FP NOV/23-OP 23869	103.840,82		431.163,78	C
07/12/2023	FUNSERV PREVID EST PATR NOV FP NOV/23-OP 23870	1.760,34		429.403,44	C
07/12/2023	FUNSERV PREVID EST PATR NOV FP NOV/23-OP 23866	432.341,26		-2.937,82	D
08/12/2023	FUNDEB		1.518.511,29	1.515.573,47	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.744,05		1.426.829,42	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.312,37		1.402.517,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	25 851	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2023	FUNDEB		6.161.586,01	7.564.103,06	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.604,22		7.528.498,84	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.061,40		7.526.437,44	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.173,52		7.523.263,92	C
19/12/2023	FUNDEB		3.630.962,17	11.154.226,09	C
20/12/2023	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF		653.745,20	11.807.971,29	C
20/12/2023	FUNDEB		1.006.623,72	12.814.595,01	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.433,60		12.803.161,41	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.616,00		12.795.545,41	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.691,65		12.792.853,76	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	841.800,00		11.951.053,76	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400,00		11.949.653,76	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.200,00		11.842.453,76	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.400,00		11.751.053,76	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		11.750.653,76	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.582,13		11.685.071,63	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		1.685.071,63	C
27/12/2023	FUNDEB		14.154.331,65	15.839.403,28	C
28/12/2023	FUNDEB		1.261.086,63	17.100.489,91	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.000.000,00		3.100.489,91	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.584,62		3.074.905,29	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	624.834,80		2.450.070,49	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.272,00		2.319.798,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	26 852	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	249.950,78		2.069.847,71	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		57.308,58	2.127.156,29	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.169,56	2.128.325,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 853	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 029238 000000043390X 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.136.083,19	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		32.707,16	1.168.790,35	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120703	1.000,00		1.167.790,35	C
20/01/2023	AV.DEBITO FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD	2.897,50		1.164.892,85	C
30/01/2023	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.200,35		1.163.692,50	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		12.532,58	1.176.225,08	C
31/01/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 220		0,94	1.176.226,02	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120958	1.000,00		1.175.226,02	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.561,61	1.202.787,63	C
17/02/2023	DEV.REF.OP.2162-VERBINHA JOSE MARIO		63,71	1.202.851,34	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121179	2.897,50		1.199.953,84	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		10.627,70	1.210.581,54	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		125.865,75	1.336.447,29	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121111	1.000,00		1.335.447,29	C
13/03/2023	OP 2995-DEV.VERBINHA JOSE MARIO		6,53	1.335.453,82	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		14.810,96	1.350.264,78	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121395	1.000,00		1.349.264,78	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		49.485,22	1.398.750,00	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		12.088,30	1.410.838,30	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121762	1.000,00		1.409.838,30	C
04/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		62.736,71	1.472.575,01	C
05/05/2023	DEV JOSE MARIO - OP 4966		61,86	1.472.636,87	C
15/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7658-JOSE MARIO APARECIDO SIMA		13,42	1.472.650,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 854	C/C 029238 000000043390X	0001 BCO BRASIL FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2023	RENDIMENTOS		15.946,13	1.488.596,42	C
01/06/2023	BORDERO No 0000121987	1.000,00		1.487.596,42	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		41.615,14	1.529.211,56	C
07/06/2023	AV.DEBITO BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	56.118,80		1.473.092,76	C
13/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9224-JOSE MARIO APARECIDO SIMA		109,85	1.473.202,61	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122263	50,00		1.473.152,61	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	150,00		1.473.002,61	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	600,00		1.472.402,61	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		15.416,71	1.487.819,32	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122214	1.000,00		1.486.819,32	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		71.984,47	1.558.803,79	C
05/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12164-DARIO BARBATO DE SOUZA		16,50	1.558.820,29	C
12/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11368-JOSE MARIO APARECIDO SIM		0,43	1.558.820,72	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		15.881,10	1.574.701,82	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122498	1.000,00		1.573.701,82	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		64.407,29	1.638.109,11	C
09/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.570,30		1.491.538,81	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		230.608,94	1.722.147,75	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13669-JOSE MARIO APARECIDO SIM		100,00	1.722.247,75	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		17.915,66	1.740.163,41	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122795	1.000,00		1.739.163,41	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		47.675,18	1.786.838,59	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123142	23.184,00		1.763.654,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	3 855	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 000000043390X	FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16069-JOSE MARIO APARECIDO		3,89	1.763.658,48	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		16.491,20	1.780.149,68	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123184	1.000,00		1.779.149,68	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		97.984,25	1.877.133,93	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123512	83.377,03		1.793.756,90	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		17.432,67	1.811.189,57	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123546	1.000,00		1.810.189,57	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		361.259,69	2.171.449,26	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		18.317,14	2.189.766,40	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		73.226,76	2.262.993,16	C
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	252.794,95		2.010.198,21	C
11/12/2023	BORDERO No 0000123901	5.876,40		2.004.321,81	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		17.881,19	2.022.203,00	C
29/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.255,44		2.009.947,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 856	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000426563 0939 FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			18.274,02	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		164,69	18.438,71	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		136,45	18.575,16	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		23,77	18.598,93	C
05/05/2023	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	324,91		18.274,02	C
05/05/2023	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	18.274,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 857	C/C	0001 BCO BRASIL BRT DESAPROPRIACOES 029238 0000000439606	0946

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.065,43	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		63,68	7.129,11	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		52,75	7.181,86	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		67,52	7.249,38	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		52,80	7.302,18	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		66,35	7.368,53	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		63,91	7.432,44	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		63,73	7.496,17	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		68,59	7.564,76	C
29/09/2023	RENDIMENTOS SET/23		58,80	7.623,56	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		59,03	7.682,59	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		54,74	7.737,33	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		54,14	7.791,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 858	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000434477	0953
		REC EST EMENDAS PARLAMENT	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			614.582,18	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		6.633,24	621.215,42	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		5.510,98	626.726,40	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		7.043,25	633.769,65	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		5.498,44	639.268,09	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		6.962,11	646.230,20	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		6.720,75	652.950,95	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		6.696,64	659.647,59	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		7.254,45	666.902,04	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		6.245,55	673.147,59	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		6.356,26	679.503,85	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		5.936,71	685.440,56	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		5.899,79	691.340,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 859	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			122.506,23	C
02/01/2023	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		4.657,84	127.164,07	C
02/01/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		4.657,84	131.821,91	C
02/01/2023	PAC I-PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS PIS		4.192,06	136.013,97	C
02/01/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE - ACOLH CRIANCA/ADOLESC		25.618,13	161.632,10	C
02/01/2023	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		8.384,11	170.016,21	C
02/01/2023	PTMC-CENTRO POP		6.055,19	176.071,40	C
02/01/2023	PBMC-PAEFI-SERV PROTECAO E ATEND ESPECIAL FMAILIAR		14.392,73	190.464,13	C
02/01/2023	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		14.346,15	204.810,28	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120652	48.475,60		156.334,68	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120682	3.000,00		153.334,68	C
13/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,93		153.321,75	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120690	1.500,00		151.821,75	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120714	1.642,20		150.179,55	C
13/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		149.679,55	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120914	2.200,00		147.479,55	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120787	3.000,00		144.479,55	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	526,16		143.953,39	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120828	1.847,15		142.106,24	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		142.091,82	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.713,38	143.805,20	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		140.805,20	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120834	1.100,00		139.705,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 860	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		139.205,20	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121021	400,00		138.805,20	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121022	3.000,00		135.805,20	C
15/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,93		135.792,27	C
23/02/2023	PAC II - POP RUA		9.035,67	144.827,94	C
23/02/2023	PFMC CENTRO POP		11.746,37	156.574,31	C
23/02/2023	PBMC-PAEFI-SERV.PROT.ATEND.ESPECIAL FAMILIA		27.920,22	184.494,53	C
23/02/2023	PFMC ABORDAGEM SOCIAL		9.035,67	193.530,20	C
23/02/2023	PFMC MSE ORG.SOCIAIS		27.829,86	221.360,06	C
23/02/2023	PAC II PISO ALTA COMPL.OUTROS PUBLICOS		8.132,10	229.492,16	C
23/02/2023	PTMC PESSOAS DEFICIENCIA		16.264,20	245.756,36	C
23/02/2023	PAC PISO ALTA COMPL.ACOL.CRIAN/ADOLEC.		49.696,18	295.452,54	C
23/02/2023	BORDERO No 0000121173	3.000,00		292.452,54	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	326,16		292.126,38	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.417,32	293.543,70	C
28/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14,42		293.529,28	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121200	500,00		293.029,28	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		291.529,28	C
08/03/2023	BORDERO No 0000121328	3.000,00		288.529,28	C
15/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12,93		288.516,35	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	396,28		288.120,07	C
24/03/2023	PAC - PISO ALTA COMPL.ACOLHIMENTO CRIANC/ADOLESC		49.768,48	337.888,55	C
24/03/2023	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		16.287,87	354.176,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	3 861	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2023	PFMC - CENTRO POP		11.763,46	365.939,88	C
24/03/2023	PFMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		27.870,35	393.810,23	C
24/03/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEX-ACOLHIMENTO CIRIANCA/ADOLESC		8.143,93	401.954,16	C
24/03/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEX-POP RUA		9.048,81	411.002,97	C
24/03/2023	PBMC - PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPECIF		27.960,83	438.963,80	C
24/03/2023	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		9.048,81	448.012,61	C
24/03/2023	AV.DEBITO ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	1.710,60		446.302,01	C
30/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		446.286,53	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3.597,82	449.884,35	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121483	1.000,00		448.884,35	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		447.884,35	C
14/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,99		447.870,36	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	510,91		447.359,45	C
27/04/2023	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		9.078,10	456.437,55	C
27/04/2023	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		28.051,34	484.488,89	C
27/04/2023	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		16.340,59	500.829,48	C
27/04/2023	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		9.078,10	509.907,58	C
27/04/2023	PFMC - CENTRO POP		11.801,54	521.709,12	C
27/04/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		8.170,29	529.879,41	C
28/04/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLH CRIANCAS/ADOLE		49.929,57	579.808,98	C
28/04/2023	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		27.960,56	607.769,54	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3.943,82	611.713,36	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		611.697,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 862	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2023	BORDERO No 0000121783	1.000,00		610.697,88	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		609.697,88	C
15/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,99		609.683,89	C
16/05/2023	BORDERO No 0000121995	67.364,76		542.319,13	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122037	3.000,00		539.319,13	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121981	12.248,25		527.070,88	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122021	60.748,02		466.322,86	C
22/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7834-FABIANA MARIA DIAS SILVA		127,60	466.450,46	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	499,24		465.951,22	C
29/05/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCAS/ADOLES		49.513,56	515.464,78	C
29/05/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		9.002,47	524.467,25	C
29/05/2023	PFMC - CENTRO POP RUA		11.703,21	536.170,46	C
29/05/2023	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		16.204,44	552.374,90	C
29/05/2023	PBMC-PAEFI-SERV PROTECAO E ATEND ESP FAMIL		27.817,62	580.192,52	C
29/05/2023	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		27.727,59	607.920,11	C
29/05/2023	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		9.002,47	616.922,58	C
29/05/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS PISO		8.102,22	625.024,80	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		625.009,32	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		6.010,84	631.020,16	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122048	1.500,00		629.520,16	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		629.020,16	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,99		629.006,17	C
19/06/2023	BORDERO No 0000122235	3.000,00		626.006,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	5 863	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA	C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	499,80		625.506,37	C
29/06/2023	PBMC-PAEFI-SERV PROTECAO E ATENDIMENTO ESP FAMIL		24.513,20	650.019,57	C
29/06/2023	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		7.933,07	657.952,64	C
29/06/2023	PFMC-CENTRO POP RUA		10.313,00	668.265,64	C
29/06/2023	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.433,87	692.699,51	C
29/06/2023	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.279,53	706.979,04	C
29/06/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		43.631,91	750.610,95	C
29/06/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS PISO		7.139,77	757.750,72	C
29/06/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		7.933,07	765.683,79	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		6.438,40	772.122,19	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		772.106,71	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122313	500,00		771.606,71	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122236	1.500,00		770.106,71	C
14/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,99		770.092,72	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122560	294.346,74		475.745,98	C
21/07/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		462.891,16	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122588	37.499,99		425.391,17	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	459,40		424.931,77	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122669	21.698,75		403.233,02	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		403.217,54	C
31/07/2023	PTCM PESSOA COM DEFICIENCIA		14.275,97	417.493,51	C
31/07/2023	PFMC POP		10.310,43	427.803,94	C
31/07/2023	PFMC ABORDAGEM		7.931,10	435.735,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	6 864	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	PAC II POP RUA		7.931,10	443.666,14	C
31/07/2023	PAC II ALTA		7.137,99	450.804,13	C
31/07/2023	PAC ACOLHIMENTO CRIANCA		43.621,03	494.425,16	C
31/07/2023	PFMC		24.427,78	518.852,94	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		6.790,04	525.642,98	C
31/07/2023	PBMC-PAEFI-SERV PROT E ATENDIMENTO ESP FAMILIAR		24.507,09	550.150,07	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122492	1.500,00		548.650,07	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122538	500,00		548.150,07	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122742	3.000,00		545.150,07	C
11/08/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	48.993,00		496.157,07	C
11/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105,35		496.051,72	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	481,81		495.569,91	C
30/08/2023	PBMC-PAEFISERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC FAMIL		24.435,56	520.005,47	C
30/08/2023	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		7.907,95	527.913,42	C
30/08/2023	PFMC - CENTRO POP RUA		10.280,33	538.193,75	C
30/08/2023	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.234,31	552.428,06	C
30/08/2023	PAC - PISO ALTA COMPL.-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		43.493,72	595.921,78	C
30/08/2023	PFMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.356,48	620.278,26	C
30/08/2023	PAC II-PISO ALTA COMPL.-OUTROS PUBLICOS		7.117,15	627.395,41	C
30/08/2023	PAC II-PISO ALTA COMPL.-POP DE RUA		7.907,95	635.303,36	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		635.287,88	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		5.626,75	640.914,63	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122887	500,00		640.414,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	7 865	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA	C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		627.559,81	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123009	77.236,24		550.323,57	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123065	12.000,00		538.323,57	C
13/09/2023	BORDERO No 0000123128	3.000,00		535.323,57	C
15/09/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	9.477,36		525.846,21	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	122,36		525.723,85	C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16769-EDSON APARECIDO		8,21	525.732,06	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	495,97		525.236,09	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123243	3.000,00		522.236,09	C
29/09/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		10.278,44	532.514,53	C
29/09/2023	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.231,69	546.746,22	C
29/09/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		7.906,50	554.652,72	C
29/09/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIM CRIANCAQ/ADOL		43.485,72	598.138,44	C
29/09/2023	PBMC-PAEFI-SERV PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC		24.431,07	622.569,51	C
29/09/2023	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		7.115,85	629.685,36	C
29/09/2023	PFMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.352,00	654.037,36	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.954,33	658.991,69	C
29/09/2023	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		7.906,50	666.898,19	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		666.882,71	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123361	46.849,59		620.033,12	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123375	2.000,00		618.033,12	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123389	81.515,07		536.518,05	C
16/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18,58		536.499,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	8 866	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/10/2023	PFMC - CENTRO POP RUA		10.281,63	546.781,10	C
19/10/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		43.499,19	590.280,29	C
19/10/2023	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		7.118,05	597.398,34	C
19/10/2023	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		7.908,94	605.307,28	C
19/10/2023	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		24.438,64	629.745,92	C
19/10/2023	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		7.908,94	637.654,86	C
19/10/2023	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.359,55	662.014,41	C
19/10/2023	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.236,10	676.250,51	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	458,04		675.792,47	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123501	60.064,40		615.728,07	C
26/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	10.852,80		604.875,27	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		5.857,45	610.732,72	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		610.717,24	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123560	500,00		610.217,24	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123641	121.938,23		488.279,01	C
16/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,96		488.265,05	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123701	1.122,41		487.142,64	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123682	4.570,23		482.572,41	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		479.572,41	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	513,54		479.058,87	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123754	21.026,23		458.032,64	C
24/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	10.200,00		447.832,64	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		4.498,11	452.330,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	9 867	0001 BCO BRASIL	C/C 001910 0000000736155	0955
		BL PSEAC VINCULADA		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		43.340,20	495.670,95	C
01/12/2023	PFMC-MES(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.270,51	519.941,46	C
01/12/2023	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS PI		7.092,03	527.033,49	C
01/12/2023	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP DE RUA		7.880,04	534.913,53	C
01/12/2023	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.184,07	549.097,60	C
01/12/2023	PBMS-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		24.349,31	573.446,91	C
01/12/2023	PFMC-CENTRO POP RUA		10.244,05	583.690,96	C
01/12/2023	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		7.880,04	591.571,00	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		591.555,52	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123807	7.118,05		584.437,47	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123814	5.375,40		579.062,07	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123816	7.908,94		571.153,13	C
15/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,96		571.139,17	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123951	2.590,70		568.548,47	C
21/12/2023	BORDERO No 0000124002	96.012,74		472.535,73	C
21/12/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		459.680,91	C
21/12/2023	BORDERO No 0000123995	45.852,00		413.828,91	C
22/12/2023	PROTECAO ESPEC.FAMIL		24.571,02	438.399,93	C
22/12/2023	POP RUA		10.337,32	448.737,25	C
22/12/2023	ACOLHIMENTO CRIA/ADOL		43.734,82	492.472,07	C
22/12/2023	PAC II PISO ALTA		7.156,61	499.628,68	C
22/12/2023	PAC II POP RUA		7.951,79	507.580,47	C
22/12/2023	PFMC ORG SOCIAIS		24.491,50	532.071,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	10 868	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2023	PTMC PESSOA COM DEFICIENCIA		14.313,22	546.385,19	C
22/12/2023	PFMC ABORDAGEM SOCIAL		7.951,79	554.336,98	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124027	15.951,02		538.385,96	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124066	7.880,04		530.505,92	C
29/12/2023	PTMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	555.145,92	C
29/12/2023	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	569.545,92	C
29/12/2023	PFMC - CENTRO POP DE RUA		10.400,00	579.945,92	C
29/12/2023	PFMC - ABPORDAGEM SOCIAL		8.000,00	587.945,92	C
29/12/2023	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC		24.720,00	612.665,92	C
29/12/2023	PACII-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP DE RUA		8.000,00	620.665,92	C
29/12/2023	PACII-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS		7.200,00	627.865,92	C
29/12/2023	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIMEN.CRIAN/ADOLES		44.000,00	671.865,92	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.625,10	676.491,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 869	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.641.514,86	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		784.779,40	3.426.294,26	C
03/01/2023	FUNSERV SAUDE OPS RP 317/318/319	547.920,77		2.878.373,49	C
03/01/2023	FUNSERV NOVOS OP RP 326/327/328	1.600.427,25		1.277.946,24	C
04/01/2023	BORDERO No 0000120628	5.000,00		1.272.946,24	C
04/01/2023	BORDERO No 0000120629	700,00		1.272.246,24	C
05/01/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDOS JUD		242,42	1.272.488,66	C
09/01/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	380.250,00		892.238,66	C
10/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	392,20		891.846,46	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120650	73.742,28		818.104,18	C
10/01/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695,80		817.408,38	C
10/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	361,20		817.047,18	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120675	60,00		816.987,18	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120681	5.000,00		811.987,18	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120673	7.559,70		804.427,48	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120669	16.601,30		787.826,18	C
10/01/2023	AV.DEBITO MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	6.693,00		781.133,18	C
10/01/2023	AV.DEBITO DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.745,30		769.387,88	C
10/01/2023	AV.DEBITO FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	13.186,60		756.201,28	C
10/01/2023	AV.DEBITO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3.600,00		752.601,28	C
10/01/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	22.257,00		730.344,28	C
10/01/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	21.514,25		708.830,03	C
10/01/2023	AV.DEBITO INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	113.250,00		595.580,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 870	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	AV.DEBITO MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	190.150,00		405.430,03	C
11/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.405.430,03	C
11/01/2023	RECURSOS PMS/SAUDE-CONCILIACAO		50,00	1.405.480,03	C
11/01/2023	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	894.239,28		511.240,75	C
11/01/2023	BORDERO No 0000120688	700,00		510.540,75	C
11/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		510.040,75	C
12/01/2023	BORDERO No 0000120684	303.705,28		206.335,47	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120680	3.450,00		202.885,47	C
13/01/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	397,60		202.487,87	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120712	41.574,97		160.912,90	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120720	11.759,91		149.152,99	C
13/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.200,00		147.952,99	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120915	131.745,48		16.207,51	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.016.207,51	C
16/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	1.316.207,51	C
16/01/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		300,00	1.316.507,51	C
16/01/2023	BORDERO No 0000120730	226.473,10		1.090.034,41	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.286,27		1.068.748,14	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.319,09		1.063.429,05	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.162,13		1.060.266,92	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	993.280,73		66.986,19	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		61.986,19	C
16/01/2023	BORDERO No 0000120851	47.675,50		14.310,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 871	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.014.310,69	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.514.310,69	C
17/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.288,56		1.513.022,13	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.966,02		1.481.056,11	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.129,07		1.478.927,04	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.353,90		1.475.573,14	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	258.800,64		1.216.772,50	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	117.431,38		1.099.341,12	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.531,68		1.049.809,44	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.644,16		1.024.165,28	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	264.047,07		760.118,21	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	255.673,16		504.445,05	C
18/01/2023	BORDERO No 0000120758	494,00		503.951,05	C
18/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	355,00		503.596,05	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.644,07		494.951,98	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		489.951,98	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900.000,00	1.389.951,98	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120740	1.800,00		1.388.151,98	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120748	32.914,43		1.355.237,55	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120756	10.944,00		1.344.293,55	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120766	182.061,35		1.162.232,20	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120771	205.577,10		956.655,10	C
20/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	774,85		955.880,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 872	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	392.342,73		563.537,52	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120862	120.297,98		443.239,54	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120899	387.497,97		55.741,57	C
23/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	855.741,57	C
23/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.855.741,57	C
23/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.537.206,04		318.535,53	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.147,23		316.388,30	C
23/01/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	633,78		315.754,52	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.812,84		307.941,68	C
24/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	674,50		307.267,18	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.474,59		265.792,59	C
25/01/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD		110,00	265.902,59	C
25/01/2023	BORDERO No 0000120800	4.257,38		261.645,21	C
25/01/2023	BORDERO No 0000120808	5.000,00		256.645,21	C
27/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	756.645,21	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120826	97.512,07		659.133,14	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120814	260.137,47		398.995,67	C
27/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.671,58		365.324,09	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120845	1.598,64		363.725,45	C
27/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.458,50		361.266,95	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120928	70.732,60		290.534,35	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120982	62.566,55		227.967,80	C
27/01/2023	AV.DEBITO SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	1.150,00		226.817,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 873	0001 BCO BRASIL	C/C	RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	4.257,38		222.560,42	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.550,05		198.010,37	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	698.010,37	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	20.698.010,37	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		8.059,94	20.706.070,31	C
31/01/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 128		450,00	20.706.520,31	C
31/01/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 126		600,00	20.707.120,31	C
31/01/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 125		600,00	20.707.720,31	C
31/01/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 121		425,50	20.708.145,81	C
31/01/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 127		300,00	20.708.445,81	C
31/01/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 122		300,40	20.708.746,21	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120839	57.599,20		20.651.147,01	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120858	5.789,04		20.645.357,97	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120894	54.886,64		20.590.471,33	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120890	50.434,98		20.540.036,35	C
31/01/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO PENSE PINK	120.000,00		20.420.036,35	C
31/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		20.420.031,18	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	744.052,54		19.675.978,64	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	370.986,77		19.304.991,87	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.517,64		19.207.474,23	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.895.508,58		311.965,65	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120908	7.500,00		304.465,65	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120975	30.962,50		273.503,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	6 874	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.980,00		260.523,15	C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		259.523,15	C
02/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.259.523,15	C
02/02/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 135-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		9,36	1.259.532,51	C
02/02/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 2-AURI ROGERIO PINTO		3,30	1.259.535,81	C
02/02/2023	AV.DEBITO LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	10.000,00		1.249.535,81	C
02/02/2023	BORDERO No 0000120940	37.376,18		1.212.159,63	C
02/02/2023	FUNSERV/EST.NOVOS - OPS 1942/1943	525.583,42		686.576,21	C
02/02/2023	FUNSERV/CONTR.PATR-OPS1989/1977/1990/1978/1991/197	529.669,87		156.906,34	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.156.906,34	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120938	375,00		1.156.531,34	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120934	573.673,37		582.857,97	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120955	112.334,98		470.522,99	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120952	318.003,87		152.519,12	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120964	1.647,42		150.871,70	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120972	5.000,00		145.871,70	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		144.871,70	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.002,46		123.869,24	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.083,81		107.785,43	C
06/02/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 391-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		1,80	107.787,23	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	1.307.787,23	C
06/02/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		484,82	1.308.272,05	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.808,14		1.266.463,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	7 875	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.016,69		1.261.447,22	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.057.203,00		204.244,22	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	704.244,22	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	3.204.244,22	C
07/02/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	2.502.827,84		701.416,38	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.576,54		569.839,84	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	203.109,21		366.730,63	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.800.000,00	10.166.730,63	C
08/02/2023	ESTORNO OP.634-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		8,70	10.166.739,33	C
08/02/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500,00	10.167.239,33	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121012	9.756.883,10		410.356,23	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121015	101.814,89		308.541,34	C
08/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		303.541,34	C
09/02/2023	ACORDOS JUDICIAIS		242,40	303.783,74	C
09/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.000.000,00	7.303.783,74	C
09/02/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	13.449,14		7.290.334,60	C
09/02/2023	BORDERO No 0000121023	5.185.134,90		2.105.199,70	C
09/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.668,07		2.102.531,63	C
09/02/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	1.780.959,42		321.572,21	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	1.621.572,21	C
10/02/2023	AV.DEBITO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.693,92		1.599.878,29	C
10/02/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	30.000,00		1.569.878,29	C
10/02/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	1.143,00		1.568.735,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	8 876	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2023	BORDERO No 0000121010	27.365,90		1.541.369,39	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121034	202.328,67		1.339.040,72	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121031	570.720,17		768.320,55	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121037	354.871,42		413.449,13	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121039	13.470,61		399.978,52	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121049	95.610,50		304.368,02	C
10/02/2023	AV.DEBITO MARIA CARIDADE PESTANA MORALES	2.328,63		302.039,39	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.567,91		286.471,48	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.786.471,48	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	2.286.471,48	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	4.786.471,48	C
14/02/2023	BORDERO No 0000121074	1.354.712,36		3.431.759,12	C
14/02/2023	BORDERO No 0000121097	2.480.520,00		951.239,12	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	160.372,78		790.866,34	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	458.104,16		332.762,18	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		409,72	333.171,90	C
15/02/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	9.766,96		323.404,94	C
15/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,53		323.368,41	C
15/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	409,72		322.958,69	C
16/02/2023	BORDERO No 0000121133	5.000,00		317.958,69	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	817.958,69	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121070	25.200,00		792.758,69	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121067	5.735,06		787.023,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	9 877	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2023	BORDERO No 0000121087	35,64		786.987,99	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121082	24.660,60		762.327,39	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121102	49.467,55		712.859,84	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121122	316.756,04		396.103,80	C
17/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.418,51		394.685,29	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121128	217.365,66		177.319,63	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121143	41.328,16		135.991,47	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121149	1.120,21		134.871,26	C
22/02/2023	ESTORNO OP.1883-GISELE NUNES CASAGRANDE INDENIZAT.		10.457,09	145.328,35	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	645.328,35	C
22/02/2023	OP.2228-DEV.VERBINHA-MAURICIO SIMAO		3,60	645.331,95	C
22/02/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.024,94		643.307,01	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.533,89		639.773,12	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.517,87		626.255,25	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	301.910,72		324.344,53	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1610-FERNANDO HIDEO		2,49	324.347,02	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1620-MARCIA CRISTINA		88,00	324.435,02	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1622-PATRICK SANTOS		2,40	324.437,42	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1512-ANDREIA CUNHA		83,88	324.521,30	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1530-GRAZIELA MONTEIRO		1,55	324.522,85	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1538-MARCIA CRISTINA		1,19	324.524,04	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1553-ROGERIO SIMAO		3,90	324.527,94	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1594-SILVANA APARECIDA		0,64	324.528,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	10 878	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1600-VALTER BANDEIRA		0,15	324.528,73	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1601-VALTER MOREIRA		20,80	324.549,53	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1602-EMERSON TSUNEO		6,90	324.556,43	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1616-ELIANA CRISTINA		1,00	324.557,43	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1619-JULIANA LOPES		5,00	324.562,43	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1621-MARIA MADALENA		5,55	324.567,98	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1540-MARISELMA DAMASO		325,30	324.893,28	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1598-THAIS MOLINARI		13,75	324.907,03	C
23/02/2023	DEV.VERBINHA-OP 1539-MARIO LOPES		3,61	324.910,64	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.586,25		315.324,39	C
23/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		310.324,39	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	510.324,39	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	560.324,39	C
24/02/2023	OP.1319-DEV,VERBINHA-MAURICIO SIMAO		4,30	560.328,69	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121162	9.985,37		550.343,32	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121167	179.789,83		370.553,49	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121181	98.949,14		271.604,35	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121183	54.680,29		216.924,06	C
24/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	58.593,55		158.330,51	C
24/02/2023	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	2.258,55		156.071,96	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121204	504,82		155.567,14	C
24/02/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,61		155.439,53	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.798,28		152.641,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	11 879	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.655,82		142.985,43	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127,61		142.857,82	C
27/02/2023	ACORDO JUDICIAL-RECEITAS EVENTUAIS		110,00	142.967,82	C
27/02/2023	BORDERO No 0000121088	4.257,38		138.710,44	C
27/02/2023	AV.DEBITO ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	703,40		138.007,04	C
27/02/2023	BORDERO No 0000121213	35.595,18		102.411,86	C
27/02/2023	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	700,00		101.711,86	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.350,73		35.361,13	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.035.361,13	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		32.000.000,00	33.035.361,13	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		2.228,34	33.037.589,47	C
28/02/2023	AV.DEBITO JHENY CAROLINY CESAR FARIAS	2.466,04		33.035.123,43	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121205	8.625.970,37		24.409.153,06	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121216	2.230.111,03		22.179.042,03	C
28/02/2023	AV.DEBITO TATIANE MARIA SOARES	2.241,85		22.176.800,18	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121227	9.415,80		22.167.384,38	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.597,44		22.140.786,94	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.476.666,47		20.664.120,47	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.581.899,42		82.221,05	C
01/03/2023	OP.2629-DEV.VERBINHA VANESSA DOS PASSOS		3,35	82.224,40	C
01/03/2023	REG.REF.LANCAMENTO 24/02		127,61	82.352,01	C
01/03/2023	BORDERO No 0000121207	4.500,00		77.852,01	C
01/03/2023	AV.DEBITO EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS	3.000,00		74.852,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	12 880	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2023	BORDERO No 0000121257	5.000,00		69.852,01	C
01/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.332,80		67.519,21	C
01/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.704,66		63.814,55	C
02/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.563.814,55	C
02/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.238,74		2.562.575,81	C
02/03/2023	OP 3791 A 3793-FUNSERV	1.812.323,16		750.252,65	C
02/03/2023	OPè3781 A 3783-FUNSERV	612.861,94		137.390,71	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	637.390,71	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.637.390,71	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121197	400,00		1.636.990,71	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121221	10.242,20		1.626.748,51	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121234	37.535,36		1.589.213,15	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121252	99.066,71		1.490.146,44	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121249	473.430,97		1.016.715,47	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121243	15.439,12		1.001.276,35	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121241	10.900,00		990.376,35	C
03/03/2023	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	31.280,00		959.096,35	C
03/03/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	7.338,60		951.757,75	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121275	320.460,53		631.297,22	C
03/03/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	7.810,00		623.487,22	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121271	10.006,59		613.480,63	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.752,24		605.728,39	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.746,51		519.981,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	13 881	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	470.727,63		49.254,25	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.060,00		37.194,25	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121333	17.960,00		19.234,25	C
06/03/2023	RECEITAS ACORDO JUDICIAL		242,42	19.476,67	C
06/03/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		540,00	20.016,67	C
07/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	520.016,67	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121297	52.535,41		467.481,26	C
07/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.504,70		465.976,56	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	281.904,11		184.072,45	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.711,15		42.361,30	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.928,11		23.433,19	C
09/03/2023	BORDERO No 0000121357	5.000,00		18.433,19	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	6.018.433,19	C
10/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.104,15		6.017.329,04	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121310	354.871,42		5.662.457,62	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121369	23.651,68		5.638.805,94	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121321	6.163,14		5.632.642,80	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121332	5.020,71		5.627.622,09	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121343	5.461,47		5.622.160,62	C
10/03/2023	AV.DEBITO ZEUS COMERCIAL EIRELI	3.324,00		5.618.836,62	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121355	360,00		5.618.476,62	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121352	42.425,34		5.576.051,28	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121381	52.169,99		5.523.881,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	14 882	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/03/2023	BORDERO No 0000121339	9.388,60		5.514.492,69	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121370	4.359.853,64		1.154.639,05	C
13/03/2023	OP 3064-DEV.VERBINHA MAURICIO SIMAO		10,00	1.154.649,05	C
13/03/2023	BORDERO No 0000121373	201.500,00		953.149,05	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.130,35		946.018,70	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	394,11		945.624,59	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.359,77		930.264,82	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	275.291,77		654.973,05	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.513,91		630.459,14	C
14/03/2023	OP 3325-DEV VERBINHA VANESSA DOS PASSOS		2,33	630.461,47	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.630.461,47	C
14/03/2023	BORDERO No 0000121401	5.000,00		3.625.461,47	C
14/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	2.982.890,25		642.571,22	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	622.704,61		19.866,61	C
15/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.960,77		17.905,84	C
15/03/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.674,30		16.231,54	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.499,86		-17.268,32	D
15/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.132,95		-18.401,27	D
17/03/2023	OP 3853-DEV.VERBINHA MAURICIO SIMAO		41,27	-18.360,00	D
17/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	481.640,00	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.981.640,00	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121428	4.100,00		1.977.540,00	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121433	30.000,00		1.947.540,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	15 883	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2023	BORDERO No 0000121378	82.790,85		1.864.749,15	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121383	545.983,28		1.318.765,87	C
17/03/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	6.782,40		1.311.983,47	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121429	1.042,26		1.310.941,21	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121444	5.000,00		1.305.941,21	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121412	768.889,42		537.051,79	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121418	71,28		536.980,51	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121416	15.305,62		521.674,89	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121423	267,82		521.407,07	C
17/03/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	51.200,00		470.207,07	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121426	148,33		470.058,74	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121448	539.840,00		-69.781,26	D
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.298,03		-71.079,29	D
20/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	428.920,71	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121452	13.420,00		415.500,71	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.735,88		354.764,83	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.216,92		334.547,91	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.319,85		331.228,06	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	393.493,22		-62.265,16	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3343 - PATRICIA TORRES SALVI		2,00	-62.263,16	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3366 - VALTER MOREIRA DE OLI		27,11	-62.236,05	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3350 - GRAZIELA MONTEIRO		2,94	-62.233,11	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3348 - ELIANE APARECIDA NIEL		0,01	-62.233,10	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	16 884	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3391 - DANIELI BATISTA CARDO		218,16	-62.014,94	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3340 - PATRICIA CANUTO FERRE		28,37	-61.986,57	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3410 - KATIA XAVIER RIBEIRO		154,10	-61.832,47	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3262 - JULIANA LOPES GOULART		4,42	-61.828,05	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3252 - ANNA CAROLINA VASCONC		115,45	-61.712,60	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3250 - ANA PAULA DIEGUES TRI		0,82	-61.711,78	D
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3263 - MARCIA CRISTINA WALTE		3,00	-61.708,78	D
21/03/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.399,38		-63.108,16	D
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	296.914,92		-360.023,08	D
22/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.800.000,00	3.439.976,92	C
22/03/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.607.341,53		-167.364,61	D
22/03/2023	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	0,02		-167.364,63	D
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.276,67		-177.641,30	D
24/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	222.358,70	C
24/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 4675-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		9,87	222.368,57	C
24/03/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	2.877,60		219.490,97	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121455	11.504,10		207.986,87	C
24/03/2023	AV.DEBITO DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI	11.000,00		196.986,87	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121497	455,05		196.531,82	C
24/03/2023	AV.DEBITO SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	4.825,56		191.706,26	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121508	472.507,94		-280.801,68	D
24/03/2023	BORDERO No 0000121530	5.000,00		-285.801,68	D
27/03/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		110,00	-285.691,68	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	17 885	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.271,21		-286.962,89	D
27/03/2023	BORDERO No 0000121555	11.990,00		-298.952,89	D
27/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	966,09		-299.918,98	D
28/03/2023	BORDERO No 0000121536	1.714,70		-301.633,68	D
28/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.435,09		-348.068,77	D
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.883,55		-349.952,32	D
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.777,07		-409.729,39	D
29/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.090.270,61	C
29/03/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5008-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		63,00	1.090.333,61	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121579	5.000,00		1.085.333,61	C
29/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23,98		1.085.309,63	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121600	581.074,25		504.235,38	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121589	768.302,25		-264.066,87	D
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500,00		-264.566,87	D
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.500,00		-268.066,87	D
30/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	9.731.933,13	C
30/03/2023	BORDERO No 0000121522	9.164.271,51		567.661,62	C
30/03/2023	BORDERO No 0000121570	788.773,96		-221.112,34	D
31/03/2023	REG.		425.981,71	204.869,37	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.204.869,37	C
31/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.500.000,00	23.704.869,37	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		4.896,10	23.709.765,47	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121289	4.257,38		23.705.508,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	18 886	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	BORDERO No 0000121525	54.897,12		23.650.610,97	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121542	1.418.211,73		22.232.399,24	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121552	17.946,02		22.214.453,22	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121554	74.600,00		22.139.853,22	C
31/03/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	39.050,00		22.100.803,22	C
31/03/2023	AV.DEBITO FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	32.600,81		22.068.202,41	C
31/03/2023	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	86.050,00		21.982.152,41	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121599	65.400,00		21.916.752,41	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121594	278.680,93		21.638.071,48	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121612	990,53		21.637.080,95	C
31/03/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	28.500,00		21.608.580,95	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,35		21.608.566,60	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,57		21.608.564,03	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121606	105.266,23		21.503.297,80	C
31/03/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,95		21.503.261,85	C
31/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15,51		21.503.246,34	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.651,20		21.473.595,14	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.321.806,84		151.788,30	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.651.788,30	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121563	7.384,90		1.644.403,40	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121617	7.500,00		1.636.903,40	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121623	1.900,00		1.635.003,40	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121625	5.000,00		1.630.003,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	19 887	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.427.344,50		202.658,90	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.650,00		193.008,90	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121654	19.360,00		173.648,90	C
03/04/2023	REG.	425.981,71		-252.332,81	D
04/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.247.667,19	C
04/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5249-MAURICIO SINMAO RIBEIRO		28,60	2.247.695,79	C
04/04/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD JUD.		242,42	2.247.938,21	C
04/04/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD JUD.		200,00	2.248.138,21	C
04/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.690,00		2.245.448,21	C
04/04/2023	FUNSERV ESTAT.NOVOS PATR MAR/23-OP 6466/6467/6468	1.852.588,74		392.859,47	C
04/04/2023	FUNSERV ASSIT SAUDE PATR MAR/23-OP 6456/6457/6458	628.275,57		-235.416,10	D
05/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.000.000,00	6.764.583,90	C
05/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	8.764.583,90	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121571	3.607.341,53		5.157.242,37	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121630	2.545.225,12		2.612.017,25	C
05/04/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	116.484,00		2.495.533,25	C
05/04/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	2.502.827,84		-7.294,59	D
05/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.240,20		-142.534,79	D
10/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		0,02	-142.534,77	D
10/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	4.857.465,23	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121573	4.359.853,64		497.611,59	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.031,53		434.580,06	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.733,53		432.846,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	20 888	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168,69		432.677,84	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	329.276,61		103.401,23	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		102.401,23	C
11/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	202.401,23	C
11/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.534,35		199.866,88	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.324,07		178.542,81	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	525.485,83		-346.943,02	D
12/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	653.056,98	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121657	484.053,60		169.003,38	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121659	12.286,96		156.716,42	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121674	85.601,04		71.115,38	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.071.115,38	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	172.883,05		898.232,33	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	2.098.232,33	C
14/04/2023	AV.DEBITO JEAN C.V.FERREIRA & CIA LTDA	40.000,00		2.058.232,33	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121668	25.411,73		2.032.820,60	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121679	991.524,12		1.041.296,48	C
14/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	608,40		1.040.688,08	C
14/04/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	75.416,96		965.271,12	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121684	67.430,72		897.840,40	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121699	8.723,17		889.117,23	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121709	252.577,94		636.539,29	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	257.345,10		379.194,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	21 889	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.811,39		320.382,80	C
17/04/2023	BORDERO No 0000121707	89.914,80		230.468,00	C
17/04/2023	BORDERO No 0000121712	5.000,00		225.468,00	C
18/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.225.468,00	C
18/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 6190-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		0,20	1.225.468,20	C
18/04/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 5879-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		2,40	1.225.470,60	C
18/04/2023	BORDERO No 0000121722	5.000,00		1.220.470,60	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	277.625,13		942.845,47	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.269,33		941.576,14	C
19/04/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	788.648,96		152.927,18	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	652.927,18	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.652.927,18	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121735	9.500,00		1.643.427,18	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121719	560.991,36		1.082.435,82	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121732	8.499,19		1.073.936,63	C
20/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.365,73		1.072.570,90	C
20/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91,34		1.072.479,56	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121742	52.169,19		1.020.310,37	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121760	5.000,00		1.015.310,37	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	414.099,56		601.210,81	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.407,78		590.803,03	C
24/04/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.407,09		589.395,94	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6106-ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA		3,67	589.399,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	22 890	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6597-DANIELI BATISTA CARDOSO		2,00	589.401,61	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6116-MARCIO LOPES DE SOUZA		6,30	589.407,91	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6841-PATRICIA CANUTO FERREIRA DA		7,52	589.415,43	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6598-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		8,00	589.423,43	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6095-MARISELMA DAMASO DE SOUZA		0,30	589.423,73	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6122-TATIANE ALBANEZI DE SOUZA		4,00	589.427,73	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6124-VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA		2,31	589.430,04	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6099-LUCIARA NERES DOS SANTOS		0,14	589.430,18	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6092-KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		43,90	589.474,08	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6145-GILCELIA APARECIDA DA SILVA		350,00	589.824,08	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6109-GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEID		0,10	589.824,18	C
25/04/2023	BORDERO No 0000121782	5.000,00		584.824,18	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.270,13		376.554,05	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.340,02		334.214,03	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.274,40		312.939,63	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.461,19		277.478,44	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.824,15		268.654,29	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.899,84		261.754,45	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	615,80		261.138,65	C
27/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	64.194,41		196.944,24	C
27/04/2023	BORDERO No 0000121832	2.237,23		194.707,01	C
27/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.990,94		191.716,07	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.300.000,00	20.491.716,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	23 891	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	21.491.716,07	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	25.491.716,07	C
28/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.000.000,00	44.491.716,07	C
28/04/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		242,40	44.491.958,47	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3.816,55	44.495.775,02	C
28/04/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	4.257,38		44.491.517,64	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121794	12.322,60		44.479.195,04	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121798	8.413.921,50		36.065.273,54	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121788	66,00		36.065.207,54	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121814	54.897,12		36.010.310,42	C
28/04/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	21.514,25		35.988.796,17	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121824	838.333,24		35.150.462,93	C
28/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542,62		35.149.920,31	C
28/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,85		35.149.861,46	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121836	61.107,88		35.088.753,58	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121852	52.169,19		35.036.584,39	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121849	23.040,00		35.013.544,39	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121845	3.128.323,02		31.885.221,37	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121853	339.309,88		31.545.911,49	C
28/04/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.140,00		31.541.771,49	C
28/04/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.300,00		31.538.471,49	C
28/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	844,20		31.537.627,29	C
28/04/2023	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	460,80		31.537.166,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	24 892	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	BORDERO No 0000121839	3.309,33		31.533.857,16	C
28/04/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	3.131.340,27		28.402.516,89	C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,34		28.402.506,55	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.757,84		28.362.748,71	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.851.815,15		14.510.933,56	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.532.398,64		10.978.534,92	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.502.049,92		9.476.485,00	C
28/04/2023	FUNSERV OP 8401/8402/8403	1.281.030,75		8.195.454,25	C
02/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.300,00	8.213.754,25	C
02/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		569.335,43	8.783.089,68	C
02/05/2023	RECEITAS EVENTUAIS-ACORDO JUDICIAL		110,00	8.783.199,68	C
02/05/2023	REG.TRANSF.EQUIVOCADA-OP 6841		1.000,00	8.784.199,68	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121790	18.300,00		8.765.899,68	C
02/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	104,13		8.765.795,55	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121868	801.142,35		7.964.653,20	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	10.464.653,20	C
03/05/2023	FUNSERV PATR ESTAT NOVOS ABR/23-OP8419/8420/8421	1.682.067,13		8.782.586,07	C
03/05/2023	FUNSERV PATR ASSIST SAUDE ABR/23-OP8409/8410/8411	551.015,42		8.231.570,65	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.280,00		8.222.290,65	C
04/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7419-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		12,26	8.222.302,91	C
04/05/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		200,00	8.222.502,91	C
04/05/2023	BORDERO No 0000121886	5.000,00		8.217.502,91	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121881	42.845,22		8.174.657,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	25 893	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2023	BORDERO No 0000121885	3.653,58		8.171.004,11	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121899	1.778,00		8.169.226,11	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121895	229.927,95		7.939.298,16	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121904	5.000,00		7.934.298,16	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,95		7.933.769,21	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.514,94		7.807.254,27	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.417,75		7.796.836,52	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.649,60		7.787.186,92	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.747,14		7.734.439,78	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.731,40		7.729.708,38	C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	716.928,29		7.012.780,09	C
08/05/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		1.302,00	7.014.082,09	C
08/05/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		242,42	7.014.324,51	C
08/05/2023	BORDERO No 0000121910	967.195,17		6.047.129,34	C
08/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.003,26		6.045.126,08	C
08/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.434,27		6.022.691,81	C
08/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.201,83		6.012.489,98	C
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	316.702,47		5.695.787,51	C
10/05/2023	BORDERO No 0000121912	3.500.000,00		2.195.787,51	C
11/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7808-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		2,80	2.195.790,31	C
11/05/2023	BORDERO No 0000121950	5.000,00		2.190.790,31	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.703,25		2.171.087,06	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.653,61		2.110.433,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	26 894	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.281.458,53	3.391.891,98	C
12/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.728,48	3.410.620,46	C
12/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.255,35		3.409.365,11	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121941	100.341,03		3.309.024,08	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121948	2.531,00		3.306.493,08	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121938	3.305.131,48		1.361,60	C
15/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8565-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		20,40	1.382,00	C
15/05/2023	BORDERO No 0000121964	5.000,00		-3.618,00	D
16/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	396.382,00	C
16/05/2023	BORDERO No 0000121996	1.860,11		394.521,89	C
16/05/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119,93		394.401,96	C
16/05/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110,07		394.291,89	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	399.781,93		-5.490,04	D
17/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7874-MARISELMA DAMASO DE SOUZA		0,40	-5.489,64	D
17/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7871-THAIS MOLINARI FERRARESI		5,00	-5.484,64	D
17/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7857-CAROLINE ABES SANT'ANA		1,00	-5.483,64	D
17/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7879-ROSANGELA APARECIDA DA CU		38,30	-5.445,34	D
17/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7876-PATRICIA CAUTO FERREIRA D		2,45	-5.442,89	D
17/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7863-FERNADA FIGUEIRA LEAL		28,59	-5.414,30	D
17/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7849-GLAUCIA VALERIA BORGES DA		0,01	-5.414,29	D
17/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.580,55	16.166,26	C
17/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.660,24		-17.493,98	D
18/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.576,37	-12.917,61	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	27 895	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.652,15		-17.569,76	D
19/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		295.707,57	278.137,81	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.778.137,81	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122040	89.064,55		1.689.073,26	C
19/05/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	1.257.024,86		432.048,40	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121961	30.000,00		402.048,40	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122038	1.350,21		400.698,19	C
19/05/2023	AV.DEBITO ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	17.675,41		383.022,78	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122031	10.826,51		372.196,27	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	389.766,03		-17.569,76	D
22/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.082,83	-16.486,93	D
22/05/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.082,83		-17.569,76	D
23/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.476.096,76	1.458.527,00	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.739,06	1.468.266,06	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		336.372,55	1.804.638,61	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.739,06		1.794.899,55	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122074	5.000,00		1.789.899,55	C
23/05/2023	AV.DEBITO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.693,92		1.768.205,63	C
23/05/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.910,00		1.741.295,63	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122069	1.464.211,88		277.083,75	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	274.501,67		2.582,08	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.151,84		-17.569,76	D
24/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.423,83	-16.145,93	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	28 896	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.423,83		-17.569,76	D
25/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.730,30	38.160,54	C
25/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 8648-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		12,33	38.172,87	C
25/05/2023	AV.DEBITO CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEM	1.110,00		37.062,87	C
25/05/2023	BORDERO No 0000122085	5.000,00		32.062,87	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.183,30		-12.120,43	D
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.437,00		-17.557,43	D
26/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.565.140,36	3.547.582,93	C
26/05/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.500.000,00		47.582,93	C
26/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.197,50		46.385,43	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122098	1.850,83		44.534,60	C
26/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	59.408,89		-14.874,29	D
26/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.695,47		-17.569,76	D
30/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 07916-TANIA DE LOURDES RAIZARO		0,90	-17.568,86	D
30/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		700.000,00	682.431,14	C
30/05/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	4.257,38		678.173,76	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.592,40		676.581,36	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L	35,11		676.546,25	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122118	393.005,59		283.540,66	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.316,40		208.224,26	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	0,53		208.223,73	C
30/05/2023	AV.DEBITO IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO	57.500,00		150.723,73	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.295.350,86	1.446.074,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	29 897	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.062.586,64	20.508.661,23	C
31/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.552,49	20.518.213,72	C
31/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9136-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		3,10	20.518.216,82	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		18.569,76	20.536.786,58	C
31/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.094,09		20.534.692,49	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122113	120.862,12		20.413.830,37	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.295.350,86		19.118.479,51	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.062.586,64		55.892,87	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.067,60		14.825,27	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.822,17		1.003,10	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.316,90	5.320,00	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.110,00	40.430,00	C
01/06/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD		110,00	40.540,00	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122034	12.310,00		28.230,00	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122027	4.320,00		23.910,00	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122028	5.400,00		18.510,00	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122133	7.500,00		11.010,00	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122146	5.000,00		6.010,00	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.900,00		1.110,00	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.402.375,26	3.403.485,26	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122140	283.140,23		3.120.345,03	C
02/06/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	844.178,29		2.276.166,74	C
02/06/2023	ASSIST.SAUDE PATRONAL FP MAIO/23-OPS 10826A10828	560.092,65		1.716.074,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	30 898	0001 BCO BRASIL	C/C	RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2023	FUND.DE SEG.SOC SOROC(ESTAT.NOVOS)-OPS10841A10843	1.714.964,09		1.110,00	C
05/06/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD		442,42	1.552,42	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		215.182,10	216.734,52	C
06/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		125.908,00	342.642,52	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122175	3.349,50		339.293,02	C
06/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721,38		338.571,64	C
06/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229,53		338.342,11	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.700,01		335.642,10	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.001,28		314.640,82	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187.180,40		127.460,42	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	125.908,00		1.552,42	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.558,04	12.110,46	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		130.580,13	142.690,59	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.558,04		132.132,55	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.132,55		1.000,00	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		763.145,33	764.145,33	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	763.145,33		1.000,00	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		249.451,24	250.451,24	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.018,54	283.469,78	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.180.954,88	2.464.424,66	C
13/06/2023	BORDERO No 0000122219	249.451,24		2.214.973,42	C
13/06/2023	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		2.214.817,74	C
13/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	914,55		2.213.903,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	31 899	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2023	BORDERO No 0000122200	2.179.884,65		34.018,54	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.825,19		7.193,35	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.193,35		1.000,00	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		331.246,58	332.246,58	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		387,98	332.634,56	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	331.246,58		1.387,98	C
14/06/2023	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	387,98		1.000,00	C
15/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.540,00	11.540,00	C
15/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10065-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		35,50	11.575,50	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.540,00		6.035,50	C
15/06/2023	BORDERO No 0000122237	5.000,00		1.035,50	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.600.000,00	6.601.035,50	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.305.133,03	21.906.168,53	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122260	254.682,61		21.651.485,92	C
16/06/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00		21.643.085,92	C
16/06/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	38.400,00		21.604.685,92	C
16/06/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	600,00		21.604.085,92	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122211	30.000,00		21.574.085,92	C
16/06/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	222.450,00		21.351.635,92	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122276	57,95		21.351.577,97	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122265	1.151.261,85		20.200.316,12	C
16/06/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	22.245,00		20.178.071,12	C
16/06/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	329.226,00		19.848.845,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	32 900	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	BORDERO No 0000122283	15.305.133,03		4.543.712,09	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122272	446.498,55		4.097.213,54	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122257	705.022,54		3.392.191,00	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122281	775.583,00		2.616.608,00	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122251	18.250,13		2.598.357,87	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122266	72.125,98		2.526.231,89	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122267	1.661.113,24		865.118,65	C
20/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10822-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		2,91	865.121,56	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.759.781,20	2.624.902,76	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		747.323,46	3.372.226,22	C
20/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10178-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		0,20	3.372.226,42	C
20/06/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	13.062,50		3.359.163,92	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122293	1.547,65		3.357.616,27	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122299	1.496.251,61		1.861.364,66	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122307	5.000,00		1.856.364,66	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	342.883,07		1.513.481,59	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	404.440,39		1.109.041,20	C
21/06/2023	RECURSOS PMS/SAUDE		242,40	1.109.283,60	C
21/06/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.632,50		1.107.651,10	C
21/06/2023	BORDERO No 0000122310	5.000,00		1.102.651,10	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9540-ANNA CAROLINA VASCONCELOS		0,40	1.102.651,50	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9545-GLAUCIA VALERIA BORGES		0,25	1.102.651,75	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9570-EUNICE DE ANDRADE PEREIRA		0,12	1.102.651,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	33 901	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9594-THAIS MOLINARI FERRARESI		5,77	1.102.657,64	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9533-ERICA JULIANA LEONOR		1,57	1.102.659,21	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9532-EMERSON TSUNEO SHIBUYA		1,80	1.102.661,01	C
22/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9597-VALTER MOREIRA DE OLIVEIR		0,53	1.102.661,54	C
22/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.859,78		1.100.801,76	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.750,84		1.092.050,92	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.716,36		1.089.334,56	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	8.924,90		1.080.409,66	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	655,00		1.079.754,66	C
27/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP11562-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		0,60	1.079.755,26	C
27/06/2023	BORDERO No 0000122376	5.000,00		1.074.755,26	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	259.749,01		815.006,25	C
28/06/2023	BORDERO No 0000122388	13.860,68		801.145,57	C
28/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	43.863,49		757.282,08	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.481,58		749.800,50	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.539,31		747.261,19	C
29/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.483.071,32	21.230.332,51	C
29/06/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12125-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		6,74	21.230.339,25	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122373	7.300,00		21.223.039,25	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.226.352,17		-3.312,92	D
30/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.267,09	51.954,17	C
30/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		130.206,81	182.160,98	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4.312,92	186.473,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	34 902	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	AV.DEBITO ANGELA ANDRADE BOLOGNESI	3.138,60		183.335,30	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122407	5.000,00		178.335,30	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	725,91		177.609,39	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122403	121.342,30		56.267,09	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.743,68		14.523,41	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.523,41		1.000,00	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.501.000,00	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 10624-DEILA REGINA DIAS DOS SA		5,60	1.501.005,60	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		34.640,21	1.535.645,81	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122325	4.200,00		1.531.445,81	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122328	6.150,00		1.525.295,81	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122345	11.200,00		1.514.095,81	C
03/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.190,21		1.512.905,60	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122421	7.500,00		1.505.405,60	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.312.402,37		193.003,23	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.400,00		188.603,23	C
03/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			188.603,23	C
04/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.070.938,02	3.259.541,25	C
04/07/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		200,00	3.259.741,25	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122433	18.576,00		3.241.165,25	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122429	909.172,92		2.331.992,33	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122436	5.000,00		2.326.992,33	C
04/07/2023	FUNSERV PREV NOVOS PATRONAL OPS 13283/13284/13285	1.749.046,92		577.945,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	35 903	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2023	FUSNERV ASSIST SAUDE PATR. OPS 13290/13291/13292	576.745,41		1.200,00	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		601.130,22	602.330,22	C
05/07/2023	BORDERO No 0000122443	601.330,22		1.000,00	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.540.762,96	4.541.762,96	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		57.500,00	4.599.262,96	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.390.421,87	5.989.684,83	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		174.792,67	6.164.477,50	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		129.414,54	6.293.892,04	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122469	174.792,67		6.119.099,37	C
07/07/2023	AV.DEBITO IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO	57.500,00		6.061.599,37	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122470	4.540.762,96		1.520.836,41	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.296.113,40		224.723,01	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.901,70		213.821,31	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.071,47		205.749,84	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.498,45		131.251,39	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	836,85		130.414,54	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.414,54		1.000,00	C
10/07/2023	ACORDO JUDICIAL		352,42	1.352,42	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.026.461,85	1.027.814,27	C
11/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12786-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		3,90	1.027.818,17	C
11/07/2023	BORDERO No 0000122478	5.000,00		1.022.818,17	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.992,46		1.015.825,71	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	831.660,21		184.165,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	36 904	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	183.161,60		1.003,90	C
12/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.830,91	151.834,81	C
12/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		717.475,41	869.310,22	C
12/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		197,18	869.507,40	C
12/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.375,68		868.131,72	C
12/07/2023	AV.DEBITO MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP	44.850,00		823.281,72	C
12/07/2023	AV.DEBITO MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP	31.050,00		792.231,72	C
12/07/2023	AV.DEBITO CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L	74.895,27		717.336,45	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122491	35,64		717.300,81	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122484	6.205,34		711.095,47	C
12/07/2023	BORDERO No 0000122489	709.898,29		1.197,18	C
12/07/2023	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	197,18		1.000,00	C
13/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		98.186,92	99.186,92	C
13/07/2023	BORDERO No 0000122506	5.000,00		94.186,92	C
13/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.186,93		1.999,99	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.092.830,70	1.094.830,69	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.789.959,74	2.884.790,43	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		66.078,95	2.950.869,38	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12257-EMERSON TSUNEO SHIBUYA		1,50	2.950.870,88	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12289-MARCIA CRISTINA WALTER		0,82	2.950.871,70	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12243-ELIANA CRISTINA DE LIMA		1,18	2.950.872,88	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12346-ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		0,48	2.950.873,36	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12306-JOSENILDA RODRIGUES FERR		1,00	2.950.874,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	37 905	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12311-MARISELMA DAMASO DE SOUZ		24,30	2.950.898,66	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12315-ROGERIO SIMAO		7,10	2.950.905,76	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12325-VALTER MOREIRA DE OLIVEI		0,41	2.950.906,17	C
14/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12322-TATIANE ALBANEZI DE SOUZ		88,85	2.950.995,02	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122522	785.675,00		2.165.320,02	C
14/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.412,75		2.156.907,27	C
14/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.210,91		2.155.696,36	C
14/07/2023	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	51.455,28		2.104.241,08	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122520	5.000,00		2.099.241,08	C
14/07/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.004.284,74		1.094.956,34	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122532	1.092.830,70		2.125,64	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.125,64	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.480.520,00	2.481.645,64	C
17/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13530-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		5,40	2.481.651,04	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		584.824,78	3.066.475,82	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122526	128.960,00		2.937.515,82	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122530	373.236,47		2.564.279,35	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122524	500,00		2.563.779,35	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122525	3.000,00		2.560.779,35	C
17/07/2023	AV.DEBITO ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN	23.069,35		2.537.710,00	C
17/07/2023	AV.DEBITO ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN	46.910,51		2.490.799,49	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122534	5.000,00		2.485.799,49	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.529,49		2.484.270,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	38 906	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.750,00		2.481.520,00	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.124.972,80	3.606.492,80	C
18/07/2023	BORDERO No 0000122552	2.480.520,00		1.125.972,80	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.124.972,80		1.000,00	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.501.000,00	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		511.508,39	4.012.508,39	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122603	3.500.000,00		512.508,39	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122566	10.983,73		501.524,66	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122593	29.183,48		472.341,18	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122597	1.534,22		470.806,96	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	409.849,37		60.957,59	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.211,13		40.746,46	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.746,46		7.000,00	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	12.000,00	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		315.464,58	327.464,58	C
21/07/2023	DEV.ADIANTAMENTO OP 13772		3,00	327.467,58	C
21/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	131,46		327.336,12	C
21/07/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.768,43		325.567,69	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122586	320.797,88		4.769,81	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122610	5.000,00		-230,19	D
24/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		298.848,81	298.618,62	C
24/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.646,62	316.265,24	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.677,26		309.587,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	39 907	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.372,36		308.215,62	C
24/07/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.600,00		298.615,62	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	298.848,81		-233,19	D
25/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.766,96	9.533,77	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.955.998,62	3.965.532,39	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.979.303,76	6.944.836,15	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122626	10.243,66		6.934.592,49	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122624	174.907,59		6.759.684,90	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122644	59.277,47		6.700.407,43	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122630	2.763.807,84		3.936.599,59	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122640	3.819.070,16		117.529,43	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122646	76.050,99		41.478,44	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122648	1.311,04		40.167,40	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.527,00		32.640,40	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.817,67		9.822,73	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.369,38	60.192,11	C
26/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13799-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		23,00	60.215,11	C
26/07/2023	BORDERO No 0000122639	9.766,96		50.448,15	C
26/07/2023	BORDERO No 0000122651	9.077,84		41.370,31	C
26/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.732,42		6.637,89	C
26/07/2023	BORDERO No 0000122652	5.000,00		1.637,89	C
26/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.848,08		-210,19	D
27/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		999,57	789,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	40 908	0001 BCO BRASIL	C/C	RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.045,75	8.835,13	C
27/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.022,57		7.812,56	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.045,75		-233,19	D
28/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		29.907,85	29.674,66	C
28/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.000.000,00	21.029.674,66	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122676	5.000,00		21.024.674,66	C
28/07/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	4.257,38		21.020.417,28	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.335,89		21.018.081,39	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.087,44		20.981.993,95	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.982.227,14		-233,19	D
31/07/2023	RECURSOS PMS/SAUDE		433,68	200,49	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		243.016,41	243.216,90	C
31/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13908-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		23,50	243.240,40	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.233,19	244.473,59	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122677	136.191,63		108.281,96	C
31/07/2023	AV.DEBITO YAIMET PEREZ MARTINEZ	3.975,56		104.306,40	C
31/07/2023	AV.DEBITO YAMILET MARTINEZ FELIPE	3.975,56		100.330,84	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122685	57.500,00		42.830,84	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.203,94		8.626,90	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	7.169,72		1.457,18	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.956.620,98	1.958.078,16	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.318.838,35	3.276.916,51	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.750,00	3.279.666,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	41 909	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.477.770,00	5.757.436,51	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122546	2.000,00		5.755.436,51	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122690	7.500,00		5.747.936,51	C
01/08/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.940.828,16		3.807.108,35	C
01/08/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	2.480.520,00		1.326.588,35	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.750,00		1.319.838,35	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.318.838,35		1.000,00	C
02/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.432.870,76	2.433.870,76	C
02/08/2023	AV.DEBITO ROSELI SANTOS CAMPANHA	271,45		2.433.599,31	C
02/08/2023	FUNSERV PREV NOVOS PATR JUL/23-OPS 15181 A 18183	1.838.621,59		594.977,72	C
02/08/2023	FUNSERV CONTR SAUDE JUL/23-OPS 15174 A 15176	593.977,72		1.000,00	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		578.969,49	579.969,49	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		53.344,94	633.314,43	C
03/08/2023	BORDERO No 0000122707	5.000,00		628.314,43	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	561.105,80		67.208,63	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.863,69		54.344,94	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.481,48		51.863,46	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.413,07		30.450,39	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.450,39		1.000,00	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		930,06	1.930,06	C
04/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		576.153,69	578.083,75	C
04/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14478-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		8,09	578.091,84	C
04/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	938,15		577.153,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	42 910	0001 BCO BRASIL	C/C	RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/08/2023	BORDERO No 0000122738	576.153,69		1.000,00	C
07/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		140.743,28	141.743,28	C
07/08/2023	RECEITAS EVENTUAIS-ACORDO JUDICIAL		442,42	142.185,70	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.743,28		1.442,42	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.501.442,42	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		226.265,47	3.727.707,89	C
08/08/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		110,00	3.727.817,89	C
08/08/2023	AV.DEBITO JEAN FELLIPE PALMEIRA	1.822,41		3.725.995,48	C
08/08/2023	BORDERO No 0000122757	3.500.000,00		225.995,48	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	224.443,06		1.552,42	C
09/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		363.447,59	365.000,01	C
09/08/2023	BORDERO No 0000122767	364.000,01		1.000,00	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.000,00	41.000,00	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	51.000,00	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.225,60	57.225,60	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122766	405,00		56.820,60	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.074,55		16.746,05	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.354,29		15.391,76	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	381,20		15.010,56	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.820,60		9.189,96	C
11/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	10.189,96	C
11/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500,00	14.689,96	C
11/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		418.631,99	433.321,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	43 911	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 14684-AURI ROGERIO PINTO		14,79	433.336,74	C
11/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.594,73		425.742,01	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122769	5.000,00		420.742,01	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122790	419.736,84		1.005,17	C
14/08/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		191,28	1.196,45	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.413,33	13.609,78	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		774.715,69	788.325,47	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.604,61		775.720,86	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	774.715,69		1.005,17	C
17/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.218.301,02	1.219.306,19	C
17/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15031-AURI ROGERIO PINTO		11,70	1.219.317,89	C
17/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	327,10		1.218.990,79	C
17/08/2023	BORDERO No 0000122807	111.791,64		1.107.199,15	C
17/08/2023	BORDERO No 0000122806	629.296,22		477.902,93	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.652,70	480.555,63	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		39.593,14	520.148,77	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		580.000,00	1.100.148,77	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122798	30.000,00		1.070.148,77	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122816	39.593,14		1.030.555,63	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122842	5.000,00		1.025.555,63	C
18/08/2023	AV.DEBITO AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	1.188,85		1.024.366,78	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122868	590.638,65		433.728,13	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	444.771,91		-11.043,78	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	44 912	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.829,42	785,64	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.864,90	5.650,54	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.304,62	6.955,16	C
21/08/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.304,62		5.650,54	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.864,90		785,64	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	5.785,64	C
22/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		310.755,98	316.541,62	C
22/08/2023	BORDERO No 0000122879	5.000,00		311.541,62	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.169,17		209.372,45	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.586,81		785,64	C
23/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.500.785,64	C
23/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.000,00	2.507.785,64	C
23/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	3.507.785,64	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.809,79		3.500.975,85	C
23/08/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.000.000,00		2.500.975,85	C
23/08/2023	BORDERO No 0000122896	2.500.000,00		975,85	C
24/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		861,30	1.837,15	C
24/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		14.715,96	16.553,11	C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	36.553,11	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 15443-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		22,00	36.575,11	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13979-RODRIGO SAMPAIO VIEIRA		2,50	36.577,61	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13848-MARIA ELVIRA BARROS DE A		1,00	36.578,61	C
25/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 13844-ERICA JULIANA LEONOR		5,00	36.583,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	45 913	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		19.827,16	56.410,77	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122935	1.518,10		54.892,67	C
25/08/2023	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES	230,00		54.662,67	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122938	4.830,39		49.832,28	C
25/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.317,10		32.515,18	C
25/08/2023	AV.DEBITO MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES	4.700,00		27.815,18	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122954	13.530,00		14.285,18	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.411,21		12.873,97	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.400.000,00	3.412.873,97	C
29/08/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.354.712,36		2.058.161,61	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122929	229.547,70		1.828.613,91	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122931	285.674,06		1.542.939,85	C
29/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.097,55		1.541.842,30	C
29/08/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.354.712,36		187.129,94	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.893,85		93.236,09	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.000.000,00	17.093.236,09	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		956.541,74	18.049.777,83	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	18.099.777,83	C
30/08/2023	BORDERO No 0000122967	5.000,00		18.094.777,83	C
30/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	324,80		18.094.453,03	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.552,63		18.091.900,40	C
30/08/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	5.320,87		18.086.579,53	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.389.837,12		14.696.742,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	46 914	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.092.830,70		13.603.911,71	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.909.191,08		1.694.720,63	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.643.919,82		50.800,81	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.183,12		12.617,69	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.600.000,00	1.612.617,69	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.612.617,69	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.100.000,00	3.712.617,69	C
31/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 12310-MARCIO LOPES DE SOUZA		500,00	3.713.117,69	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		224,70	3.713.342,39	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122963	54.897,12		3.658.445,27	C
31/08/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	1.063,49		3.657.381,78	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122970	86.073,80		3.571.307,98	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122976	1.367.964,32		2.203.343,66	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122993	49.103,56		2.154.240,10	C
31/08/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	6,25		2.154.233,85	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122989	276.101,80		1.878.132,05	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122982	662.626,93		1.215.505,12	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122979	24.451,28		1.191.053,84	C
31/08/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	1.184.651,35		6.402,49	C
31/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		6.397,32	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.800.000,00	4.806.397,32	C
01/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	4.826.397,32	C
01/09/2023	BORDERO No 0000122891	8.750,00		4.817.647,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	47 915	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2023	BORDERO No 0000123025	12.200,00		4.805.447,32	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123030	4.761.334,97		44.112,35	C
01/09/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		41.112,35	C
04/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.800.000,00	3.841.112,35	C
04/09/2023	FUNSERV PREV PATR ANT FP AGO/2023-OP 17564A17566	1.322.576,70		2.518.535,65	C
04/09/2023	FUNSERV ASSIST SAUDE PATR FP AGO/23-OP17572A17574	593.475,44		1.925.060,21	C
04/09/2023	FUNSERV EST NOVOS PATR FP AGO/2023-OP 17580A17582	1.853.936,74		71.123,47	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.100.000,00	2.171.123,47	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	2.471.123,47	C
05/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		157.563,33	2.628.686,80	C
05/09/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		200,00	2.628.886,80	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123050	104,13		2.628.782,67	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123048	5.000,00		2.623.782,67	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123046	220.862,01		2.402.920,66	C
05/09/2023	AV.DEBITO RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	1.699,98		2.401.220,68	C
05/09/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	48.662,45		2.352.558,23	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123080	2.025.561,07		326.997,16	C
05/09/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	263.798,14		63.199,02	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	563.199,02	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		74.053,10	637.252,12	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	837.252,12	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	1.237.252,12	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		132.705,28	1.369.957,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	48 916	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		76.750,60	1.446.708,00	C
06/09/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	23.750,00		1.422.958,00	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123087	108.955,28		1.314.002,72	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123089	166.018,39		1.147.984,33	C
06/09/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	500.000,00		647.984,33	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.689,51		549.294,82	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	262.721,11		286.573,71	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.624,09		139.949,62	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.923,77		1.025,85	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	6.025,85	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.706,53	20.732,38	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.400.000,00	3.420.732,38	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123093	5.000,00		3.415.732,38	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.270,00		3.412.462,38	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.436,53		3.401.025,85	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9	3.347.615,80		53.410,05	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.600.000,00	1.653.410,05	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		853.054,14	2.506.464,19	C
12/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	4.506.464,19	C
12/09/2023	DEV ADIANTAMWENTO OP 16350-AURI ROGERIO PINTO		0,60	4.506.464,79	C
12/09/2023	RECURSOS PMS/SAUDE		110,00	4.506.574,79	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123104	667.777,30		3.838.797,49	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123111	52.220,92		3.786.576,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	49 917	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2023	BORDERO No 0000123109	1.419.406,35		2.367.170,22	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123119	83.557,72		2.283.612,50	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123115	263.204,02		2.020.408,48	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123121	25.648,77		1.994.759,71	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.226,58		1.984.533,13	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	661.786,88		1.322.746,25	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.815,96		1.194.930,29	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	626,75		1.194.303,54	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.597,97		1.141.705,57	C
13/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.220.994,73	2.362.700,30	C
13/09/2023	BORDERO No 0000123136	112,00		2.362.588,30	C
13/09/2023	BORDERO No 0000123139	2.362.095,78		492,52	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.000,00	25.492,52	C
14/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.393,82	35.886,34	C
14/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	660,10		35.226,24	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.571,60		32.654,64	C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.733,72		22.920,92	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	32.920,92	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.471,69	42.392,61	C
15/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17315-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		0,74	42.393,35	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123155	5.000,00		37.393,35	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.537,52		30.855,83	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.363,31		5.492,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	50 918	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		289.382,69	294.875,21	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294.382,69		492,52	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		481.841,22	482.333,74	C
20/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18482-CAMILA CRISTINA GALVAN C		0,07	482.333,81	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.114,40	2.982.448,21	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	440.221,80		2.542.226,41	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123163	41.619,42		2.500.606,99	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123189	2.500.114,47		492,52	C
21/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 17996-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		22,52	515,04	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.442,75	2.957,79	C
21/09/2023	RECEITAS EVENTUASI-ACORDOS JUD PA3830/2022		192,00	3.149,79	C
21/09/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.442,75		707,04	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.771,17	6.478,21	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		619.989,07	626.467,28	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		950.000,00	1.576.467,28	C
22/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	985,69		1.575.481,59	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123224	444.213,08		1.131.268,51	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123215	5.000,00		1.126.268,51	C
22/09/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	472.760,99		653.507,52	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123232	653.015,00		492,52	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	10.492,52	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.217,28	16.709,80	C
25/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		125.979,49	142.689,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	51 919	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.672,79		135.016,50	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.534,15		126.482,35	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	125.979,49		502,86	C
26/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.600.000,00	2.600.502,86	C
26/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18255-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		13,50	2.600.516,36	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123238	1.813,08		2.598.703,28	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123242	2.586.946,59		11.756,69	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123244	5.000,00		6.756,69	C
26/09/2023	BORDERO No 0000123247	500,00		6.256,69	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.714,42		4.542,27	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		66.356,05	70.898,32	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.316,61	73.214,93	C
27/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.573.214,93	C
27/09/2023	BORDERO No 0000123251	3.500.000,00		73.214,93	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.356,02		6.858,91	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.361,19		497,72	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.571.002,61	18.571.500,33	C
28/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	18.671.500,33	C
28/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.345,27		18.652.155,06	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.571.002,64		81.152,42	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.052,00		42.100,42	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	142.100,42	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	242.100,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	52 920	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	RENDIMENTOS		533,33	242.633,75	C
29/09/2023	AV.DEBITO JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA	127,72		242.506,03	C
29/09/2023	AV.DEBITO JEAN FELLIPE PALMEIRA	3.138,60		239.367,43	C
29/09/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	1.063,49		238.303,94	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123260	54.897,12		183.406,82	C
29/09/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	4.257,38		179.149,44	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.282,74		177.866,70	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123272	86.478,78		91.387,92	C
29/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	31,02		91.356,90	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123194	2.600,00		88.756,90	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123196	2.000,00		86.756,90	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123248	3.250,00		83.506,90	C
02/10/2023	BORDERO No 0000123295	12.200,00		71.306,90	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	491,73		70.815,17	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000,00		66.815,17	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.200.000,00	4.266.815,17	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		411.804,45	4.678.619,62	C
03/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 18607-AURI ROGERIO PINTO		0,12	4.678.619,74	C
03/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	958,55		4.677.661,19	C
03/10/2023	BORDERO No 0000123306	405.600,00		4.272.061,19	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.143,09		4.233.918,10	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	455.466,59		3.778.451,51	C
03/10/2023	PREV PATRONAL SET/23-OPS 19568 A 19570	1.309.561,24		2.468.890,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	53 921	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2023	ASSIST SAUDE PATRONAL SET/23-OPS 19575 A 19577	593.269,55		1.875.620,72	C
03/10/2023	ESTAT NOVOS PATRONAL SET/23-OPS 19582 A 19584	1.875.220,60		400,12	C
04/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	5.400,12	C
04/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.614,68	19.014,80	C
04/10/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD JUDICIAL		1.520,00	20.534,80	C
04/10/2023	BORDERO No 0000123320	5.000,00		15.534,80	C
04/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.614,80		1.920,00	C
05/10/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		242,40	2.162,40	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.287.995,92	5.290.158,32	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		120.646,22	5.410.804,54	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	9.410.804,54	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123334	31.598,36		9.379.206,18	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123322	34.500,00		9.344.706,18	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123340	580.475,37		8.764.230,81	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123325	1.116.827,25		7.647.403,56	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123332	2.218.150,76		5.429.252,80	C
06/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	779,19		5.428.473,61	C
06/10/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	1.842.275,27		3.586.198,34	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123365	3.445.720,65		140.477,69	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.866,42		9.611,27	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		390,00	10.001,27	C
09/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		77.478,39	87.479,66	C
09/10/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		110,00	87.589,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	54 922	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		87.089,66	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.211,27		77.878,39	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.478,39		400,00	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		503,23	903,23	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		57.500,00	58.403,23	C
10/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 19049-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		4,29	58.407,52	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123403	57.500,00		907,52	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	503,23		404,29	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		235.016,71	235.421,00	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		521.666,93	757.087,93	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123408	5.000,00		752.087,93	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123410	196.479,40		555.608,53	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.997,98		552.610,55	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.736,92		541.873,63	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.913,96		533.959,67	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	513.752,97		20.206,70	C
16/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.000,00	55.206,70	C
16/10/2023	RECEITAS EVENTUAIS -ACORDO JUDICIAL		192,00	55.398,70	C
16/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.207,71		45.190,99	C
16/10/2023	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	104,12		45.086,87	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123445	4.977,96		40.108,91	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		920.299,77	960.408,68	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	932.303,89		28.104,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	55 923	0001 BCO BRASIL	C/C	RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	428.104,79	C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		433.359,78	861.464,57	C
18/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.704,79	889.169,36	C
18/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	258,45		888.910,91	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123437	5.000,00		883.910,91	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123462	55.458,60		828.452,31	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123459	51.746,88		776.705,43	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123449	356.494,20		420.211,23	C
18/10/2023	AV.DEBITO RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	2.667,00		417.544,23	C
18/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.065,39		415.478,84	C
18/10/2023	BORDERO No 0000123569	387.374,05		28.104,79	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		34.950,19	63.054,98	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.857,60	64.912,58	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 20075		7,50	64.920,08	C
19/10/2023	DEV.ADIANTAMENTO-OP 18920		3,11	64.923,19	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123432	2.010,19		62.913,00	C
19/10/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.857,60		61.055,40	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.940,00		28.115,40	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		81.344,17	109.459,57	C
20/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.609.459,57	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123487	28.750,00		3.580.709,57	C
20/10/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.715.000,00		865.709,57	C
20/10/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	785.000,00		80.709,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	56 924	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.604,78		33.104,79	C
23/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.096,06	63.200,85	C
23/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	199,95		63.000,90	C
23/10/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.243,31		60.757,59	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	8.862,11		51.895,48	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123496	5.000,00		46.895,48	C
23/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.790,69		28.104,79	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	528.104,79	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		417.549,76	945.654,55	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		72.008,29	1.017.662,84	C
24/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	1.047.662,84	C
24/10/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	410.870,27		636.792,57	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	417.549,76		219.242,81	C
24/10/2023	BORDERO No 0000123500	30.000,00		189.242,81	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.008,29		117.234,52	C
25/10/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 20527-AURI ROGERIO PINTO		0,10	117.234,62	C
25/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.521,18		100.713,44	C
25/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,99		100.709,45	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123526	1.328,12		99.381,33	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.806,96		90.574,37	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.421,00		61.153,37	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3,99		61.149,38	C
26/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100,00	61.249,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	57 925	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2023	BORDERO No 0000123521	5.000,00		56.249,38	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.049,28		28.200,10	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.221,57	33.421,67	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.903,01	38.324,68	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.387,87	53.712,55	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.024,80	67.737,35	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44.545,12	112.282,47	C
30/10/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	5.320,87		106.961,60	C
30/10/2023	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.524,36		101.437,24	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.903,01		96.534,23	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.387,87		81.146,36	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.500,44		72.645,92	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.545,12		28.100,80	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.028.100,80	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		585,20	1.028.686,00	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		22.310.000,00	23.338.686,00	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		524.178,49	23.862.864,49	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		93.122,06	23.955.986,55	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123548	88.737,20		23.867.249,35	C
31/10/2023	AV.DEBITO ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA	1.113,80		23.866.135,55	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.234,86		23.862.900,69	C
31/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,20		23.862.864,49	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123566	585,20		23.862.279,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	58 926	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	500.000,00		23.362.279,29	C
31/10/2023	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	25.727,64		23.336.551,65	C
31/10/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.000.000,00		22.336.551,65	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.308.450,85		28.100,80	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.736,23	46.837,03	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88.357,12	135.194,15	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	635.194,15	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.000,00	647.194,15	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123539	4.250,00		642.944,15	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123540	3.000,00		639.944,15	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123556	2.000,00		637.944,15	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123588	12.000,00		625.944,15	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123574	12.200,00		613.744,15	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123581	5.000,00		608.744,15	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123584	12.980,00		595.764,15	C
01/11/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	15.480,00		580.284,15	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123587	54.897,12		525.387,03	C
01/11/2023	AV.DEBITO VAGNER BORGES DIAS ME	54.100,92		471.286,11	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	422,61		470.863,50	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		468.863,50	C
06/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	668.863,50	C
06/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.168.863,50	C
06/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	1.568.863,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	59 927	0001 BCO BRASIL	C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	2.068.863,50	C
06/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		140.000,00	2.208.863,50	C
06/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	2.308.863,50	C
06/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.771.843,47	6.080.706,97	C
06/11/2023	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	22.360,00		6.058.346,97	C
06/11/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	500.000,00		5.558.346,97	C
06/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	100.000,00		5.458.346,97	C
06/11/2023	AV.DEBITO HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	88.972,69		5.369.374,28	C
06/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	500.000,00		4.869.374,28	C
06/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	500.000,00		4.369.374,28	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123604	338.220,10		4.031.154,18	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATR SAUDE OUT/23OP21877/21878/21879	1.302.695,01		2.728.459,17	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PATR SAUDE OUT/23OP21886/21887/21888	586.213,75		2.142.245,42	C
06/11/2023	FUNSERV-CONTR.PREV NOVOS OUT/23OP21896/21897/21898	1.882.934,71		259.310,71	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.259.310,71	C
07/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	90.000,00		2.169.310,71	C
07/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	578.038,54		1.591.272,17	C
07/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.195.488,59		395.783,58	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.258,66		264.524,92	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.764.524,92	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	2.364.524,92	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123611	314.497,00		2.050.027,92	C
08/11/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	90.000,00		1.960.027,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	60 928	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	836,19		1.959.191,73	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123607	894.149,62		1.065.042,11	C
08/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	609.824,07		455.218,04	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123617	5.000,00		450.218,04	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.136,83		429.081,21	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.134,61		288.946,60	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.788.946,60	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	3.088.946,60	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	3.188.946,60	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	3.198.946,60	C
10/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		960.040,35	4.158.986,95	C
10/11/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		110,00	4.159.096,95	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123657	2.002.603,58		2.156.493,37	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123667	231.157,90		1.925.335,47	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123659	73.055,60		1.852.279,87	C
10/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	439.045,59		1.413.234,28	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123665	877.409,07		535.825,21	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	477.946,25		57.878,96	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.073,66		46.805,30	C
13/11/2023	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		9.000,00	55.805,30	C
13/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21144-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		7,20	55.812,50	C
13/11/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		200,00	56.012,50	C
13/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	768,85		55.243,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	61 929	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2023	SEGUROS SURA SA OP 22690/22691	9.291,96		45.951,69	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.670.000,00	1.715.951,69	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	2.515.951,69	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123671	473.858,80		2.042.092,89	C
14/11/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	500.000,00		1.542.092,89	C
14/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	777.550,24		764.542,65	C
14/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	14.512,43		750.030,22	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.464,29		748.565,93	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	248.543,94		500.021,99	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		495.021,99	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.769,92		491.252,07	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.582,66		447.669,41	C
16/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.100.000,00	1.547.669,41	C
16/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.126,03		1.537.543,38	C
16/11/2023	BORDERO No 0000123679	13.089,54		1.524.453,84	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	338.967,46		1.185.486,38	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.047.358,84		138.127,54	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.874,99		75.252,55	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.855,42		40.397,13	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	340.397,13	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	1.540.397,13	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	1.840.397,13	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.840.397,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	62 930	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2023	BORDERO No 0000123710	1.000.000,00		1.840.397,13	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123699	69.124,88		1.771.272,25	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123683	49.761,29		1.721.510,96	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123717	268.000,31		1.453.510,65	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	414.774,91		1.038.735,74	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	933.293,24		105.442,50	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.400.000,00	3.505.442,50	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900.000,00	4.405.442,50	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		745.650,29	5.151.092,79	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123727	197.000,38		4.954.092,41	C
21/11/2023	BORDERO No 0000123733	3.500.000,00		1.454.092,41	C
21/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	400.000,00		1.054.092,41	C
21/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	600.000,00		454.092,41	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	716.600,01		-262.507,60	D
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.273,18		-281.780,78	D
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.497,69		-320.278,47	D
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.190,40		-370.468,87	D
22/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900.000,00	529.531,13	C
22/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.646,98	545.178,11	C
22/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21367-MARIA ELVIRA BARROS DE A		0,22	545.178,33	C
22/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21364-ERICA JULIANA LEONOR		0,20	545.178,53	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123743	147.594,41		397.584,12	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	371.150,17		26.433,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2023	63	931	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.749,38	36.183,33	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.068,35	38.251,68	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		90.000,00	128.251,68	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	528.251,68	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800.000,00	2.328.251,68	C
23/11/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		192,00	2.328.443,68	C
23/11/2023	BORDERO No 0000123751	90.000,00		2.238.443,68	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.749,80		2.228.693,88	C
23/11/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.068,35		2.226.625,53	C
23/11/2023	BORDERO No 0000123765	1.794.824,72		431.800,81	C
23/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	400.000,00		31.800,81	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		268.030,08	299.830,89	C
24/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		148.099,15	447.930,04	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123763	206.065,75		241.864,29	C
24/11/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	47.500,00		194.364,29	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.447,96		192.916,33	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.930,06		182.986,27	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.448,42		174.537,85	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.851,49		167.686,36	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.247,66		26.438,70	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	31.438,70	C
27/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21773-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		1,90	31.440,60	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		26.440,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	64 932	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.026.440,60	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.081,22	2.052.521,82	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.403.659,00	29.456.180,82	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		64.012,81	29.520.193,63	C
28/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	0,00		29.520.193,63	C
28/11/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	992.704,50		28.527.489,13	C
28/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.000.000,00		27.527.489,13	C
28/11/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	7.295,50		27.520.193,63	C
28/11/2023	BORDERO No 0000123791	7.211,90		27.512.981,73	C
28/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.869,32		27.494.112,41	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.868.839,46		8.625.272,95	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.945.239,53		2.680.033,42	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.589.579,33		90.454,09	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.015,39		26.438,70	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.933,10	54.371,80	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.320,87	59.692,67	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		45.999,28	105.691,95	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.394,07	107.086,02	C
29/11/2023	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	5.320,87		101.765,15	C
29/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,90		101.757,25	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.933,10		73.824,15	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.999,28		27.824,87	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.386,17		26.438,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	65 933	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		147.235,79	173.674,49	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.059,02	177.733,51	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.798,80	183.532,31	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		678.852,55	862.384,86	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22423-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		0,40	862.385,26	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.709,78	864.095,04	C
30/11/2023	BORDERO No 0000123786	146.631,28		717.463,76	C
30/11/2023	BORDERO No 0000123797	585,20		716.878,56	C
30/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19,31		716.859,25	C
30/11/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	684.651,35		32.207,90	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.059,02		28.148,88	C
30/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	20,68		28.128,20	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.205,65	42.333,85	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		358.087,47	400.421,32	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		892.453,45	1.292.874,77	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.650,00	1.305.524,77	C
01/12/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD.JUDICIAL		242,40	1.305.767,17	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123832	12.650,00		1.293.117,17	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.706,05		1.291.411,12	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123805	7.500,00		1.283.911,12	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123822	358.087,47		925.823,65	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123827	328.883,53		596.940,12	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123831	563.812,32		33.127,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	66 934	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		28.127,80	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		73.452,97	101.580,77	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		896.423,08	998.003,85	C
05/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.481,00		996.522,85	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123842	71.971,97		924.550,88	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	896.423,08		28.127,80	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.006,89	61.134,69	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.974,88	74.109,57	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.074.109,57	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	3.574.109,57	C
06/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 22746-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		12,77	3.574.122,34	C
06/12/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.500.000,00		74.122,34	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.006,89		41.115,45	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.974,88		33.140,57	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		28.140,57	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.354.138,62	11.382.279,19	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.956.468,59	15.338.747,78	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		38.266,05	15.377.013,83	C
07/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		83,55	15.377.097,38	C
07/12/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		200,00	15.377.297,38	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123883	53.632,52		15.323.664,86	C
07/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	598.713,34		14.724.951,52	C
07/12/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	1.883.002,39		12.841.949,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	67 935	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/12/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	1.184.651,35		11.657.297,78	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.354.138,62		303.159,16	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.918,80		228.240,36	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	422,61		227.817,75	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.160,78		216.656,97	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.396,19		189.260,78	C
07/12/2023	FUNSERV ASS SAUDE PATR FP NOV/23-OPS23851A23853	600.869,32		-411.608,54	D
07/12/2023	FUNSERV ANTIGOS OPS 23838 A23840	1.306.914,30		-1.718.522,84	D
07/12/2023	FUNSERV NOVOS OPS 23863 A23865	1.973.343,56		-3.691.866,40	D
08/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9,54	-3.691.856,86	D
08/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.754,79	-3.683.102,07	D
08/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		139.847,10	-3.543.254,97	D
08/12/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	117.598,70		-3.660.853,67	D
08/12/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	22.248,40		-3.683.102,07	D
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,54		-3.683.111,61	D
08/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.754,79		-3.691.866,40	D
11/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		693,91	-3.691.172,49	D
11/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		152.752,92	-3.538.419,57	D
11/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000,00	-3.537.419,57	D
11/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		309.078,98	-3.228.340,59	D
11/12/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		110,00	-3.228.230,59	D
11/12/2023	BORDERO No 0000123897	744,86		-3.228.975,45	D
11/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59,05		-3.229.034,50	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	68 936	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152.752,92		-3.381.787,42	D
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	310.073,98		-3.691.861,40	D
12/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.827,77	-3.685.033,63	D
12/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.354.204,05	-2.330.829,58	D
12/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23502-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		11,80	-2.330.817,78	D
12/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	614,07		-2.331.431,85	D
12/12/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	15.480,00		-2.346.911,85	D
12/12/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.750,00		-2.350.661,85	D
12/12/2023	BORDERO No 0000123905	175.446,67		-2.526.108,52	D
12/12/2023	BORDERO No 0000123907	1.158.913,31		-3.685.021,83	D
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.827,77		-3.691.849,60	D
13/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.296,43	-3.682.553,17	D
13/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		588,20	-3.681.964,97	D
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		-3.686.964,97	D
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.296,43		-3.691.261,40	D
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		-3.691.861,40	D
14/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 23818-AURI ROGERIO PINTO		11,00	-3.691.850,40	D
14/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.090.000,00	-601.850,40	D
14/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.326.000,00	724.149,60	C
14/12/2023	BORDERO No 0000123943	1.325.171,64		-601.022,04	D
14/12/2023	BORDERO No 0000123942	966.000,00		-1.567.022,04	D
14/12/2023	BORDERO No 0000123941	1.938.648,96		-3.505.671,00	D
15/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		412.041,60	-3.093.629,40	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	69 937	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2023	BORDERO No 0000123958	560.407,83		-3.654.037,23	D
15/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.708,62		-3.662.745,85	D
15/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	277,80		-3.663.023,65	D
15/12/2023	BORDERO No 0000123957	23.837,75		-3.686.861,40	D
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		-3.691.861,40	D
18/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		41.076,10	-3.650.785,30	D
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.092,76		-3.691.878,06	D
19/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		57.500,00	-3.634.378,06	D
19/12/2023	BORDERO No 0000123977	57.500,00		-3.691.878,06	D
19/12/2023				-3.691.878,06	D
20/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		47.424,42	-3.644.453,64	D
20/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.332.363,25	-2.312.090,39	D
20/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.986,19	-2.291.104,20	D
20/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.430,86	-2.280.673,34	D
20/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	-2.080.673,34	D
20/12/2023	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		182,00	-2.080.491,34	D
20/12/2023	BORDERO No 0000123955	34.066,64		-2.114.557,98	D
20/12/2023	BORDERO No 0000123974	6.846,67		-2.121.404,65	D
20/12/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.332.363,25		-3.453.767,90	D
20/12/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	967.636,75		-4.421.404,65	D
20/12/2023	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	500.000,00		-4.921.404,65	D
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.693,11		-4.928.097,76	D
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.849,83		-4.937.947,59	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	70 938	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
	C/C	029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.136,36		-4.949.083,95	D
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.430,86		-4.959.514,81	D
21/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.026.970,69	-2.932.544,12	D
21/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.071,22	-2.930.472,90	D
21/12/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.071,22		-2.932.544,12	D
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	170.861,85		-3.103.405,97	D
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	588.472,09		-3.691.878,06	D
21/12/2023				-3.691.878,06	D
22/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		93.168,48	-3.598.709,58	D
22/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		74.032,20	-3.524.677,38	D
22/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		218.648,38	-3.306.029,00	D
22/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.391,83		-3.322.420,83	D
22/12/2023	BORDERO No 0000123982	54.897,12		-3.377.317,95	D
22/12/2023	BORDERO No 0000123984	5.818,97		-3.383.136,92	D
22/12/2023	BORDERO No 0000124008	1.285,07		-3.384.421,99	D
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		-3.389.421,99	D
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.394,22		-3.397.816,21	D
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.371,27		-3.399.187,48	D
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.575,72		-3.468.763,20	D
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.456,48		-3.473.219,68	D
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	218.648,38		-3.691.868,06	D
26/12/2023	ACORDO JUDICIAL		110,00	-3.691.758,06	D
26/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.159.916,01	-1.531.842,05	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	71 939	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		37.187,05	-1.494.655,00	D
26/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.720.000,00	2.225.345,00	C
26/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		839.864,56	3.065.209,56	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124043	32.663,20		3.032.546,36	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124038	1.638.431,98		1.394.114,38	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124041	440.043,64		954.070,74	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124046	14.735,55		939.335,19	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124051	34.041,64		905.293,55	C
26/12/2023	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	14.578,25		890.715,30	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124053	19.470,20		871.245,10	C
26/12/2023	AV.DEBITO TATIANE MARIA SOARES	3.138,60		868.106,50	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	839.964,56		28.141,94	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.028.141,94	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		128.900,15	1.157.042,09	C
27/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	1.657.042,09	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124077	4.822,00		1.652.220,09	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124083	87.945,80		1.564.274,29	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124073	2.760,00		1.561.514,29	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124081	33.382,35		1.528.131,94	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124086	65.972,06		1.462.159,88	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124091	71,28		1.462.088,60	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124090	50.402,45		1.411.686,15	C
27/12/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	1.000.000,00		411.686,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	72 940	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		168.923,49	580.609,64	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		176.118,05	756.727,69	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		80.000,00	836.727,69	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		160.000,00	996.727,69	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.000,00	1.031.727,69	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.810,76	1.033.538,45	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		87.930,53	1.121.468,98	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.089.950,00	22.211.418,98	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		205.000,00	22.416.418,98	C
28/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	22.716.418,98	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124099	5.000,00		22.711.418,98	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124127	38.327,21		22.673.091,77	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124118	143.807,47		22.529.284,30	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124122	84.812,22		22.444.472,08	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124119	35,64		22.444.436,44	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124110	601.540,55		21.842.895,89	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124132	7.208,09		21.835.687,80	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124108	42.000,00		21.793.687,80	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124141	3.505,31		21.790.182,49	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124139	10.962,50		21.779.219,99	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124142	29.380,86		21.749.839,13	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124144	57.500,00		21.692.339,13	C
28/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	100.000,00		21.592.339,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	73 941	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	AV.DEBITO ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN	46.910,51		21.545.428,62	C
28/12/2023	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	31.361,80		21.514.066,82	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124145	180.823,84		21.333.242,98	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124146	168.923,49		21.164.319,49	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.810,76		21.162.508,73	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.567.760,55		5.594.748,18	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.161.689,68		1.433.058,50	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.360.471,74		72.586,76	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.628,48		27.958,28	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		173,66	28.131,94	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	31,14		28.100,80	C
29/12/2023	REC.126 REG.DEV+CONCIL.02/05-18/10-25/10- EXT 02/1	28.100,80		0,00	
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124163			0,00	
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124169			0,00	
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124178			0,00	
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCAB			0,00	
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124192			0,00	
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124197			0,00	
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124217			0,00	
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A			0,00	
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA			0,00	
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124227			0,00	
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOS			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	74 942	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124263			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 943	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000376442	APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO 0961

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			63.862,86	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		569,12	64.431,98	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		469,66	64.901,64	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		606,47	65.508,11	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		479,05	65.987,16	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		591,97	66.579,13	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		568,00	67.147,13	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		569,43	67.716,56	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		609,59	68.326,15	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		523,30	68.849,45	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		536,68	69.386,13	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		493,21	69.879,34	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		106,99	69.986,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 944	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000344257	0962
		PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.142,04	C
31/01/2023	PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		62,86	9.204,90	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		65,15	9.270,05	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		57,16	9.327,21	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		59,70	9.386,91	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		61,41	9.448,32	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		66,12	9.514,44	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		62,81	9.577,25	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		68,19	9.645,44	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		62,65	9.708,09	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		57,73	9.765,82	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		59,14	9.824,96	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		58,80	9.883,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 945	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019	
	C/C	029238 0000000242659	0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			202.713,64	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		881,69	203.595,33	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		858,88	204.454,21	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		447,34	204.901,55	C
15/02/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		285.005,20	489.906,75	C
15/02/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		146.627,40	636.534,15	C
15/02/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		262.190,68	898.724,83	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.736,48	900.461,31	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.597,47	902.058,78	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		893,37	902.952,15	C
15/03/2023	FNDE MERENDA PNAE FUNDAMENTAL		1.020,00	903.972,15	C
22/03/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		364.913,20	1.268.885,35	C
22/03/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE-ESCOLA		198.857,60	1.467.742,95	C
22/03/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS.FUNDAMENTAL		361.433,60	1.829.176,55	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		6.614,73	1.835.791,28	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3.295,25	1.839.086,53	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3.356,15	1.842.442,68	C
06/04/2023	PNAE CRECHE		364.913,20	2.207.355,88	C
06/04/2023	PNAE PRE ESCOLA		198.857,60	2.406.213,48	C
06/04/2023	PNAE FUND		362.453,60	2.768.667,08	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		11.080,24	2.779.747,32	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		5.519,83	2.785.267,15	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		5.621,82	2.790.888,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 946	C/C	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019 029238 0000000242659	0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	AV.DEBITO COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE	27.936,17		2.762.952,80	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121848	146.770,12		2.616.182,68	C
12/05/2023	AV.DEBITO CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO	35.056,80		2.581.125,88	C
15/05/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL		362.453,60	2.943.579,48	C
15/05/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE-ESCOLA		198.857,60	3.142.437,08	C
15/05/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		364.913,20	3.507.350,28	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122060	133.640,69		3.373.709,59	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		16.696,54	3.390.406,13	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		8.317,69	3.398.723,82	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		8.471,39	3.407.195,21	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122137	130.186,15		3.277.009,06	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122151	75.514,99		3.201.494,07	C
06/06/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		12.513,80	3.214.007,87	C
07/06/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		364.913,20	3.578.921,07	C
07/06/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE-ESCOLA		198.857,60	3.777.778,67	C
07/06/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		349.939,80	4.127.718,47	C
07/06/2023	AV.DEBITO COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M	1.258,60		4.126.459,87	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122180	88.990,80		4.037.469,07	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122241	36.226,58		4.001.242,49	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122334	130.962,95		3.870.279,54	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		19.756,66	3.890.036,20	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		9.842,15	3.899.878,35	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		10.024,02	3.909.902,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 947	C/C	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019 029238 0000000242659	0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	BORDERO No 0000122400	106.088,66		3.803.813,71	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122450	51.725,67		3.752.088,04	C
11/07/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		364.913,21	4.117.001,25	C
11/07/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS FUNDAMENTAL		363.380,31	4.480.381,56	C
12/07/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE-ESCOLA		198.857,60	4.679.239,16	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122510	5.030,10		4.674.209,06	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		11.132,28	4.685.341,34	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		11.337,98	4.696.679,32	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		22.346,38	4.719.025,70	C
14/08/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		364.913,18	5.083.938,88	C
14/08/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENSINO FUNDAMNETAL		11.493,82	5.095.432,70	C
15/08/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		350.959,80	5.446.392,50	C
17/08/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE-ESCOLA		198.857,60	5.645.250,10	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		28.491,37	5.673.741,47	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		14.455,78	5.688.197,25	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		14.193,52	5.702.390,77	C
08/09/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		364.913,20	6.067.303,97	C
08/09/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		198.857,60	6.266.161,57	C
08/09/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		362.453,60	6.628.615,17	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		29.867,91	6.658.483,08	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		15.154,21	6.673.637,29	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		14.879,27	6.688.516,56	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123288	2.124.548,26		4.563.968,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 948	0001 BCO BRASIL	FNDE MERENDA PNAE 2019	
		C/C 029238 0000000242659	0964	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		366.397,40	4.930.365,70	C
06/10/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		198.857,60	5.129.223,30	C
06/10/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		360.969,40	5.490.192,70	C
20/10/2023	AV.DEBITO COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA	1.188,00		5.489.004,70	C
20/10/2023	AV.DEBITO COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA	8.118,65		5.480.886,05	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123469	115.233,60		5.365.652,45	C
20/10/2023	AV.DEBITO COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA	6.014,49		5.359.637,96	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123491	1.597.707,42		3.761.930,54	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		11.224,88	3.773.155,42	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		11.432,31	3.784.587,73	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		22.532,28	3.807.120,01	C
07/11/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		364.913,20	4.172.033,21	C
07/11/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE-ESCOLA		198.857,60	4.370.890,81	C
07/11/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS.FUNDAMENTAL		360.969,40	4.731.860,21	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123627	602.283,57		4.129.576,64	C
13/11/2023	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS FUNDAMENTAL		1.484,20	4.131.060,84	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123749	1.860.485,25		2.270.575,59	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		16.474,33	2.287.049,92	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		8.358,64	2.295.408,56	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		8.207,00	2.303.615,56	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123801	74.045,23		2.229.570,33	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123870	21.421,74		2.208.148,59	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123908	14.647,40		2.193.501,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	5 949	C/C	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019 029238 0000000242659	0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2023	BORDERO No 0000123922	71.949,14		2.121.552,05	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123927	212.662,80		1.908.889,25	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123990	51.533,74		1.857.355,51	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124000	123.469,87		1.733.885,64	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124019	607.276,74		1.126.608,90	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124117	8.961,79		1.117.647,11	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		8.302,44	1.125.949,55	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.136,02	1.130.085,57	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.212,45	1.134.298,02	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124176			1.134.298,02	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124189			1.134.298,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 950	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL MEDIA 029238 0000000418269	0967

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			154.777,01	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.394,85	156.171,86	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.155,71	157.327,57	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.478,99	158.806,56	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.156,75	159.963,31	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.453,29	161.416,60	C
16/06/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	125.000,00		36.416,60	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		884,58	37.301,18	C
21/07/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	29.777,01		7.524,17	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		246,01	7.770,18	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		71,09	7.841,27	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		60,95	7.902,22	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		61,20	7.963,42	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		56,73	8.020,15	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		56,12	8.076,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 951	C/C 029238 0000000146609	0001 BCO BRASIL PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE 0969

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			106.119,26	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.097,94	107.217,20	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		912,07	108.129,27	C
17/03/2023	AV.DEBITO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	72.173,01		35.956,26	C
17/03/2023	AV.DEBITO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	36.566,75		-610,49	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		661,67	51,18	C
05/04/2023	PNATE FUNDAMENTAL		11.997,18	12.048,36	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		83,52	12.131,88	C
02/05/2023	PROG NAC AP TRANP ESP-PNATE-ENS FUNDAMENTAL		31.294,57	43.426,45	C
03/05/2023	PROG.NAC.TRANSP.ESC-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		4.367,72	47.794,17	C
18/05/2023	PROG NAC AP TRANSP ESC-PNATE - ENS FUNDAMENTAL		6.034,68	53.828,85	C
19/05/2023	PROG NAC AP TANSP ESC-PNATE - ENS FUNDAMENTAL		1.225,32	55.054,17	C
30/05/2023	PROG NAC AP TRANSP ESC - PNATE -ENS FUNDAMENTAL		17.846,60	72.900,77	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		507,05	73.407,82	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		732,44	74.140,26	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122415	52.558,99		21.581,27	C
03/07/2023	PROG NAC AP TRANSP ESC-PNATE-ENS FUNDAMENTAL		4.367,72	25.948,99	C
11/07/2023	PROG NAC AP TRANSP ESC-PNATE - ENS FUNDAMENTAL		13.478,88	39.427,87	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		328,92	39.756,79	C
01/08/2023	PROG NAC AP TRANSP ESC -PNATE-ENS FUNDAMENTAL		17.846,60	57.603,39	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122825	25.989,16		31.614,23	C
29/08/2023	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		17.846,60	49.460,83	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		509,14	49.969,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 952	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000146609	0969
		PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2023	PROG NAC AP TRANSP ESC-PNATE-ENS FUNDAMENTAL		10.109,47	60.079,44	C
26/09/2023	PROG NAC AP TRANSP ESC-PNATE-ENS FUNDAMENTAL		24.909,84	84.989,28	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		499,60	85.488,88	C
18/10/2023	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		5.819,74	91.308,62	C
19/10/2023	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL		14.345,91	105.654,53	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		840,16	106.494,69	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123694	47.440,07		59.054,62	C
23/11/2023	PROG NAC AP TRANSP ESC-PNATE-ENS FUNDAMENTAL		19.281,19	78.335,81	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		751,13	79.086,94	C
05/12/2023	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		884,46	79.971,40	C
18/12/2023	ORIG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		19.509,80	99.481,20	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123991	30.053,50		69.427,70	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		668,43	70.096,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 953	C/C	0001 BCO BRASIL MOBILIDADE TOTAL CAF 029238 0000000447692	0971

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			46.594.293,98	C
10/01/2023	AV.DEBITO JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	879.348,84		45.714.945,14	C
10/01/2023	AV.DEBITO JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	466.831,10		45.248.114,04	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		505.257,62	45.753.371,66	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120889	29.200,31		45.724.171,35	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120893	38.572,67		45.685.598,68	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121126	347.992,14		45.337.606,54	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121120	2.786.637,51		42.550.969,03	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		407.253,91	42.958.222,94	C
03/03/2023	AV.DEBITO CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L	724.519,71		42.233.703,23	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121371	89.285,09		42.144.418,14	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121422	1.381.439,79		40.762.978,35	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121505	2.655,47		40.760.322,88	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		480.037,11	41.240.359,99	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121593	493.897,76		40.746.462,23	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121663	1.212.956,86		39.533.505,37	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121717	26.724,18		39.506.781,19	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		356.933,48	39.863.714,67	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121891	47.148,06		39.816.566,61	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122014	1.762.263,23		38.054.303,38	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122093	120.935,26		37.933.368,12	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		436.973,78	38.370.341,90	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122138	119.942,46		38.250.399,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 954	C/C	0001 BCO BRASIL MOBILIDADE TOTAL CAF 029238 0000000447692	0971

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2023	BORDERO No 0000122181	366.569,86		37.883.829,58	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122335	418.339,01		37.465.490,57	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122360	426.236,75		37.039.253,82	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		402.636,41	37.441.890,23	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122451	4.815.161,55		32.626.728,68	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122511	637.062,15		31.989.666,53	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122580	2.259.939,31		29.729.727,22	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122615	1.396.106,40		28.333.620,82	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		340.241,29	28.673.862,11	C
04/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.929.333,60		25.744.528,51	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122775	1.938.713,06		23.805.815,45	C
17/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.622.195,54		21.183.619,91	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122826	445.148,64		20.738.471,27	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122912	2.241.235,92		18.497.235,35	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122948	4.289.164,67		14.208.070,68	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		255.334,58	14.463.405,26	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123004	1.260.031,10		13.203.374,16	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123223	416.049,92		12.787.324,24	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123212	1.551.606,54		11.235.717,70	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		122.765,04	11.358.482,74	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123284	2.848.723,88		8.509.758,86	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123350	439.339,51		8.070.419,35	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	378.099,62		7.692.319,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 955	C/C	0001 BCO BRASIL MOBILIDADE TOTAL CAF 029238 0000000447692	0971

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	BORDERO No 0000123400	4.055.282,23		3.637.037,50	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123477	410.649,53		3.226.387,97	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123533	2.652.472,93		573.915,04	C
26/10/2023	AV.DEBITO CASAMAX COMERCIAL LTDA	618.568,75		-44.653,71	D
31/10/2023	RENDIMENTOS		44.653,71	0,00	
16/11/2023	MOBILIDADE TOTAL CAF		34.586.257,42	34.586.257,42	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123713	1.021.684,01		33.564.573,41	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123714	2.938.545,88		30.626.027,53	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123760	375.645,09		30.250.382,44	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.653,71		30.205.728,73	C
29/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		215.037,29	30.420.766,02	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		137.563,25	30.558.329,27	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123802	3.515.762,67		27.042.566,60	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.563,25		26.905.003,35	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123928	12.137,98		26.892.865,37	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124020	2.157.413,89		24.735.451,48	C
28/12/2023	MOBILIDADE TOTAL CAF		24.100.000,00	48.835.451,48	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		246.358,23	49.081.809,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 956	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000449849	0972
		RENDA MINIMA LEI 11917/19	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			253.643,64	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.455,15	256.098,79	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		237.033,64	493.132,43	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3.613,85	496.746,28	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		5.009,40	501.755,68	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3.894,67	505.650,35	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		4.941,62	510.591,97	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4.773,12	515.365,09	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		4.726,95	520.092,04	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122728	3.168,00		516.924,04	C
25/08/2023	AV.DEBITO THAIS DOS SANTOS PORTO GARCIA	1.137,59		515.786,45	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		5.090,77	520.877,22	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123078	3.168,00		517.709,22	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.334,51	522.043,73	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		846.823,95	1.368.867,68	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123317	3.168,00		1.365.699,68	C
26/10/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	124.103,96		1.241.595,72	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123532	5.808,00		1.235.787,72	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		9.927,71	1.245.715,43	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123586	125.661,21		1.120.054,22	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123603	10.296,00		1.109.758,22	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123622	1.760,00		1.107.998,22	C
09/11/2023	AV.DEBITO MOIZES GALDINO DA SILVA	420,00		1.107.578,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 957	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000449849	0972
		RENDA MINIMA LEI 11917/19	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/11/2023	BORDERO No 0000123651	400,00		1.107.178,22	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123636	1.040,00		1.106.138,22	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123623	3.364,41		1.102.773,81	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123642	406.702,26		696.071,55	C
10/11/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		683.216,73	C
13/11/2023	AV.DEBITO JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA	6.914,06		676.302,67	C
13/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.401,94		674.900,73	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123673	500,00		674.400,73	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.612,56		670.788,17	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123755	121.481,04		549.307,13	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		6.280,22	555.587,35	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123815	39.698,40		515.888,95	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123817	17.000,00		498.888,95	C
01/12/2023	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	21.386,00		477.502,95	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		491.807,80	969.310,75	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123854	27.906,67		941.404,08	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123855	7.128,00		934.276,08	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123858	7.180,38		927.095,70	C
11/12/2023	BORDERO No 0000123893	29.382,00		897.713,70	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123932	121.481,04		776.232,66	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123952	77.373,20		698.859,46	C
15/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	19.495,60		679.363,86	C
21/12/2023	BORDERO No 0000123996	303.233,00		376.130,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 958	C/C	0001 BCO BRASIL RENDA MINIMA LEI 11917/19 029238 0000000449849	0972

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2023	BORDERO No 0000124007	91.706,00		284.424,86	C
27/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124095			284.424,86	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		5.218,10	289.642,96	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124149			289.642,96	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124165			289.642,96	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124261			289.642,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 959	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000432709	0975
		FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			152.505,80	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.510,39	154.016,19	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.255,87	155.272,06	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.601,22	156.873,28	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.247,94	158.121,22	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.580,78	159.702,00	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.525,24	161.227,24	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.516,41	162.743,65	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.637,97	164.381,62	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.406,16	165.787,78	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.423,78	167.211,56	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.325,69	168.537,25	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.314,60	169.851,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 960	0001 BCO BRASIL	
		C/C 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			168.354,18	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		222,87	168.577,05	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120718	1.189,65		167.387,40	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120726	41.900,38		125.487,02	C
25/01/2023	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		0,09	125.487,11	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.435,47	126.922,58	C
03/02/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		303,00	127.225,58	C
07/02/2023	FD APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		303,00	127.528,58	C
08/02/2023	FADAS		100,00	127.628,58	C
10/02/2023	FADAS		303,00	127.931,58	C
13/02/2023	FADAS		503,00	128.434,58	C
14/02/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		200,00	128.634,58	C
15/02/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	128.734,58	C
16/02/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		505,00	129.239,58	C
17/02/2023	FADAS		601,08	129.840,66	C
22/02/2023	FADAS		403,00	130.243,66	C
23/02/2023	FADAS		503,00	130.746,66	C
24/02/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	130.846,66	C
24/02/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	130.946,66	C
27/02/2023	FADAS		300,00	131.246,66	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.043,13	132.289,79	C
28/02/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		603,00	132.892,79	C
01/03/2023	FADAS		1.400,00	134.292,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 961	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/03/2023	FADAS		2.606,01	136.898,80	C
03/03/2023	FADAS		6.403,00	143.301,80	C
06/03/2023	FADAS		910,00	144.211,80	C
07/03/2023	FADAS		603,00	144.814,80	C
08/03/2023	FADAS		1.609,00	146.423,80	C
09/03/2023	FADAS		3.718,00	150.141,80	C
10/03/2023	FADAS		3.027,00	153.168,80	C
13/03/2023	FADAS		100,00	153.268,80	C
14/03/2023	FADAS		303,00	153.571,80	C
16/03/2023	FADAS		303,00	153.874,80	C
17/03/2023	FADAS		606,00	154.480,80	C
22/03/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		501,08	154.981,88	C
24/03/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.002,66	155.984,54	C
27/03/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.002,66	156.987,20	C
28/03/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		501,58	157.488,78	C
30/03/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FAMA		501,58	157.990,36	C
31/03/2023	FADAS		971,89	158.962,25	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.537,03	160.499,28	C
03/04/2023	FADAS		668,89	161.168,17	C
04/04/2023	FADAS		501,08	161.669,25	C
10/04/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR -FADAS		501,58	162.170,83	C
12/04/2023	FADAS		2.006,32	164.177,15	C
13/04/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.507,40	166.684,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	3 962	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR- FADAS		1.504,24	168.188,79	C
17/04/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		668,89	168.857,68	C
24/04/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.504,74	170.362,42	C
27/04/2023	FDO ESPORTE AMADOR -FADAS		1.672,05	172.034,47	C
28/04/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		4.104,16	176.138,63	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.306,66	177.445,29	C
02/05/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.006,67	179.451,96	C
03/05/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.006,67	181.458,63	C
04/05/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.006,67	183.465,30	C
05/05/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		3.846,03	187.311,33	C
08/05/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		502,00	187.813,33	C
10/05/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.003,09	188.816,42	C
12/05/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		668,89	189.485,31	C
18/05/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		501,58	189.986,89	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.872,56	191.859,45	C
28/06/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.003,09	192.862,54	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.832,37	194.694,91	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.500,00	213.194,91	C
12/07/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.006,18	215.201,09	C
19/07/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.003,09	216.204,18	C
25/07/2023	FADAS		3.009,27	219.213,45	C
26/07/2023	FADAS		4.012,36	223.225,81	C
27/07/2023	FADAS		6.020,26	229.246,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	4 963	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/07/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.006,18	231.252,25	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.999,99	233.252,24	C
11/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FAMA		700,01	233.952,25	C
18/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		350,00	234.302,25	C
21/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		500,00	234.802,25	C
22/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.000,00	235.802,25	C
23/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.550,00	237.352,25	C
24/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.400,01	239.752,26	C
25/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		3.450,00	243.202,26	C
28/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		450,00	243.652,26	C
31/08/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	243.752,26	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.360,80	246.113,06	C
06/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	246.213,06	C
08/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		700,00	246.913,06	C
11/09/2023	FD APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.384,50	249.297,56	C
13/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FAMA		2.339,17	251.636,73	C
14/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		550,00	252.186,73	C
15/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.869,00	255.055,73	C
18/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		850,00	255.905,73	C
20/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.687,59	257.593,32	C
21/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		300,00	257.893,32	C
25/09/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		684,50	258.577,82	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.148,19	260.726,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	5 964	0001 BCO BRASIL C/C 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.746,50	266.472,51	C
25/10/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		450,00	266.922,51	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2.277,25	269.199,76	C
21/11/2023	FDO APOIO ESPORTE AMARDOR - FADAS		248,05	269.447,81	C
24/11/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		248,05	269.695,86	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2.134,13	271.829,99	C
01/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR -FADAS		248,05	272.078,04	C
05/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		496,10	272.574,14	C
06/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		745,10	273.319,24	C
11/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.240,25	274.559,49	C
12/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.984,40	276.543,89	C
13/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.488,30	278.032,19	C
14/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.737,30	279.769,49	C
15/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		5.705,16	285.474,65	C
18/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		248,05	285.722,70	C
19/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		248,05	285.970,75	C
22/12/2023	FADAS		496,10	286.466,85	C
26/12/2023	FADAS		248,05	286.714,90	C
28/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR -0 FADAS		248,05	286.962,95	C
29/12/2023	FDO APOIO ESPORTE AMADOR- FADAS		250,00	287.212,95	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.174,53	289.387,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 965	0001 BCO BRASIL	
	C/C	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA	
		029238 0000000456152	0979

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			72.372,11	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		716,76	73.088,87	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		595,98	73.684,85	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		759,86	74.444,71	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		592,22	75.036,93	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		750,16	75.787,09	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		723,81	76.510,90	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		719,62	77.230,52	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		777,30	78.007,82	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		667,29	78.675,11	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		675,66	79.350,77	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		629,12	79.979,89	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		623,84	80.603,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 966	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000417319	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT 0980

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			368.234,43	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		3.974,38	372.208,81	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3.301,97	375.510,78	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		4.220,06	379.730,84	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3.294,45	383.025,29	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		4.171,43	387.196,72	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4.026,83	391.223,55	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		4.012,37	395.235,92	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		4.346,59	399.582,51	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		3.742,10	403.324,61	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		3.808,43	407.133,04	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		3.557,05	410.690,09	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.534,93	414.225,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 967	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001	0989		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			454.097,92	C
02/01/2023	CAIXA UNICO		405.732,14	859.830,06	C
02/01/2023	ZONA AZUL URBES		1.393,50	861.223,56	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	616.104,42		245.119,14	C
02/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.393,50		243.725,64	C
03/01/2023	CAIXA UNICO		214.632,93	458.358,57	C
03/01/2023	ZONA AZUL URBES		1.363,50	459.722,07	C
03/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.363,50		458.358,57	C
03/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	384.417,83		73.940,74	C
04/01/2023	ZONA AZUL URBES		750,00	74.690,74	C
04/01/2023	CAIXA UNICO		480.661,57	555.352,31	C
04/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	320.693,66		234.658,65	C
04/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	750,00		233.908,65	C
05/01/2023	CAIXA UNICO		264.606,91	498.515,56	C
05/01/2023	ZONA AZUL URBES		1.269,00	499.784,56	C
05/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	273.699,50		226.085,06	C
05/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.269,00		224.816,06	C
05/01/2023	AV.DEBITO EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC	141.525,00		83.291,06	C
06/01/2023	ZONA AZUL URBES		1.170,00	84.461,06	C
06/01/2023	CAIXA UNICO		229.035,94	313.497,00	C
06/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.170,00		312.327,00	C
09/01/2023	CAIXA UNICO		498.572,17	810.899,17	C
09/01/2023	ZONA AZUL URBES		6.462,00	817.361,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 968	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001	0989		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	6.462,00		810.899,17	C
10/01/2023	ZONA AZUL URBES		1.507,50	812.406,67	C
10/01/2023	CAIXA UNICO		127.149,34	939.556,01	C
10/01/2023	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	832.061,23		107.494,78	C
10/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	21.443,53		86.051,25	C
10/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.507,50		84.543,75	C
11/01/2023	CAIXA UNICO		327.530,70	412.074,45	C
11/01/2023	ZONA AZUL URBES		2.139,00	414.213,45	C
11/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	290.427,44		123.786,01	C
11/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.139,00		121.647,01	C
12/01/2023	CAIXA UNICO		219.525,15	341.172,16	C
12/01/2023	ZONA AZUL URBES		3.256,50	344.428,66	C
12/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	267.393,34		77.035,32	C
12/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.256,50		73.778,82	C
13/01/2023	ZONA AZUL URBES		2.016,00	75.794,82	C
13/01/2023	CAIXA UNICO		181.654,03	257.448,85	C
13/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	179.965,05		77.483,80	C
13/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.016,00		75.467,80	C
14/01/2023	ZONA AZUL URBES		2.203,50	77.671,30	C
14/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	388.650,35		-310.979,05	D
16/01/2023	CAIXA UNICO		519.795,72	208.816,67	C
16/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.203,50		206.613,17	C
17/01/2023	CAIXA UNICO		133.694,52	340.307,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	3 969	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2023	ZONA AZUL URBES		429,00	340.736,69	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	256.024,48		84.712,21	C
17/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	429,00		84.283,21	C
18/01/2023	CAIXA UNICO		428.997,72	513.280,93	C
18/01/2023	ZONA AZUL URBES		2.889,00	516.169,93	C
18/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	264.487,77		251.682,16	C
18/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.889,00		248.793,16	C
19/01/2023	CAIXA UNICO		479.172,13	727.965,29	C
19/01/2023	ZONA AZUL URBES		1.219,50	729.184,79	C
19/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	380.728,42		348.456,37	C
19/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.219,50		347.236,87	C
20/01/2023	ZONA AZUL URBES		1.113,00	348.349,87	C
20/01/2023	CAIXA UNICO		324.189,12	672.538,99	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	335.061,30		337.477,69	C
20/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	233.171,21		104.306,48	C
20/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.113,00		103.193,48	C
23/01/2023	CAIXA UNICO		642.630,39	745.823,87	C
23/01/2023	ZONA AZUL URBES		2.113,50	747.937,37	C
23/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	535.946,54		211.990,83	C
23/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.113,50		209.877,33	C
23/01/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.133,40		208.743,93	C
23/01/2023	DEVOLUCAO DE VT RB SERVICOS POR DUPLICIDADE PGTO	306,80		208.437,13	C
24/01/2023	CAIXA UNICO		529.143,85	737.580,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	4 970	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2023	ZONA AZUL URBES		2.826,00	740.406,98	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	382.707,16		357.699,82	C
24/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.826,00		354.873,82	C
25/01/2023	ZONA AZUL URBES		973,50	355.847,32	C
25/01/2023	CAIXA UNICO		637.979,20	993.826,52	C
25/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	973,50		992.853,02	C
25/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	722.287,23		270.565,79	C
25/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.852,47		137.713,32	C
25/01/2023	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	3.000,00		134.713,32	C
26/01/2023	ZONA AZUL URBES		2.160,00	136.873,32	C
26/01/2023	CAIXA UNICO		603.101,43	739.974,75	C
26/01/2023	DEPOSITO DE VALOR DE CHEQUE DEVOLVIDO EM 25/01/23		3.000,00	742.974,75	C
26/01/2023	DESBL JUD PROC 00122241220208260602 MP		1.133,40	744.108,15	C
26/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.160,00		741.948,15	C
26/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	537.714,31		204.233,84	C
26/01/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.133,40		203.100,44	C
27/01/2023	ZONA AZUL URBES		1.192,50	204.292,94	C
27/01/2023	CAIXA UNICO		1.320.872,89	1.525.165,83	C
27/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	995.433,98		529.731,85	C
27/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.192,50		528.539,35	C
30/01/2023	ZONA AZUL URBES		490,50	529.029,85	C
30/01/2023	CAIXA UNICO		1.115.029,65	1.644.059,50	C
30/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.124.665,63		519.393,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 971	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	490,50		518.903,37	C
31/01/2023	CAIXA UNICO		357.619,99	876.523,36	C
31/01/2023	ZONA AZUL URBES		4.006,50	880.529,86	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.205,96	882.735,82	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	736.330,65		146.405,17	C
31/01/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.006,50		142.398,67	C
31/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.844,97		127.553,70	C
01/02/2023	ZONA AZUL URBES		2.430,00	129.983,70	C
01/02/2023	CAIXA UNICO		463.674,28	593.657,98	C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	455.877,32		137.780,66	C
01/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.430,00		135.350,66	C
01/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.280,00		130.070,66	C
01/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	435,52		129.635,14	C
02/02/2023	CAIXA UNICO		454.730,43	584.365,57	C
02/02/2023	ZONA AZUL URBES		1.119,00	585.484,57	C
02/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	413.504,70		171.979,87	C
02/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.119,00		170.860,87	C
03/02/2023	CAIXA UNICO		269.368,14	440.229,01	C
03/02/2023	ZONA AZUL URBES		2.088,00	442.317,01	C
03/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	354.043,06		88.273,95	C
03/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.088,00		86.185,95	C
06/02/2023	CAIXA UNICO		513.421,64	599.607,59	C
06/02/2023	ZONA AZUL URBES		1.660,50	601.268,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	6 972	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.660,50		599.607,59	C
07/02/2023	CAIXA UNICO		215.992,69	815.600,28	C
07/02/2023	ZONA AZUL URBES		2.548,50	818.148,78	C
07/02/2023	DESBL JUD PROC 00108225620218260602 MP		5.280,00	823.428,78	C
07/02/2023	DESBL JUD PROC 00178369120218260602 MP		435,52	823.864,30	C
07/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.548,50		821.315,80	C
07/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	28.800,00		792.515,80	C
07/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.177,60		790.338,20	C
07/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.280,00		785.058,20	C
07/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	435,52		784.622,68	C
08/02/2023	ZONA AZUL URBES		1.323,00	785.945,68	C
08/02/2023	CAIXA UNICO		291.368,19	1.077.313,87	C
08/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.323,00		1.075.990,87	C
09/02/2023	CAIXA UNICO		349.628,03	1.425.618,90	C
09/02/2023	ZONA AZUL URBES		1.992,00	1.427.610,90	C
09/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.992,00		1.425.618,90	C
10/02/2023	CAIXA UNICO		217.431,28	1.643.050,18	C
10/02/2023	ZONA AZUL URBES		2.253,00	1.645.303,18	C
10/02/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		466.751,22	2.112.054,40	C
10/02/2023	DESBL JUD PROC PROC 00178369120218260602 MP		2.177,60	2.114.232,00	C
10/02/2023	DESBL JUD PROC PROC 00192456820228260602 MONICA RF		28.800,00	2.143.032,00	C
10/02/2023	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.973.102,44		169.929,56	C
10/02/2023	AV.DEBITO MCR ETIQUETAS E ORTULOS ADESIVOS EIRELI	29.575,00		140.354,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	7 973	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.253,00		138.101,56	C
10/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.177,60		135.923,96	C
10/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	28.800,00		107.123,96	C
10/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	461,29		106.662,67	C
10/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	36.000,00		70.662,67	C
10/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	495,09		70.167,58	C
13/02/2023	CAIXA UNICO		429.443,33	499.610,91	C
13/02/2023	ZONA AZUL URBES		1.147,50	500.758,41	C
13/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	373.507,98		127.250,43	C
13/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.147,50		126.102,93	C
14/02/2023	CAIXA UNICO		246.387,71	372.490,64	C
14/02/2023	ZONA AZUL URBES		2.127,00	374.617,64	C
14/02/2023	DESBL JUD PROC 00093277420218260602 MP		495,09	375.112,73	C
14/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	495,09		374.617,64	C
14/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.128,43		366.489,21	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	165.790,04		200.699,17	C
14/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.127,00		198.572,17	C
15/02/2023	CAIXA UNICO		361.206,45	559.778,62	C
15/02/2023	ZONA AZUL URBES		867,00	560.645,62	C
15/02/2023	DESBL BLOQ JUD PROC 00075701120228260602 JOAO OLIV		36.000,00	596.645,62	C
15/02/2023	DESBL BLOQ JUD PR 00093277420218260602 MP		495,09	597.140,71	C
15/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	377.638,46		219.502,25	C
15/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	867,00		218.635,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	8 974	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910	0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	36.000,00		182.635,25	C
15/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	495,09		182.140,16	C
16/02/2023	CAIXA UNICO		571.102,82	753.242,98	C
16/02/2023	ZONA AZUL URBES		381,00	753.623,98	C
16/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	457.862,38		295.761,60	C
16/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	381,00		295.380,60	C
17/02/2023	CAIXA UNICO		441.897,54	737.278,14	C
17/02/2023	ZONA AZUL URBES		4.150,70	741.428,84	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	110.130,34		631.298,50	C
17/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.150,70		627.147,80	C
17/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	426.284,42		200.863,38	C
22/02/2023	CAIXA UNICO		1.300.740,69	1.501.604,07	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.061.338,31		440.265,76	C
22/02/2023	DEVOLUCAO VT IGAP (DUPLICIDADE)	5.392,60		434.873,16	C
23/02/2023	ZONA AZUL URBES		7.798,50	442.671,66	C
23/02/2023	CAIXA UNICO		1.039.668,77	1.482.340,43	C
23/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.210.109,15		272.231,28	C
23/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	7.798,50		264.432,78	C
24/02/2023	ZONA AZUL URBES		648,00	265.080,78	C
24/02/2023	CAIXA UNICO		1.161.205,81	1.426.286,59	C
24/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	648,00		1.425.638,59	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	634.402,42		791.236,17	C
24/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.541,80		671.694,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	9 975	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2023	ZONA AZUL URBES		459,00	672.153,37	C
27/02/2023	CAIXA UNICO		1.629.243,44	2.301.396,81	C
27/02/2023	DESBL JUD PROC 00095295120218260602 MP		8.128,43	2.309.525,24	C
27/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.083,78		2.308.441,46	C
27/02/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.128,43		2.300.313,03	C
27/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	459,00		2.299.854,03	C
27/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.739.836,78		560.017,25	C
28/02/2023	CAIXA UNICO		643.268,12	1.203.285,37	C
28/02/2023	ZONA AZUL URBES		1.342,50	1.204.627,87	C
28/02/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.006,00	1.207.633,87	C
28/02/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.342,50		1.206.291,37	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	941.575,60		264.715,77	C
28/02/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.598,47		250.117,30	C
01/03/2023	ZONA AZUL URBES		2.322,00	252.439,30	C
01/03/2023	CAIXA UNICO		592.112,55	844.551,85	C
01/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.322,00		842.229,85	C
01/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	666.798,72		175.431,13	C
02/03/2023	ZONA AZUL URBES		507,00	175.938,13	C
02/03/2023	CAIXA UNICO		653.447,63	829.385,76	C
02/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	507,00		828.878,76	C
02/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	605.720,95		223.157,81	C
03/03/2023	CAIXA UNICO		374.603,77	597.761,58	C
03/03/2023	ZONA AZUL URBES		373,50	598.135,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 10 976 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	DESBL JUD PROC 00094697820218260602 ALVES ADVOGADO		1.958,74	600.093,82	C
03/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	373,50		599.720,32	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	477.913,76		121.806,56	C
06/03/2023	ZONA AZUL URBES		3.046,50	124.853,06	C
06/03/2023	CAIXA UNICO		515.065,13	639.918,19	C
06/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.046,50		636.871,69	C
06/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	203.966,69		432.905,00	C
06/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.456,66		430.448,34	C
06/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	644,95		429.803,39	C
06/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.420,00		426.383,39	C
06/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.170,00		414.213,39	C
07/03/2023	CAIXA UNICO		229.112,34	643.325,73	C
07/03/2023	ZONA AZUL URBES		3.459,00	646.784,73	C
07/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.459,00		643.325,73	C
08/03/2023	ZONA AZUL URBES		2.047,50	645.373,23	C
08/03/2023	DESBL JUD PROC 00081642520228260602 MP		1.083,78	646.457,01	C
08/03/2023	CAIXA UNICO		312.826,58	959.283,59	C
08/03/2023	DESBL JUD PROC 00047596920088260602 FERNANDO A R		7.151,40	966.434,99	C
08/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.047,50		964.387,49	C
08/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.083,78		963.303,71	C
08/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	670,47		962.633,24	C
08/03/2023	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	600,00		962.033,24	C
09/03/2023	ZONA AZUL URBES		684,00	962.717,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	11 977	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2023	CAIXA UNICO		320.758,52	1.283.475,76	C
09/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	684,00		1.282.791,76	C
10/03/2023	ARRECADACAO		270.738,51	1.553.530,27	C
10/03/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		93.882,91	1.647.413,18	C
10/03/2023	ZONA AZUL URBES		4.005,00	1.651.418,18	C
10/03/2023	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.560.280,51		91.137,67	C
10/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.005,00		87.132,67	C
13/03/2023	CAIXA UNICO		469.621,84	556.754,51	C
13/03/2023	ZONA AZUL URBES		936,00	557.690,51	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	382.212,86		175.477,65	C
13/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	936,00		174.541,65	C
14/03/2023	CAIXA UNICO		199.924,49	374.466,14	C
14/03/2023	DESBL JUD PROC 00077422120208260602 MP		670,47	375.136,61	C
14/03/2023	ZONA AZUL URBES		1.476,00	376.612,61	C
14/03/2023	CHEQUE DEVOLVIDO MASSAHIRO SHIMADA EIRELI		600,00	377.212,61	C
14/03/2023	DESBL JUD PROC 00006404020238260602 MP		2.456,66	379.669,27	C
14/03/2023	DESBL JUD PROC 114354220228260000 ISABELA CAMARGO		644,95	380.314,22	C
14/03/2023	DESBL JUD PROC 10182492420208260602 BERNARDO BETEG		12.170,00	392.484,22	C
14/03/2023	DESBL JUD PROC 00269202420188260 60 DANIEL CAMILO D		3.420,00	395.904,22	C
14/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.476,00		394.428,22	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	237.491,10		156.937,12	C
14/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.456,66		154.480,46	C
14/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	644,95		153.835,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	12 978	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.420,00		150.415,51	C
14/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.170,00		138.245,51	C
14/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	670,47		137.575,04	C
14/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.426,00		131.149,04	C
15/03/2023	ZONA AZUL URBES		1.363,50	132.512,54	C
15/03/2023	CAIXA UNICO		225.784,64	358.297,18	C
15/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.363,50		356.933,68	C
15/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	219.894,58		137.039,10	C
15/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.982,20		129.056,90	C
15/03/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLI	16.335,00		112.721,90	C
15/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.100,55		111.621,35	C
15/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.640,49		107.980,86	C
15/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.240,20		106.740,66	C
16/03/2023	ZONA AZUL URBES		1.579,50	108.320,16	C
16/03/2023	CAIXA UNCO		235.746,34	344.066,50	C
16/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.579,50		342.487,00	C
16/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	133.134,39		209.352,61	C
16/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.119,30		208.233,31	C
17/03/2023	ZONA AZUL URBES		1.756,50	209.989,81	C
17/03/2023	CAIXA UNICO		364.099,48	574.089,29	C
17/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.756,50		572.332,79	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	453.352,10		118.980,69	C
20/03/2023	CAIXA UNICO		562.647,01	681.627,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	13 979	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2023	ZONA AZUL URBES		1.917,00	683.544,70	C
20/03/2023	DESBL JUD PROC 00026306620238260602 LUIZ JUNIOR		6.426,00	689.970,70	C
20/03/2023	DESBL JUD PROC 180525220218260000 KELVIN WILLIAM		1.119,30	691.090,00	C
20/03/2023	DESBL JUD PROC 00174060820228260602 LARA FONSECA		7.982,20	699.072,20	C
20/03/2023	DESBL JUD PROC 00147022220228260602 MP		1.100,55	700.172,75	C
20/03/2023	DESBL JUD PROC 00120535520208260602 MAYARA SILVA R		3.640,49	703.813,24	C
20/03/2023	DESBL JUD PROC 9071220238260600 ELVIS ARON RODRIGU		1.240,20	705.053,44	C
20/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.917,00		703.136,44	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	93.255,14		609.881,30	C
20/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.426,00		603.455,30	C
20/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.100,55		602.354,75	C
20/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.640,49		598.714,26	C
20/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.240,20		597.474,06	C
20/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	389.424,88		208.049,18	C
20/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.982,20		200.066,98	C
20/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.119,30		198.947,68	C
21/03/2023	CAIXA UNICO		244.656,68	443.604,36	C
21/03/2023	ZONA AZUL UBRES		2.646,00	446.250,36	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	298.510,17		147.740,19	C
21/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.646,00		145.094,19	C
22/03/2023	ZONA AZUL URBES		2.214,00	147.308,19	C
22/03/2023	CAIXA UNICO		552.084,04	699.392,23	C
22/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	402.780,32		296.611,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 14 980 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.214,00		294.397,91	C
22/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	63.210,00		231.187,91	C
22/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.050,00		219.137,91	C
23/03/2023	ZONA AZUL URBES		1.188,00	220.325,91	C
23/03/2023	CAIXA UNICO		423.450,21	643.776,12	C
23/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	478.777,44		164.998,68	C
23/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.890,73		163.107,95	C
23/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.188,00		161.919,95	C
24/03/2023	ZONA AZUL URBES		541,50	162.461,45	C
24/03/2023	CAIXA UNICO		647.200,94	809.662,39	C
24/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	501.892,65		307.769,74	C
24/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	541,50		307.228,24	C
24/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.457,56		176.770,68	C
27/03/2023	ZONA AZUL URBES		1.396,50	178.167,18	C
27/03/2023	CAIXA UNICO		1.154.040,24	1.332.207,42	C
27/03/2023	DESBL JUD PROC 00036202820218260602 MP		63.210,00	1.395.417,42	C
27/03/2023	DESBL JUD PROC 00019931820238260602 OTAVIO HENRIQU		12.050,00	1.407.467,42	C
27/03/2023	DESBL JUD PROC 00083764620228260602 MP		1.890,73	1.409.358,15	C
27/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	63.210,00		1.346.148,15	C
27/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	915.523,72		430.624,43	C
27/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.396,50		429.227,93	C
27/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.050,00		417.177,93	C
27/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.890,73		415.287,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	15 981	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	380,34		414.906,86	C
27/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.240,00		411.666,86	C
28/03/2023	CAIXA UNICOS		784.283,40	1.195.950,26	C
28/03/2023	ZONA AZULèURBES		1.581,00	1.197.531,26	C
28/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.581,00		1.195.950,26	C
28/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	844.786,73		351.163,53	C
29/03/2023	CAIXA UNICO		940.204,66	1.291.368,19	C
29/03/2023	ZONA AZUL URBES		867,00	1.292.235,19	C
29/03/2023	DESBL JUD PROC 00057387420218260602 MP		380,34	1.292.615,53	C
29/03/2023	DESBL JUD PROC 00269202420188260 60 DANIEL CAMILO		3.240,00	1.295.855,53	C
29/03/2023	AV.DEBITO CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI	19.000,00		1.276.855,53	C
29/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	916.597,33		360.258,20	C
29/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	867,00		359.391,20	C
29/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	380,34		359.010,86	C
29/03/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.240,00		355.770,86	C
30/03/2023	ZONA AZUL URBES		2.200,50	357.971,36	C
30/03/2023	CAIXA UNICO		1.121.843,26	1.479.814,62	C
30/03/2023	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	101.665,20		1.378.149,42	C
30/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.200,50		1.375.948,92	C
30/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	801.710,10		574.238,82	C
31/03/2023	CAIXA UNICO		395.588,89	969.827,71	C
31/03/2023	ZONA AZUL URBES		1.911,00	971.738,71	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		2.998,01	974.736,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	16 982	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.911,00		972.825,72	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	826.554,32		146.271,40	C
31/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4.621,97		141.649,43	C
31/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	12.907,04		128.742,39	C
03/04/2023	CAIXA UNICO		689.165,23	817.907,62	C
03/04/2023	ZONA AZUL URBES		2.811,00	820.718,62	C
03/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.811,00		817.907,62	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	553.614,43		264.293,19	C
04/04/2023	CAIXA UNICO		352.822,74	617.115,93	C
04/04/2023	ZONA AZUL URBES		2.133,00	619.248,93	C
04/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.133,00		617.115,93	C
05/04/2023	CAIXA UNICO		373.620,99	990.736,92	C
05/04/2023	ZONA AZUL URBES		2.545,50	993.282,42	C
05/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.545,50		990.736,92	C
06/04/2023	CAIXA UNICO		261.810,74	1.252.547,66	C
06/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.713,15		1.250.834,51	C
06/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	959,88		1.249.874,63	C
06/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.838,60		1.247.036,03	C
06/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	900,00		1.246.136,03	C
10/04/2023	ZONA AZUL DINHEIRO		2.545,50	1.248.681,53	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		347.416,15	1.596.097,68	C
10/04/2023	CAIXA UNICO		623.376,44	2.219.474,12	C
10/04/2023	AV.DEBITO MCR ETIQUETAS E ORTULOS ADESIVOS EIRELI	54,39		2.219.419,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 17 983 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	1.976.573,19		242.846,54	C
10/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.545,50		240.301,04	C
11/04/2023	CAIXA UNICO		206.795,98	447.097,02	C
11/04/2023	ZONA AZUL URBES		1.201,50	448.298,52	C
11/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.201,50		447.097,02	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	292.433,67		154.663,35	C
12/04/2023	CAIXA UNICO		349.233,32	503.896,67	C
12/04/2023	ZONA AZUL URBES		3.793,50	507.690,17	C
12/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.793,50		503.896,67	C
12/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	407.916,04		95.980,63	C
13/04/2023	CAIXA UNICO		301.528,72	397.509,35	C
13/04/2023	ZONA AZUL URBES		729,00	398.238,35	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	254.297,90		143.940,45	C
13/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	729,00		143.211,45	C
14/04/2023	ZONA AZUL URBES		3.022,50	146.233,95	C
14/04/2023	CAIXA UNICO		185.960,80	332.194,75	C
14/04/2023	DESBL JUD PROC 00017861920238260602 MAYRA S ROCHA		1.713,15	333.907,90	C
14/04/2023	DESBL JUD PROC 00096877220228260602 HIGOR B LIMA		959,88	334.867,78	C
14/04/2023	DESBL JUD PROC 00203736020218260602 RAPHAEL L A AY		2.838,60	337.706,38	C
14/04/2023	DESBL JUD PROC 00006404020238260602 MARIA H S RIBE		900,00	338.606,38	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	253.168,50		85.437,88	C
14/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.022,50		82.415,38	C
14/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.163,88		78.251,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	18 984	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.713,15		76.538,35	C
14/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	959,88		75.578,47	C
14/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.838,60		72.739,87	C
14/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	900,00		71.839,87	C
17/04/2023	CAIXA UNICO		429.250,07	501.089,94	C
17/04/2023	ZONA AZUL URBES		1.647,00	502.736,94	C
17/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	332.377,63		170.359,31	C
17/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.647,00		168.712,31	C
18/04/2023	ZONA AZUL URBES		300,00	169.012,31	C
18/04/2023	CAIXA UNICO		304.330,13	473.342,44	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	251.963,59		221.378,85	C
18/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	300,00		221.078,85	C
19/04/2023	CAIXA UNICO		614.014,64	835.093,49	C
19/04/2023	ZONA AZUL URBES		1.348,50	836.441,99	C
19/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	179.808,72		656.633,27	C
19/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.348,50		655.284,77	C
20/04/2023	ZONA AZUL URBES		2.065,50	657.350,27	C
20/04/2023	CAIXA UNICO		419.002,14	1.076.352,41	C
20/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.065,50		1.074.286,91	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	427.719,25		646.567,66	C
20/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	468.003,22		178.564,44	C
24/04/2023	ZONA AZUL URBES		2.319,00	180.883,44	C
24/04/2023	CAIXA UNICO		1.150.966,34	1.331.849,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	19 985	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.319,00		1.329.530,78	C
24/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	928.794,14		400.736,64	C
25/04/2023	CAIXA UNICO		978.004,37	1.378.741,01	C
25/04/2023	ZONA AZUL URBES		729,00	1.379.470,01	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	817.184,63		562.285,38	C
25/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	729,00		561.556,38	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.273,80		417.282,58	C
26/04/2023	CAIXA UNICO		1.148.058,61	1.565.341,19	C
26/04/2023	ZONA AZUL URBES		1.768,50	1.567.109,69	C
26/04/2023	DESBL JUD PROC 00176971320198260602 HENRIQUE C A S		4.163,88	1.571.273,57	C
26/04/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.163,88		1.567.109,69	C
26/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.768,50		1.565.341,19	C
26/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.241.384,46		323.956,73	C
27/04/2023	CAIXA UNICO		1.555.372,30	1.879.329,03	C
27/04/2023	ZONA AZUL URBES		1.431,00	1.880.760,03	C
27/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.431,00		1.879.329,03	C
27/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.318.155,50		561.173,53	C
27/04/2023	DEVOLUCAO DE VT ASSOCIACAO LUGAR DE AMOR E RESTAUR	424,80		560.748,73	C
28/04/2023	ZONA AZUL URBES		342,00	561.090,73	C
28/04/2023	CAIXA UNICO		882.326,30	1.443.417,03	C
28/04/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.760,72	1.446.177,75	C
28/04/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	342,00		1.445.835,75	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	925.627,00		520.208,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 20 986 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.019,36		506.189,39	C
02/05/2023	CAIXA UNICO		802.779,32	1.308.968,71	C
02/05/2023	ZONA AZUL URBES		2.902,50	1.311.871,21	C
02/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.081.420,76		230.450,45	C
02/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.902,50		227.547,95	C
03/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.620,00	229.167,95	C
03/05/2023	CAIXA UNICO		364.746,50	593.914,45	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	489.988,48		103.925,97	C
03/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.620,00		102.305,97	C
04/05/2023	CAIXA UNICO		461.400,27	563.706,24	C
04/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.444,50	565.150,74	C
04/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.444,50		563.706,24	C
04/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.320,00		559.386,24	C
04/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.408,78		555.977,46	C
05/05/2023	ZONA AZUL URBES		3.741,00	559.718,46	C
05/05/2023	CAIXA UNICO		293.467,80	853.186,26	C
05/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.741,00		849.445,26	C
05/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.007,50		835.437,76	C
08/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.431,00	836.868,76	C
08/05/2023	CAIXA UNICO		467.046,76	1.303.915,52	C
08/05/2023	DESBL JUD PROC 00174060820228260602 LARA FONSECA		4.320,00	1.308.235,52	C
08/05/2023	DESBL JUD PROC 00297615520198260602 ANA L S OLIVEI		3.408,78	1.311.644,30	C
08/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.431,00		1.310.213,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	21 987	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.320,00		1.305.893,30	C
08/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.408,78		1.302.484,52	C
09/05/2023	CAIXA UNICO		292.849,13	1.595.333,65	C
09/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.230,00	1.596.563,65	C
09/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.230,00		1.595.333,65	C
10/05/2023	DESBL JUD PROC 10182492420208260602 BERNARDO ASSIS		14.007,50	1.609.341,15	C
10/05/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		761.847,65	2.371.188,80	C
10/05/2023	CAIXA UNICO		401.064,14	2.772.252,94	C
10/05/2023	AV.DEBITO DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	12.900,00		2.759.352,94	C
10/05/2023	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	2.601.044,14		158.308,80	C
10/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.007,50		144.301,30	C
11/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.540,50	145.841,80	C
11/05/2023	CAIXA UNICO		234.937,14	380.778,94	C
11/05/2023	AV.DEBITO SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	54.696,00		326.082,94	C
11/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.540,50		324.542,44	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	234.567,00		89.975,44	C
12/05/2023	ZONA AZUL URBES		2.178,00	92.153,44	C
12/05/2023	CAIXA UNICO		331.906,24	424.059,68	C
12/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	281.586,15		142.473,53	C
12/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.178,00		140.295,53	C
15/05/2023	CAIXA UNICO		409.978,70	550.274,23	C
15/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.984,50	552.258,73	C
15/05/2023	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	1.923,40		550.335,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	22 988	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	369.708,16		180.627,17	C
15/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	18.757,62		161.869,55	C
15/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.158,00		160.711,55	C
15/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	530,10		160.181,45	C
15/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.984,50		158.196,95	C
16/05/2023	ZONA AZUL URBES		262,50	158.459,45	C
16/05/2023	CAIXA UNICO		216.460,03	374.919,48	C
16/05/2023	BORDERO No 0000121997	79,61		374.839,87	C
16/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	262,50		374.577,37	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	252.820,23		121.757,14	C
17/05/2023	CAIXA UNICO		265.723,68	387.480,82	C
17/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.296,00	388.776,82	C
17/05/2023	CHEQUE DEV. M.GARCIA		1.923,40	390.700,22	C
17/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	234.099,35		156.600,87	C
17/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.296,00		155.304,87	C
17/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	54.709,18		100.595,69	C
17/05/2023	DEV.VT.USIMECA USINAGEM INDL.	1.416,00		99.179,69	C
18/05/2023	CAIXA UNICO		486.280,99	585.460,68	C
18/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.648,50	587.109,18	C
18/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.648,50		585.460,68	C
18/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	247.899,88		337.560,80	C
19/05/2023	ZONA AZUL URBES		4.126,50	341.687,30	C
19/05/2023	CAIXA UNICO		361.334,37	703.021,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	23 989	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910	0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	129.382,58		573.639,09	C
19/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	373.733,42		199.905,67	C
19/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.126,50		195.779,17	C
22/05/2023	CAIXA UNICO		515.141,98	710.921,15	C
22/05/2023	ZONA AZUL URBES		2.517,00	713.438,15	C
22/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.517,00		710.921,15	C
22/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.350,00		702.571,15	C
22/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	772,50		701.798,65	C
22/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	549.473,62		152.325,03	C
23/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.786,50	154.111,53	C
23/05/2023	CAIXA UNICO		406.487,64	560.599,17	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	358.273,30		202.325,87	C
23/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.786,50		200.539,37	C
24/05/2023	ZONA AZUL URBES		946,50	201.485,87	C
24/05/2023	CAIXA UNICO		848.647,59	1.050.133,46	C
24/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	819.375,55		230.757,91	C
24/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	946,50		229.811,41	C
24/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	23.760,00		206.051,41	C
24/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.117,14		204.934,27	C
25/05/2023	ZONA AZUL URBES		564,00	205.498,27	C
25/05/2023	CAIXA UNICO		863.385,30	1.068.883,57	C
25/05/2023	AV.DEBITO VALID SOLUCOES S.A.	64.145,90		1.004.737,67	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	588.034,81		416.702,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	24 990	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	564,00		416.138,86	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.355,12		284.783,74	C
25/05/2023	DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO AMBEV TECH LTDA	4.783,75		279.999,99	C
26/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.795,50	281.795,49	C
26/05/2023	CAIXA UNICO		1.176.719,57	1.458.515,06	C
26/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.795,50		1.456.719,56	C
26/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	786.351,80		670.367,76	C
29/05/2023	DESBL JUD PROC 00055163820238260602 MP		1.117,14	671.484,90	C
29/05/2023	ZONA AZUL URBES		2.476,50	673.961,40	C
29/05/2023	CAIXA UNICO		1.240.201,33	1.914.162,73	C
29/05/2023	DESBL JUD PROC 00269202420188260602 DANIEL RIBEIRO		23.760,00	1.937.922,73	C
29/05/2023	DESBL JUD PROC 00036202820218260602 KETILIN COSTA		1.158,00	1.939.080,73	C
29/05/2023	DESBL JUD PROC 00095295120218260602 MARIANNA ARRUD		530,10	1.939.610,83	C
29/05/2023	DESBL JUD PROC 00047560220178260602 LUIZ EZIQUEL		54.709,18	1.994.320,01	C
29/05/2023	AV.DEBITO SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	54.696,00		1.939.624,01	C
29/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.476,50		1.937.147,51	C
29/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.540.473,07		396.674,44	C
29/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	23.760,00		372.914,44	C
29/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.158,00		371.756,44	C
29/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	530,10		371.226,34	C
29/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	54.709,18		316.517,16	C
29/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.117,14		315.400,02	C
30/05/2023	CAIXA UNICO		912.396,02	1.227.796,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	25 991	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	
	C/C	001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2023	ZONA AZUL URBES		2.229,00	1.230.025,04	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	830.786,16		399.238,88	C
30/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.229,00		397.009,88	C
30/05/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	504,03		396.505,85	C
31/05/2023	CAIXA UNICO		500.117,15	896.623,00	C
31/05/2023	ZONA AZUL URBES		1.309,50	897.932,50	C
31/05/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.516,54	901.449,04	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	702.897,95		198.551,09	C
31/05/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.309,50		197.241,59	C
31/05/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	16.674,47		180.567,12	C
01/06/2023	ZONA AZUL URBES		405,00	180.972,12	C
01/06/2023	CAIXA UNICO		385.185,81	566.157,93	C
01/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	405,00		565.752,93	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	455.459,71		110.293,22	C
02/06/2023	ZONA AZUL URBES		366,00	110.659,22	C
02/06/2023	CAIXA UNICO		468.143,16	578.802,38	C
02/06/2023	DESBL JUD PROC 00055138320238260602 MP		504,03	579.306,41	C
02/06/2023	DESBL JUD PROC 10182492420208260602 BERNARDO ASSIS		772,50	580.078,91	C
02/06/2023	DESBL JUD PROC 00176685520228260602 MP		8.350,00	588.428,91	C
02/06/2023	DESBL JUD PROC 00050695020238260602 BRAYAN MIGUEL		18.757,62	607.186,53	C
02/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	366,00		606.820,53	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	412.469,44		194.351,09	C
02/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	772,50		193.578,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	26 992	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	18.757,62		174.820,97	C
02/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	8.350,00		166.470,97	C
02/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	504,03		165.966,94	C
05/06/2023	CAIXA UNICO		606.337,28	772.304,22	C
06/06/2023	CAIXA UNICO		227.285,90	999.590,12	C
07/06/2023	ZONA AZUL URBES		1.080,00	1.000.670,12	C
07/06/2023	CAIXA UNICO		397.640,52	1.398.310,64	C
07/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.080,00		1.397.230,64	C
09/06/2023	CAIXA UNICO		441.519,72	1.838.750,36	C
09/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	39.330,38		1.799.419,98	C
12/06/2023	ZONA AZUL URBES		4.918,50	1.804.338,48	C
12/06/2023	CAIXA UNICO		367.040,82	2.171.379,30	C
12/06/2023	BORDERO No 0000122166	1.584.737,65		586.641,65	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	421.939,22		164.702,43	C
12/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.918,50		159.783,93	C
12/06/2023	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	1.663,80		158.120,13	C
13/06/2023	ZONA AZUL URBES		1.968,00	160.088,13	C
13/06/2023	CAIXA UNICO		161.772,44	321.860,57	C
13/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.368,84		316.491,73	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	209.460,46		107.031,27	C
13/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.968,00		105.063,27	C
14/06/2023	ZONA AZUL URBES		5.008,50	110.071,77	C
14/06/2023	CAIXA UNICO		289.091,16	399.162,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	27 993	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C	001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2023	CHEQUE DEVOLVIDO M GARCIA		1.663,80	400.826,73	C
14/06/2023	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	1.663,80		399.162,93	C
14/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	5.008,50		394.154,43	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	301.257,86		92.896,57	C
15/06/2023	ZONA AZUL URBES		243,00	93.139,57	C
15/06/2023	CAIXA UNICO		218.133,53	311.273,10	C
15/06/2023	CHEQUE DEVOLVIDO M GARCIA		1.663,80	312.936,90	C
15/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	243,00		312.693,90	C
15/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	224.719,90		87.974,00	C
16/06/2023	CAIXA UNICO		314.020,51	401.994,51	C
16/06/2023	ZONA AZUL URBES		498,00	402.492,51	C
16/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	498,00		401.994,51	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	260.093,01		141.901,50	C
19/06/2023	CAIXA UNICO		492.845,50	634.747,00	C
19/06/2023	ZONA AZUL URBES		3.502,50	638.249,50	C
19/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.502,50		634.747,00	C
19/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	123.379,56		511.367,44	C
20/06/2023	CAIXA UNICO		262.961,66	774.329,10	C
20/06/2023	ZONA AZUL URBES		2.166,00	776.495,10	C
20/06/2023	DEVOLUCAO VT RESIDENCIAL TERRACO BOA VISTA	991,20		775.503,90	C
20/06/2023	DEVOLUCAO VT LABELCOLOR ROTULOS EIRELI	1.038,40		774.465,50	C
20/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	15.290,45		759.175,05	C
20/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	40,00		759.135,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	28 994	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.178,17		752.956,88	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	442.172,56		310.784,32	C
20/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.166,00		308.618,32	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	186.448,35		122.169,97	C
21/06/2023	ZONA AZUL URBES		133,50	122.303,47	C
21/06/2023	CAIXA UNICO		421.001,95	543.305,42	C
21/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	133,50		543.171,92	C
21/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	405.865,20		137.306,72	C
22/06/2023	ZONA AZUL URBES		2.446,50	139.753,22	C
22/06/2023	CAIXA UNICO		598.596,51	738.349,73	C
22/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.446,50		735.903,23	C
22/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	585.667,98		150.235,25	C
23/06/2023	ZONA AZUL URBES		558,00	150.793,25	C
23/06/2023	CAIXA UNICO		496.895,33	647.688,58	C
23/06/2023	DESBL JUD PROC 00194457520228260602 MP		15.290,45	662.979,03	C
23/06/2023	DESBL JUD PROC 00058186720238260602 MP		6.178,17	669.157,20	C
23/06/2023	DESBL JUD PROC 00077422120208260602 MP		40,00	669.197,20	C
23/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	558,00		668.639,20	C
23/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.245,93		521.393,27	C
23/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	328.441,82		192.951,45	C
23/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	15.290,45		177.661,00	C
23/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.178,17		171.482,83	C
23/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	40,00		171.442,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	29 995	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2023	ZONA AZUL URBES		1.672,50	173.115,33	C
26/06/2023	CAIXA UNICO		848.380,43	1.021.495,76	C
26/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.672,50		1.019.823,26	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	629.489,59		390.333,67	C
27/06/2023	ZONA AZUL URBES		1.336,50	391.670,17	C
27/06/2023	CAIXA UNICO		1.157.122,55	1.548.792,72	C
27/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.920,00		1.546.872,72	C
27/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.336,50		1.545.536,22	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.115.457,37		430.078,85	C
28/06/2023	ZONA AZUL URBES		1.063,50	431.142,35	C
28/06/2023	CAIXA UNICO		1.197.341,30	1.628.483,65	C
28/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.063,50		1.627.420,15	C
28/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.007.013,09		620.407,06	C
28/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.803,77		588.603,29	C
29/06/2023	ZONA AZUL URBES		2.352,00	590.955,29	C
29/06/2023	CAIXA UNICO		1.146.473,54	1.737.428,83	C
29/06/2023	DESBL JUD PROC 00123872620198260602 MARCIA AIRES		5.368,84	1.742.797,67	C
29/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.352,00		1.740.445,67	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.318.557,15		421.888,52	C
29/06/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.368,84		416.519,68	C
30/06/2023	ZONA AZUL URBES		861,00	417.380,68	C
30/06/2023	CAIXA UNICO		394.692,23	812.072,91	C
30/06/2023	DESBL JUD PROC 00115541420165150135 SANDRA GONCALV		31.803,77	843.876,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	30 996	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910	0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.646,18	847.522,86	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	688.558,17		158.964,69	C
30/06/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	861,00		158.103,69	C
30/06/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.073,11		143.030,58	C
03/07/2023	CAIXA UNICO		749.368,56	892.399,14	C
03/07/2023	ZONA AZUL URBES		2.647,50	895.046,64	C
03/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.647,50		892.399,14	C
04/07/2023	CAIXA UNICO		282.697,55	1.175.096,69	C
04/07/2023	ZONA AZUL URBES		1.201,50	1.176.298,19	C
04/07/2023	DESBL JUD PROC 00206218920228260602 MP		1.920,00	1.178.218,19	C
04/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.201,50		1.177.016,69	C
04/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.920,00		1.175.096,69	C
05/07/2023	ZONA AZUL URBES		369,00	1.175.465,69	C
05/07/2023	CAIXA UNICO		393.180,70	1.568.646,39	C
05/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	369,00		1.568.277,39	C
06/07/2023	CAIXA UNICO		252.634,40	1.820.911,79	C
06/07/2023	ZONA AZUL URBES		1.255,50	1.822.167,29	C
06/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.255,50		1.820.911,79	C
07/07/2023	CAIXA UNICO		302.038,32	2.122.950,11	C
07/07/2023	ZONA AZUL URBES		3.802,50	2.126.752,61	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	134.552,13		1.992.200,48	C
07/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.802,50		1.988.397,98	C
07/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.111,00		1.976.286,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	31 997	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.641,96		1.971.645,02	C
07/07/2023	DEV. VT - IGATS	1.097,40		1.970.547,62	C
10/07/2023	CAIXA UNICO		446.144,12	2.416.691,74	C
10/07/2023	ZONA AZUL URBES		1.194,00	2.417.885,74	C
10/07/2023	BORDERO No 0000122464	1.889.759,86		528.125,88	C
10/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	382.486,48		145.639,40	C
10/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.194,00		144.445,40	C
11/07/2023	ZONA AZUL URBES		709,50	145.154,90	C
11/07/2023	CAIXA UNICO		226.702,89	371.857,79	C
11/07/2023	PROC.JUDIC.65010720238260602-MARJORIE P.B.LINS		12.111,00	383.968,79	C
11/07/2023	PROC.JUDIC.51197620238260602-MARIA ELIS B.BUENO		4.641,96	388.610,75	C
11/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	709,50		387.901,25	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	240.701,61		147.199,64	C
11/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.111,00		135.088,64	C
11/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.641,96		130.446,68	C
12/07/2023	CAIXA UNICO		293.472,25	423.918,93	C
12/07/2023	ZONA AZUL		3.127,50	427.046,43	C
12/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	328.197,29		98.849,14	C
12/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.127,50		95.721,64	C
12/07/2023	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	2.000,00		93.721,64	C
13/07/2023	CAIXA UNICO		244.687,82	338.409,46	C
13/07/2023	ZONA AZUL URBES		502,50	338.911,96	C
13/07/2023	CH DEVOLV.FLAVIA B.DE OLIVEIRA GAS		2.000,00	340.911,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	32 998	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	214.175,76		126.736,20	C
13/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	502,50		126.233,70	C
14/07/2023	ZONA AZUL URBES		1.612,50	127.846,20	C
14/07/2023	CAIXA UNICO		188.273,68	316.119,88	C
14/07/2023	CHEQUE DEVOLVIDO FLAVIA BISPO DE OLIVEIRA GAS		2.000,00	318.119,88	C
14/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	234.272,33		83.847,55	C
14/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.612,50		82.235,05	C
14/07/2023	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	2.000,00		80.235,05	C
17/07/2023	CAIXA UNICO		420.150,63	500.385,68	C
17/07/2023	ZONA AZUL URBES		3.031,50	503.417,18	C
17/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	350.733,64		152.683,54	C
17/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.031,50		149.652,04	C
18/07/2023	CAIXA UNICO		195.565,73	345.217,77	C
18/07/2023	ZONA AZUL URBES		3.675,00	348.892,77	C
18/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.675,00		345.217,77	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	252.712,87		92.504,90	C
19/07/2023	ZONA AZUL URBES		297,00	92.801,90	C
19/07/2023	CAIXA UNICO		348.548,30	441.350,20	C
19/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	297,00		441.053,20	C
19/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.760,00		435.293,20	C
19/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	33.473,85		401.819,35	C
19/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	670,58		401.148,77	C
19/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	113.877,27		287.271,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	33 999	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/07/2023	ZONA AZUL URBES		1.758,00	289.029,50	C
20/07/2023	CAIXA UNICO		277.196,76	566.226,26	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	42.873,31		523.352,95	C
20/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.758,00		521.594,95	C
20/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	430.030,81		91.564,14	C
20/07/2023	DEV. VT - IGATS	247,80		91.316,34	C
21/07/2023	ZONA AZUL URBES		813,00	92.129,34	C
21/07/2023	PR.JUD.203086520218260602-JOAO V.AP.ROCHA		5.760,00	97.889,34	C
21/07/2023	PR.JUD.56540520238260602-MP		33.473,85	131.363,19	C
21/07/2023	PR.JUD.2766820238260602-MP		670,58	132.033,77	C
21/07/2023	CAIXA UNICO		655.565,75	787.599,52	C
21/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	813,00		786.786,52	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	541.161,66		245.624,86	C
21/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	33.473,85		212.151,01	C
21/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.280,00		209.871,01	C
21/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.911,17		205.959,84	C
21/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	33.473,85		172.485,99	C
21/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.760,00		166.725,99	C
21/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	670,58		166.055,41	C
24/07/2023	ZONA AZUL URBES		1.648,50	167.703,91	C
24/07/2023	CAIXA UNICO		777.078,08	944.781,99	C
24/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.648,50		943.133,49	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	723.485,12		219.648,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	34 1000	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2023	CAIXA UNICO		627.499,03	847.147,40	C
25/07/2023	ZONA AZULèURBES		999,00	848.146,40	C
25/07/2023	PR.JUD.144202320188260602-MP		2.280,00	850.426,40	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	506.543,10		343.883,30	C
25/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.320,00		337.563,30	C
25/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	999,00		336.564,30	C
25/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.144,07		200.420,23	C
25/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.982,45		192.437,78	C
25/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.280,00		190.157,78	C
26/07/2023	ZONA AZUL URBES		600,00	190.757,78	C
26/07/2023	PR.JUD.56540520238260602-MP		33.473,85	224.231,63	C
26/07/2023	PR.JUD.108572120188260602-MP		3.911,17	228.142,80	C
26/07/2023	CAIXA UNICO		1.377.037,77	1.605.180,57	C
26/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.911,17		1.601.269,40	C
26/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	988.384,78		612.884,62	C
26/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	600,00		612.284,62	C
26/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	33.473,85		578.810,77	C
27/07/2023	ZONA AZUL URBES		2.040,00	580.850,77	C
27/07/2023	CAIXA UNICO		1.012.922,05	1.593.772,82	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.323.527,19		270.245,63	C
27/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.040,00		268.205,63	C
28/07/2023	CAIXA UNICO		1.233.619,26	1.501.824,89	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.009.340,04		492.484,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	35 1001	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	ZONA AZUL URBES		2.607,00	495.091,85	C
31/07/2023	CAIXA UNICO		786.953,12	1.282.044,97	C
31/07/2023	PR.104738220238260602-OLIVIA L.SILVEIRA		6.320,00	1.288.364,97	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		4.719,28	1.293.084,25	C
31/07/2023	AV.DEBITO EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC	212.532,50		1.080.551,75	C
31/07/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.607,00		1.077.944,75	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	702.621,92		375.322,83	C
31/07/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.320,00		369.002,83	C
31/07/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	16.307,07		352.695,76	C
01/08/2023	ZONA AZUL URBES		2.560,50	355.256,26	C
01/08/2023	CAIXA UNICO		393.541,88	748.798,14	C
01/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	575.386,90		173.411,24	C
01/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.560,50		170.850,74	C
02/08/2023	ZONA AZUL URBES		2.799,00	173.649,74	C
02/08/2023	CAIXA UNICO		540.902,16	714.551,90	C
02/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	550.692,67		163.859,23	C
02/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.799,00		161.060,23	C
03/08/2023	CAIXA UNICO		395.122,15	556.182,38	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	397.021,58		159.160,80	C
04/08/2023	ZONA AZUL URBES		2.488,50	161.649,30	C
04/08/2023	CAIXA UNICO		241.599,90	403.249,20	C
04/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.488,50		400.760,70	C
04/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	43.141,96		357.618,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	36 1002	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2023	CAIXA UNICO		463.485,30	821.104,04	C
07/08/2023	ZONA AZUL URBES		1.606,50	822.710,54	C
08/08/2023	CAIXA UNICO		276.913,10	1.099.623,64	C
08/08/2023	ZONA AZUL URBES		1.191,00	1.100.814,64	C
08/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.606,50		1.099.208,14	C
08/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.191,00		1.098.017,14	C
08/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.048,03		1.094.969,11	C
08/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.320,00		1.088.649,11	C
09/08/2023	CAIXA UNICO		354.249,34	1.442.898,45	C
09/08/2023	PR.JUD.22054420208260602-JULIA NUNES DA SIL		43.141,96	1.486.040,41	C
09/08/2023	ZONA AZUL URBES		2.527,50	1.488.567,91	C
09/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	43.141,96		1.445.425,95	C
09/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.527,50		1.442.898,45	C
10/08/2023	CAIXA UNICO		316.541,11	1.759.439,56	C
10/08/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		188.757,59	1.948.197,15	C
10/08/2023	ZONA AZUL URBES		760,50	1.948.957,65	C
10/08/2023	BORDERO No 0000122763	1.822.846,04		126.111,61	C
10/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	760,50		125.351,11	C
11/08/2023	ZONA AZUL URBES		2.875,50	128.226,61	C
11/08/2023	CAIXA UNICO		286.300,23	414.526,84	C
11/08/2023	PR.JUD.14008620238260602		3.048,03	417.574,87	C
11/08/2023	PR.JUD.104729720238260602 MP		6.320,00	423.894,87	C
11/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	296.657,23		127.237,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	37 1003	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.048,03		124.189,61	C
11/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.875,50		121.314,11	C
11/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.320,00		114.994,11	C
11/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	17.808,00		97.186,11	C
14/08/2023	CAIXA UNICO		394.926,59	492.112,70	C
15/08/2023	CAIXA UNICO		71.644,80	563.757,50	C
16/08/2023	CAIXA UNICO		216.911,40	780.668,90	C
16/08/2023	ZONA AZUL URBES		2.514,00	783.182,90	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	622.844,10		160.338,80	C
16/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.514,00		157.824,80	C
17/08/2023	CAIXA UNICO		207.341,50	365.166,30	C
17/08/2023	ZONA AZUL URBES		2.992,50	368.158,80	C
17/08/2023	PR.J.96743920238260602-MP		17.808,00	385.966,80	C
17/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	121.000,32		264.966,48	C
17/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.992,50		261.973,98	C
17/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	17.808,00		244.165,98	C
17/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.684,08		239.481,90	C
17/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	45.788,00		193.693,90	C
18/08/2023	ZONA AZUL URBES		1.301,60	194.995,50	C
18/08/2023	CAIXA UNICO URBES		354.126,67	549.122,17	C
18/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.301,60		547.820,57	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	48.534,10		499.286,47	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	360.045,77		139.240,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 38 1004 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2023	ZONA AZUL URBES		391,50	139.632,20	C
21/08/2023	CAIXA UNICO		456.936,15	596.568,35	C
21/08/2023	PR.JUD.296212120198260602-JENIFER V.N.PAIVA		4.684,08	601.252,43	C
21/08/2023	PR.JUD.78651420238260602-MP		45.788,00	647.040,43	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	469.038,83		178.001,60	C
21/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	391,50		177.610,10	C
21/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.684,08		172.926,02	C
21/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	45.788,00		127.138,02	C
21/08/2023	DEP.INDEVIDO TAUSTE SUPERMERCADO	15.702,56		111.435,46	C
22/08/2023	CAIXA UNICO		345.316,86	456.752,32	C
22/08/2023	ZONA AZUL URBES		628,50	457.380,82	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	269.833,66		187.547,16	C
22/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	628,50		186.918,66	C
22/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.858,26		185.060,40	C
23/08/2023	CAIXA UNICO		576.140,13	761.200,53	C
23/08/2023	ZONA AZUL URBES		772,50	761.973,03	C
23/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	772,50		761.200,53	C
23/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	454.545,54		306.654,99	C
23/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.200,02		305.454,97	C
24/08/2023	ZONA AZUL URBES		1.957,50	307.412,47	C
24/08/2023	CAIXA UNICO		650.527,83	957.940,30	C
24/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	822.111,41		135.828,89	C
24/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.957,50		133.871,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	39 1005	0001 BCO BRASIL	C/C	CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2023	ZONA AZUL URBES		1.468,50	135.339,89	C
25/08/2023	CAIXA UNICO		1.004.072,10	1.139.411,99	C
25/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	312,15		1.139.099,84	C
25/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	111.665,27		1.027.434,57	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	446.444,94		580.989,63	C
25/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.468,50		579.521,13	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	134.983,22		444.537,91	C
28/08/2023	ZONA AZUL URBES		742,50	445.280,41	C
28/08/2023	CAIXA UNICO		1.124.033,92	1.569.314,33	C
28/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.135.346,59		433.967,74	C
28/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	742,50		433.225,24	C
29/08/2023	ZONA AZUL URBES		2.349,00	435.574,24	C
29/08/2023	CAIXA UNICO		1.064.150,26	1.499.724,50	C
29/08/2023	PR.JUD.106972020238260602-GISELE TOTI		1.858,26	1.501.582,76	C
29/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.349,00		1.499.233,76	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.092.966,26		406.267,50	C
29/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.858,26		404.409,24	C
30/08/2023	ZONA AZUL URBES		592,50	405.001,74	C
30/08/2023	PR.JUD.47560220178260602-LUIZ HENRIQUE F.ESIQUIEL		111.665,27	516.667,01	C
30/08/2023	PR.JUD.137365920228260602-MARJORIE P.B.LINS		312,15	516.979,16	C
30/08/2023	CAIXA UNICO		1.120.991,92	1.637.971,08	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.030.145,07		607.826,01	C
30/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	592,50		607.233,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 40 1006 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	312,15		606.921,36	C
30/08/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	111.665,27		495.256,09	C
31/08/2023	CAIXA UNICO		1.201,50	496.457,59	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		3.822,39	500.279,98	C
31/08/2023	CAIXA UNICO		501.177,91	1.001.457,89	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	792.262,30		209.195,59	C
31/08/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.201,50		207.994,09	C
31/08/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	16.961,68		191.032,41	C
01/09/2023	CAIXA UNICO		481.373,29	672.405,70	C
01/09/2023	ZONA AZUL URBES		825,00	673.230,70	C
01/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	825,00		672.405,70	C
01/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	18.072,00		654.333,70	C
01/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.484,82		652.848,88	C
01/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.996,00		648.852,88	C
01/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.169,44		645.683,44	C
04/09/2023	CAIXA UNICO		586.977,65	1.232.661,09	C
04/09/2023	ZONA AZUL URBES		1.191,00	1.233.852,09	C
04/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.191,00		1.232.661,09	C
05/09/2023	CAIXA UNICO		233.734,05	1.466.395,14	C
05/09/2023	ZONA AZUL URBES		328,50	1.466.723,64	C
05/09/2023	PR.JUD.95295120218260602-MP		18.072,00	1.484.795,64	C
05/09/2023	PR.JUD.125653820208260602-MP		1.484,82	1.486.280,46	C
05/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	18.072,00		1.468.208,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	41 1007	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.484,82		1.466.723,64	C
05/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	328,50		1.466.395,14	C
06/09/2023	ZONA AZUL URBES		3.175,50	1.469.570,64	C
06/09/2023	CAIXA UNICO		415.164,59	1.884.735,23	C
06/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.175,50		1.881.559,73	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	368.587,28		1.512.972,45	C
08/09/2023	CAIXA UNICO		432.148,92	1.945.121,37	C
08/09/2023	PR.JUD.98700920238260602-SERGIO G.S.M.FONTES		1.200,02	1.946.321,39	C
08/09/2023	PR.JUD.10198465720228260602-NEIDE M.ANTUNES		3.169,44	1.949.490,83	C
08/09/2023	BORDERO No 0000122977	52.532,00		1.896.958,83	C
08/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.169,44		1.893.789,39	C
08/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.200,02		1.892.589,37	C
11/09/2023	ZONA AZUL URBES		1.602,00	1.894.191,37	C
11/09/2023	CAIXA UNICO		319.297,15	2.213.488,52	C
11/09/2023	BORDERO No 0000123098	1.412.125,95		801.362,57	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	659.294,42		142.068,15	C
11/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.602,00		140.466,15	C
12/09/2023	CAIXA UNICO		224.007,42	364.473,57	C
12/09/2023	ZONA AZUL URBES		2.808,00	367.281,57	C
12/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.808,00		364.473,57	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	217.038,09		147.435,48	C
12/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.923,84		145.511,64	C
13/09/2023	ZONA AZUL URBES		2.065,50	147.577,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	42 1008	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2023	CAIXA UNICO		282.284,06	429.861,20	C
13/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	333.270,75		96.590,45	C
13/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.065,50		94.524,95	C
14/09/2023	CAIXA UNICO		217.286,24	311.811,19	C
14/09/2023	ZONA AZUL URBES		526,50	312.337,69	C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	186.434,79		125.902,90	C
14/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	526,50		125.376,40	C
14/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	20.640,00		104.736,40	C
14/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.263,10		92.473,30	C
14/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.218,19		86.255,11	C
15/09/2023	ZONA AZUL URBES		1.644,00	87.899,11	C
15/09/2023	CAIXA UNICO		250.050,83	337.949,94	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	237.647,63		100.302,31	C
15/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.644,00		98.658,31	C
18/09/2023	ZONA AZUL URBES		1.242,00	99.900,31	C
18/09/2023	CAIXA UNICO		409.468,45	509.368,76	C
18/09/2023	PR.JUD.83764620228260602-MP		1.923,84	511.292,60	C
18/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	325.748,26		185.544,34	C
18/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.242,00		184.302,34	C
18/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.780,00		180.522,34	C
18/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	838,25		179.684,09	C
18/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.170,00		167.514,09	C
18/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.923,84		165.590,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	43 1009	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2023	PR.JUD.134573920238260602-BERNARDO B.DE ASSIS		6.218,19	171.808,44	C
19/09/2023	ZONA AZUL URBES		1.332,00	173.140,44	C
19/09/2023	PR.JUD.174060820228260602-LARA FONSECA		12.263,10	185.403,54	C
19/09/2023	PR.JUD.50703520238260602-MP		20.640,00	206.043,54	C
19/09/2023	CAIXA UNICO		202.950,85	408.994,39	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	158.537,98		250.456,41	C
19/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.332,00		249.124,41	C
19/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.218,19		242.906,22	C
19/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.263,10		230.643,12	C
19/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	20.640,00		210.003,12	C
20/09/2023	ZONA AZUL URBES		780,00	210.783,12	C
20/09/2023	CAIXA UNICO		505.594,59	716.377,71	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	223.638,87		492.738,84	C
20/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	780,00		491.958,84	C
20/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	320.943,33		171.015,51	C
21/09/2023	CAIXA UNICO		376.240,82	547.256,33	C
21/09/2023	ZONA AZUL URBES		972,00	548.228,33	C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	393.554,27		154.674,06	C
21/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	972,00		153.702,06	C
22/09/2023	ZONA AZUL URBES		1.531,50	155.233,56	C
22/09/2023	CAIXA UNICO		623.238,48	778.472,04	C
22/09/2023	PROC.JUD.122241220208260602-MP		838,25	779.310,29	C
22/09/2023	PROC.JUD.1018249242020826060 2-BERNARDO B.DE ASSIS		12.170,00	791.480,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	44 1010	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	504.998,86		286.481,43	C
22/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.531,50		284.949,93	C
22/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.596,16		281.353,77	C
22/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.305,14		280.048,63	C
22/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	46.863,39		233.185,24	C
22/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	838,25		232.346,99	C
22/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.170,00		220.176,99	C
25/09/2023	ZONA AZUL URBES		729,00	220.905,99	C
25/09/2023	CAIXA UNICO		875.257,78	1.096.163,77	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	651.634,54		444.529,23	C
25/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	729,00		443.800,23	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	143.519,84		300.280,39	C
26/09/2023	ZONA AZUL URBES		756,00	301.036,39	C
26/09/2023	CAIXA UNICO		989.813,10	1.290.849,49	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	869.719,14		421.130,35	C
26/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	756,00		420.374,35	C
27/09/2023	ZONA AZUL URBES		2.160,00	422.534,35	C
27/09/2023	CAIXA UNICO		1.146.754,06	1.569.288,41	C
27/09/2023	DESBL JUD PROC 00047596920088260602 HELENA SILVA		26.261,69	1.595.550,10	C
27/09/2023	DESBL JUD PROC 00117559220228260602 JOAO M FAVERO		3.780,00	1.599.330,10	C
27/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.160,00		1.597.170,10	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.195.775,51		401.394,59	C
27/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.780,00		397.614,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	45 1011	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/09/2023	ZONA AZUL URBES		292,50	397.907,09	C
28/09/2023	CAIXA UNICO		1.420.490,23	1.818.397,32	C
28/09/2023	PR.JUD.47571120228260602-MP		3.596,16	1.821.993,48	C
28/09/2023	PR.JUD.17861920238260602-MP		1.305,14	1.823.298,62	C
28/09/2023	PR.JUD.118188320238260602-GABRIEL A.DA S.BARROS		46.863,39	1.870.162,01	C
28/09/2023	BORDERO No 0000123175	85.650,00		1.784.512,01	C
28/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	292,50		1.784.219,51	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.119.660,17		664.559,34	C
28/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.596,16		660.963,18	C
28/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.305,14		659.658,04	C
28/09/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	46.863,39		612.794,65	C
29/09/2023	ZONA AZUL URBES		975,00	613.769,65	C
29/09/2023	CAIXA UNICO		679.701,57	1.293.471,22	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.294,18	1.297.765,40	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.040.405,61		257.359,79	C
29/09/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	975,00		256.384,79	C
29/09/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.528,27		240.856,52	C
02/10/2023	ZONA AZUL URBES		892,50	241.749,02	C
02/10/2023	CAIXA UNICO		650.532,76	892.281,78	C
02/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.943,40		887.338,38	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	637.939,56		249.398,82	C
02/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	892,50		248.506,32	C
03/10/2023	ZONA AZUL		1.795,50	250.301,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	46 1012	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2023	CAIXA UNICO		447.179,64	697.481,46	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	469.715,05		227.766,41	C
03/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.795,50		225.970,91	C
04/10/2023	ZONA AZUL		621,00	226.591,91	C
04/10/2023	CAIXA UNICO		340.753,83	567.345,74	C
04/10/2023	PR.JUD.27289020198260602-VANESSA TAVARES DA SILVA		3.996,00	571.341,74	C
04/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	466.936,56		104.405,18	C
04/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	621,00		103.784,18	C
04/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	9.085,00		94.699,18	C
05/10/2023	ZONA AZUL URBES		2.823,00	97.522,18	C
05/10/2023	CAIXA UNICO		257.290,07	354.812,25	C
05/10/2023	PR.JUD.120535520208260602-MAYRA SILVA ROCHA		4.943,40	359.755,65	C
05/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.823,00		356.932,65	C
05/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	69.135,00		287.797,65	C
05/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.979,67		285.817,98	C
05/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.943,40		280.874,58	C
06/10/2023	ZONA AZUL URBES		763,50	281.638,08	C
06/10/2023	CAIXA UNICO		285.353,19	566.991,27	C
06/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	669,80		566.321,47	C
06/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	763,50		565.557,97	C
06/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.050,00		564.507,97	C
09/10/2023	CAIXA UNICO		477.736,39	1.042.244,36	C
09/10/2023	PR.JUD.36202820218260602-KETILIN P.R.COSTA		69.135,00	1.111.379,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	47 1013	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/10/2023	PR.JUD.19931820238260602-OTAVIO H.F. CAMPANATI		1.979,67	1.113.359,03	C
09/10/2023	ZONA AZUL URBES		609,00	1.113.968,03	C
09/10/2023	DEV.DEP.GERASERVICE SERV.ESPECIALIZADOS	220,40		1.113.747,63	C
09/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.979,67		1.111.767,96	C
09/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	69.135,00		1.042.632,96	C
09/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	609,00		1.042.023,96	C
10/10/2023	CAIXA UNICO		211.809,42	1.253.833,38	C
10/10/2023	ZONA AZUL URBES		2.187,00	1.256.020,38	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123379	961.877,46		294.142,92	C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	179.195,12		114.947,80	C
10/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.187,00		112.760,80	C
10/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.680,00		111.080,80	C
10/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	959,88		110.120,92	C
11/10/2023	ZONA AZUL URBES		1.269,00	111.389,92	C
11/10/2023	PR.JUD.10279304720228260602-ELIANA VIANA PINHEIRO		9.085,00	120.474,92	C
11/10/2023	CAIXA UNICO		408.599,58	529.074,50	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	343.617,03		185.457,47	C
11/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.269,00		184.188,47	C
11/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	9.085,00		175.103,47	C
13/10/2023	CAIXA UNICO		408.301,86	583.405,33	C
16/10/2023	ZONA AZUL URBES		1.417,50	584.822,83	C
16/10/2023	CAIXA UNICO		284.435,58	869.258,41	C
16/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	700.341,23		168.917,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	48 1014	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.417,50		167.499,68	C
17/10/2023	ZONA AZUL URBES		1.606,50	169.106,18	C
17/10/2023	CAIXA UNICO		164.314,39	333.420,57	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	232.735,51		100.685,06	C
17/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.606,50		99.078,56	C
18/10/2023	PR.JUD.105835220218260602-KAIO OLIVEIRA DA SILVA		1.680,00	100.758,56	C
18/10/2023	ZONA AZUL URBES		202,50	100.961,06	C
18/10/2023	CAIXA UNICO		260.561,28	361.522,34	C
18/10/2023	PR.JUD.96877220228260602-HIGOR BORGES DE LIMA		959,88	362.482,22	C
18/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	261.680,65		100.801,57	C
18/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	202,50		100.599,07	C
18/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.825,00		97.774,07	C
18/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	15.210,00		82.564,07	C
18/10/2023	ASSOC.BEN ANTONIO JOSE GUARDA-REEMBOLSO VT	69,60		82.494,47	C
18/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.680,00		80.814,47	C
18/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	959,88		79.854,59	C
19/10/2023	ZONA AZUL URBES		3.051,00	82.905,59	C
19/10/2023	CAIXA UNICO		348.209,08	431.114,67	C
19/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.051,00		428.063,67	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	325.543,03		102.520,64	C
20/10/2023	ZONA AZUL URBES		325,50	102.846,14	C
20/10/2023	CAIXA UNICO		359.502,74	462.348,88	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.636,93		458.711,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 49 1015 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	325,50		458.386,45	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	235.651,10		222.735,35	C
23/10/2023	ZONA AZUL URBES		2.431,50	225.166,85	C
23/10/2023	CAIXA UNICO		566.074,39	791.241,24	C
23/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	596.225,92		195.015,32	C
23/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.431,50		192.583,82	C
24/10/2023	ZONA AZUL URBES		1.468,50	194.052,32	C
24/10/2023	CAIXA UNICO		444.421,04	638.473,36	C
24/10/2023	PR.JUD.297615520198260602-ANA LAURA S.DE OLIVEIRA		2.825,00	641.298,36	C
24/10/2023	PR.JUD.93277420218260602-THIAGO H.MOLINA MASCARENH		15.210,00	656.508,36	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	376.590,24		279.918,12	C
24/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.468,50		278.449,62	C
24/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.632,43		271.817,19	C
24/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.825,00		268.992,19	C
24/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	15.210,00		253.782,19	C
25/10/2023	ZONA AZUL URBES		522,00	254.304,19	C
25/10/2023	CAIXA UNICO		1.056.942,34	1.311.246,53	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	718.018,99		593.227,54	C
25/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	522,00		592.705,54	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	134.704,35		458.001,19	C
26/10/2023	ZONA AZUL URBES		864,00	458.865,19	C
26/10/2023	CAIXA UNICO		1.164.140,95	1.623.006,14	C
26/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	864,00		1.622.142,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 50 1016 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.220.686,37		401.455,77	C
27/10/2023	CAIXA UNICO		1.252.403,75	1.653.859,52	C
27/10/2023	PR.JUD.10141198320238260602-VALDENIR AP.G.ANDRADE		1.050,00	1.654.909,52	C
27/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	928,44		1.653.981,08	C
27/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.050,00		1.652.931,08	C
30/10/2023	ZONA AZUL URBES		2.193,00	1.655.124,08	C
30/10/2023	CAIXA UNICO		909.542,64	2.564.666,72	C
30/10/2023	PR.JUD.131542520238260602-MP		6.632,43	2.571.299,15	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.229.010,15		342.289,00	C
30/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.193,00		340.096,00	C
30/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.391,00		334.705,00	C
30/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.632,43		328.072,57	C
31/10/2023	ZONA AZUL URBES		742,50	328.815,07	C
31/10/2023	CAIXA UNICO		639.193,85	968.008,92	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		3.039,79	971.048,71	C
31/10/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	742,50		970.306,21	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	791.537,36		178.768,85	C
31/10/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.025,66		176.743,19	C
31/10/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	16.241,91		160.501,28	C
01/11/2023	CAIXA UNICO		405.324,76	565.826,04	C
01/11/2023	ZONA AZUL URBES		2.610,00	568.436,04	C
01/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.270,44		561.165,60	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	426.880,57		134.285,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	51 1017	0001 BCO BRASIL	C/C	CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.610,00		131.675,03	C
03/11/2023	PR.JUC.138384720238260602-MP		2.025,66	133.700,69	C
03/11/2023	PR.JUC.185069520228260602-ALICE GARCIA PILAR		5.391,00	139.091,69	C
03/11/2023	PR.JUC.171661920228260602-RAFAEL TEODORO		669,80	139.761,49	C
03/11/2023	CAIXA UNICO		540.986,08	680.747,57	C
03/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.025,66		678.721,91	C
03/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.391,00		673.330,91	C
03/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	669,80		672.661,11	C
03/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	69.415,79		603.245,32	C
03/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	138.315,78		464.929,54	C
06/11/2023	ZONA AZUL URBES		724,50	465.654,04	C
06/11/2023	CAIXA UNICO		355.776,78	821.430,82	C
06/11/2023	AV.DEBITO EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.	37.115,00		784.315,82	C
06/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	724,50		783.591,32	C
07/11/2023	ZONA AZUL URBES		1.255,50	784.846,82	C
07/11/2023	CAIXA UNICO		191.602,40	976.449,22	C
07/11/2023	PR.JUD.3615420238260602-MP		7.270,44	983.719,66	C
07/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.255,50		982.464,16	C
07/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.270,44		975.193,72	C
08/11/2023	ZONA AZUL		2.295,00	977.488,72	C
08/11/2023	CAIXA UNICO		486.925,49	1.464.414,21	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	207.835,71		1.256.578,50	C
08/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.295,00		1.254.283,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	52 1018	0001 BCO BRASIL	C/C	CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.548,00		1.252.735,50	C
09/11/2023	ZONA AZUL		1.917,00	1.254.652,50	C
09/11/2023	CAIXA UNICO		322.008,30	1.576.660,80	C
09/11/2023	DEV.VT-SAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.	1.416,00		1.575.244,80	C
09/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	53.053,88		1.522.190,92	C
09/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	286.444,69		1.235.746,23	C
09/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.917,00		1.233.829,23	C
10/11/2023	PR.JUD.269202420188260602-DANIEL C.DA S.RIBEIRO		1.548,00	1.235.377,23	C
10/11/2023	ZONA AZUL		1.788,00	1.237.165,23	C
10/11/2023	CAIXA UNICO		261.701,29	1.498.866,52	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123658	1.081.987,24		416.879,28	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	332.954,36		83.924,92	C
10/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.788,00		82.136,92	C
10/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.548,00		80.588,92	C
13/11/2023	ZONA AZUL URBES		310,50	80.899,42	C
13/11/2023	CAIXA UNICO		451.462,45	532.361,87	C
13/11/2023	PR.JUD.182529320208260602-VALERIA LUZ		138.315,78	670.677,65	C
13/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	310,50		670.367,15	C
13/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	339.577,88		330.789,27	C
13/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	138.315,78		192.473,49	C
14/11/2023	PR.JUD.148751720208260602-MP		53.053,88	245.527,37	C
14/11/2023	ZONA AZUL URBES		1.404,00	246.931,37	C
14/11/2023	CAIXA UNICO		189.140,26	436.071,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	53 1019	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	256.071,24		180.000,39	C
14/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.404,00		178.596,39	C
14/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	53.053,88		125.542,51	C
16/11/2023	ZONA AZUL URBES		258,00	125.800,51	C
16/11/2023	CAIXA UNICO		432.968,31	558.768,82	C
16/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	258,00		558.510,82	C
16/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	395,55		558.115,27	C
17/11/2023	CAIXA UNICO		224.521,88	782.637,15	C
17/11/2023	ZONA AZUL URBES		1.039,50	783.676,65	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	157.200,15		626.476,50	C
17/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.039,50		625.437,00	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	496.162,06		129.274,94	C
20/11/2023	CAIXA UNICO		71.218,50	200.493,44	C
20/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.200,00		197.293,44	C
21/11/2023	ZONA AZUL URBES		1.594,50	198.887,94	C
21/11/2023	CAIXA UNICO		567.729,01	766.616,95	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	407.641,50		358.975,45	C
21/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.594,50		357.380,95	C
22/11/2023	CAIXA UNICO		361.624,54	719.005,49	C
22/11/2023	PR.JUD.122241220208260602-PAMELA O.RODRIGUES		395,55	719.401,04	C
22/11/2023	PR.JUD.131733120238260602-CAROLINE V.B.MACEDO		3.200,00	722.601,04	C
22/11/2023	ZONA AZUL URBES		397,50	722.998,54	C
22/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	395,55		722.602,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	54 1020	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	587.723,79		134.879,20	C
22/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	397,50		134.481,70	C
22/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.200,00		131.281,70	C
23/11/2023	CAIXA UNICO		637.192,64	768.474,34	C
23/11/2023	ZONA AZUL URBES		999,00	769.473,34	C
23/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	999,00		768.474,34	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	572.410,14		196.064,20	C
23/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.700,00		187.364,20	C
23/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	529,99		186.834,21	C
24/11/2023	ZONA AZUL URBES		1.161,00	187.995,21	C
24/11/2023	CAIXA UNICO		680.055,20	868.050,41	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	466.597,69		401.452,72	C
24/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.161,00		400.291,72	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.629,74		261.661,98	C
27/11/2023	ZONA AZUL URBES		1.525,50	263.187,48	C
27/11/2023	CAIXA UNICO		1.093.931,60	1.357.119,08	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.002.059,57		355.059,51	C
27/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.525,50		353.534,01	C
27/11/2023	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	3.871,25		349.662,76	C
28/11/2023	ZONA AZUL URBES		837,00	350.499,76	C
28/11/2023	CAIXA UNICO		1.391.411,16	1.741.910,92	C
28/11/2023	PR.JUD.145157720238260602-MP		529,99	1.742.440,91	C
28/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	850,00		1.741.590,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	55 1021	0001 BCO BRASIL	C/C	CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.058,00		1.740.532,91	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	968.039,19		772.493,72	C
28/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.800,00		769.693,72	C
28/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.037,00		767.656,72	C
28/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	16.218,00		751.438,72	C
28/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.829,00		744.609,72	C
28/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	837,00		743.772,72	C
28/11/2023	DEV.VT - GERASERVICE SERV.ESPECIALIZADOS	176,50		743.596,22	C
28/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	467,82		743.128,40	C
28/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	529,99		742.598,41	C
29/11/2023	ZONA AZULèURBES		3.118,50	745.716,91	C
29/11/2023	CAIXA UNICO		1.192.814,34	1.938.531,25	C
29/11/2023	PR.JUD.10398172820228260602-LICINIO DE C.MONTEIRO		928,44	1.939.459,69	C
29/11/2023	PR.JUD.135007320238260602-MP		8.700,00	1.948.159,69	C
29/11/2023	CH.DEV.COML.SUPER SAO JOSE LTDA		3.871,25	1.952.030,94	C
29/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.118,50		1.948.912,44	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.504.147,36		444.765,08	C
29/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.730,35		438.034,73	C
29/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	928,44		437.106,29	C
29/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.700,00		428.406,29	C
30/11/2023	ZONA AZUL URBES		613,50	429.019,79	C
30/11/2023	CAIXA UNICO		531.063,15	960.082,94	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		3.396,26	963.479,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 56 1022 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	613,50		962.865,70	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	791.090,17		171.775,53	C
30/11/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	928,71		170.846,82	C
30/11/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.154,74		155.692,08	C
01/12/2023	CAIXA UNICO		657.638,39	813.330,47	C
01/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.038,00	814.368,47	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	503.054,54		311.313,93	C
01/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.038,00		310.275,93	C
04/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.161,00	311.436,93	C
04/12/2023	CAIXA UNICO		614.291,43	925.728,36	C
04/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.161,00		924.567,36	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	791.121,28		133.446,08	C
05/12/2023	ZONA AZUL URBES		675,00	134.121,08	C
05/12/2023	CAIXA UNICO		192.986,26	327.107,34	C
05/12/2023	MP 106911320238260602-GUILHERME SAMPAIO SATURNINO		467,82	327.575,16	C
05/12/2023	MP 128399420238260602-ISABELA VITORIA DOS SANTOS		6.829,00	334.404,16	C
05/12/2023	MP 6404020238260602-MARIKA HELOIZA DA S.RIBEIRO		2.037,00	336.441,16	C
05/12/2023	MP 36202820218260602-KETILIN PIETRA ROSA COSTA		1.058,00	337.499,16	C
05/12/2023	MP 137596820238260602-LUIS OTAVIO D.DE ARAUJO		2.800,00	340.299,16	C
05/12/2023	MP 136999520238260602-LUIS OTAVIO D.DE ARAUJO		850,00	341.149,16	C
05/12/2023	MP 154459520238260602-VICTORIA C.DE O.GARRE		16.218,00	357.367,16	C
05/12/2023	MP 153150820238260602-REBECA M.DE O.MEDEIROS		6.730,35	364.097,51	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	275,01		363.822,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	57 1023	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	13.139,40		350.683,10	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.277,30		349.405,80	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.640,00		340.765,80	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	34.348,98		306.416,82	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.500,00		299.916,82	C
05/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	675,00		299.241,82	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	153.836,12		145.405,70	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.058,00		144.347,70	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.829,00		137.518,70	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.037,00		135.481,70	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	467,82		135.013,88	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.800,00		132.213,88	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	850,00		131.363,88	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	16.218,00		115.145,88	C
05/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.730,35		108.415,53	C
06/12/2023	CAIXA UNICO		290.563,80	398.979,33	C
06/12/2023	ZONA AZUL		1.593,00	400.572,33	C
06/12/2023	PR.J.202867020228260602-RODRIGO ANTONIO RODRIGUES		928,71	401.501,04	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	237.187,91		164.313,13	C
06/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.593,00		162.720,13	C
06/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	37.194,15		125.525,98	C
06/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	569,82		124.956,16	C
06/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	13.475,98		111.480,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	58 1024	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	15.653,00		95.827,18	C
06/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	928,71		94.898,47	C
07/12/2023	CAIXA UNICO		324.349,15	419.247,62	C
07/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.851,00	421.098,62	C
07/12/2023	PR.J.135388520238260602-MP		8.640,00	429.738,62	C
07/12/2023	PR.J.77907720208260602-MP		1.277,30	431.015,92	C
07/12/2023	PR.J.2766820238260602-CARLOS EDUARDO AMARO		275,01	431.290,93	C
07/12/2023	PR.J.163500320238260602-RAFAEL ALBIERO GUERRA		13.139,40	444.430,33	C
07/12/2023	PR.J.112498220238260602-MP		34.348,98	478.779,31	C
07/12/2023	PR.J.268154720198260602-MP		6.500,00	485.279,31	C
07/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.851,00		483.428,31	C
07/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	13.139,40		470.288,91	C
07/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	275,01		470.013,90	C
07/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.277,30		468.736,60	C
07/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.640,00		460.096,60	C
07/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	34.348,98		425.747,62	C
07/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.500,00		419.247,62	C
07/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	219,30		419.028,32	C
07/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	550,00		418.478,32	C
08/12/2023	CAIXA UNICO		269.713,65	688.191,97	C
08/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.026,00	689.217,97	C
08/12/2023	DEV. V.T.-GOLDEN SERV.E EMPREEND.TEC.LTDA	1.680,00		687.537,97	C
08/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.026,00		686.511,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	59 1025	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	
		C/C 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.065,50	687.577,47	C
11/12/2023	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		41.975,31	729.552,78	C
11/12/2023	CAIXA UNICO		490.551,90	1.220.104,68	C
11/12/2023	BORDERO No 0000123894	1.037.335,04		182.769,64	C
11/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.065,50		181.704,14	C
12/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.444,50	183.148,64	C
12/12/2023	PR.J.119885520238260602-MP		37.194,15	220.342,79	C
12/12/2023	PR.J.104608320238260602-GABRIEL E.B.MOREIRA		219,30	220.562,09	C
12/12/2023	PR.J.105835220218260602-KAIO DE OLIVEIRA DA SILVA		550,00	221.112,09	C
12/12/2023	CAIXA UNICO		202.956,54	424.068,63	C
12/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.444,50		422.624,13	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	293.136,22		129.487,91	C
12/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	37.194,15		92.293,76	C
12/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	219,30		92.074,46	C
12/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	550,00		91.524,46	C
13/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.674,00	93.198,46	C
13/12/2023	CAIXA UNICO		288.373,61	381.572,07	C
13/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	207.380,03		174.192,04	C
13/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.674,00		172.518,04	C
13/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.687,00		165.831,04	C
13/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.245,31		160.585,73	C
13/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.200,00		135.385,73	C
13/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.114,50		129.271,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	60 1026	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/12/2023	CAIXA UNICO		293.900,81	423.172,04	C
14/12/2023	ZONA AZUL URBES		486,00	423.658,04	C
14/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	308.225,71		115.432,33	C
14/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	486,00		114.946,33	C
15/12/2023	CAIXA UNICO		301.901,79	416.848,12	C
15/12/2023	ZONA AZUL URBES		945,00	417.793,12	C
15/12/2023	PR.J.119253020238260602-MP		6.687,00	424.480,12	C
15/12/2023	PR.J.148552120238260602-ANTONELLA ALVES DE QUEIROZ		5.245,31	429.725,43	C
15/12/2023	PR.J.269202420188260602-MP		25.200,00	454.925,43	C
15/12/2023	PR.J.126242120238260602-MP		6.114,50	461.039,93	C
15/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	308.102,89		152.937,04	C
15/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	945,00		151.992,04	C
15/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.687,00		145.305,04	C
15/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.245,31		140.059,73	C
15/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.200,00		114.859,73	C
15/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.114,50		108.745,23	C
18/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.282,50	110.027,73	C
18/12/2023	CAIXA UNICO		395.069,96	505.097,69	C
18/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.282,50		503.815,19	C
18/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	246.503,06		257.312,13	C
18/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.929,66		254.382,47	C
18/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.406,64		222.975,83	C
19/12/2023	CAIXA UNICO		542.506,03	765.481,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	61 1027	0001 BCO BRASIL	C/C	001910 0000000240001	0989
		CAIXA UNICO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2023	ZONA AZUL URBES		594,00	766.075,86	C
19/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	594,00		765.481,86	C
19/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	127.408,73		638.073,13	C
19/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	122.552,95		515.520,18	C
19/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	217,58		515.302,60	C
20/12/2023	PR.J.110084520228260602-MP		2.929,66	518.232,26	C
20/12/2023	CAIXA UNICO		416.511,23	934.743,49	C
20/12/2023	ZONA AZUL URBES		2.902,50	937.645,99	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	391.319,63		546.326,36	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354.877,26		191.449,10	C
20/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.902,50		188.546,60	C
20/12/2023	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.929,66		185.616,94	C
21/12/2023	CAIXA UNICO		577.819,17	763.436,11	C
21/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.212,00	764.648,11	C
21/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.212,00		763.436,11	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	537.940,48		225.495,63	C
22/12/2023	ZONA AZUL URBES		933,00	226.428,63	C
22/12/2023	CAIXA UNICO		1.139.681,00	1.366.109,63	C
22/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	933,00		1.365.176,63	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	682.058,72		683.117,91	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.373,73		553.744,18	C
26/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.164,00	554.908,18	C
26/12/2023	CAIXA UNICO		890.869,93	1.445.778,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	62 1028	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2023	AV.DEBITO EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.	82.795,00		1.362.983,11	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.034.328,96		328.654,15	C
26/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.164,00		327.490,15	C
27/12/2023	ZONA AZUL URBES		337,50	327.827,65	C
27/12/2023	CAIXA UNICO		1.205.615,13	1.533.442,78	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	903.671,91		629.770,87	C
27/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	337,50		629.433,37	C
28/12/2023	ZONA AZUL URBES		2.592,00	632.025,37	C
28/12/2023	CAIXA UNICO		1.019.886,32	1.651.911,69	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124094	9.775,02		1.642.136,67	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.360.787,82		281.348,85	C
28/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.592,00		278.756,85	C
29/12/2023	CAIXA UNICO		395.587,57	674.344,42	C
29/12/2023	ZONA AZUL URBES		1.002,00	675.346,42	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.087,20	677.433,62	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.436,74		661.996,88	C
29/12/2023	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	485.276,27		176.720,61	C
29/12/2023	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.002,00		175.718,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1029	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABACOVIDACO 001910 0000000740853	0991	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			174.142,04	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.847,31	175.989,35	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.530,65	177.520,00	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.973,29	179.493,29	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.564,62	181.057,91	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.926,30	182.984,21	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.857,25	184.841,46	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.871,44	186.712,90	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.012,09	188.724,99	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.736,96	190.461,95	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		122.083,91	312.545,86	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.792,10	314.337,96	C
10/11/2023	AV.DEBITO LAR CASA BELA	28.966,00		285.371,96	C
10/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	23.092,13		262.279,83	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2.421,17	264.701,00	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123808	62.589,56		202.111,44	C
01/12/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	11.073,73		191.037,71	C
08/12/2023	AV.DEBITO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	39.819,62		151.218,09	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124067	143.588,08		7.630,01	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.289,80	8.919,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1030	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABACOVIDALI 001910 0000000740861	0992	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			41.541,11	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		370,20	41.911,31	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		305,50	42.216,81	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		394,49	42.611,30	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		311,61	42.922,91	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		385,06	43.307,97	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		369,47	43.677,44	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		370,40	44.047,84	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		396,53	44.444,37	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		340,38	44.784,75	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		349,10	45.133,85	C
10/11/2023	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE	21.541,00		23.592,85	C
10/11/2023	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	20.000,00		3.592,85	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		129,87	3.722,72	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124068	3.739,52		-16,80	D
29/12/2023	RENDIMENTOS		23,06	6,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1031	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABACOVIDEPI 001910 000000074087X	0993	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			50.904,23	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		453,64	51.357,87	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		374,35	51.732,22	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		483,41	52.215,63	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		381,85	52.597,48	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		471,84	53.069,32	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		452,75	53.522,07	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		453,89	53.975,96	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		485,90	54.461,86	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		417,10	54.878,96	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		427,79	55.306,75	C
10/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	38.613,87		16.692,88	C
10/11/2023	AV.DEBITO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	12.290,36		4.402,52	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		159,14	4.561,66	C
27/12/2023	BORDERO No 0000124069	4.582,25		-20,59	D
29/12/2023	RENDIMENTOS		28,25	7,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1032	0104 BCO CEF	C/C 003565 0006006720035	0995
		TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			560.828,18	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		5.061,83	565.890,01	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.124,72	567.014,73	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		4.180,73	571.195,46	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		928,94	572.124,40	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.199,42	573.323,82	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		5.398,02	578.721,84	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		4.268,56	582.990,40	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		948,45	583.938,85	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		5.266,43	589.205,28	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.170,17	590.375,45	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.128,74	591.504,19	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		5.083,38	596.587,57	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		5.137,95	601.725,52	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.141,63	602.867,15	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		1.225,11	604.092,26	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		5.513,67	609.605,93	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.769,44	614.375,37	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.059,74	615.435,11	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		4.925,81	620.360,92	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.094,49	621.455,41	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.015,98	622.471,39	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		4.572,49	627.043,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 1033	0104 BCO CEF	C/C 003565 0006006720035	0995
		TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2023	BORDERO No 0000124030	256.541,18		370.502,70	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.143,09	374.645,79	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		920,58	375.566,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1034	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006240009	ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE 0996

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			137.053,11	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.212,48	138.265,59	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.003,97	139.269,56	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	139.325,56		-56,00	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		56,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1035	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 000000037315X	FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC 0998

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			130.370,71	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.267,35	131.638,06	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.049,17	132.687,23	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	132.746,83		-59,60	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		59,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1036	C/C	0104 BCO CEF	ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP 003565 0006006240068 1000

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			287.228,54	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.739,58	289.968,12	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		2.269,45	292.237,57	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	292.364,20		-126,63	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		126,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1037	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006240050	ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP 1001

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			284.661,98	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.715,08	287.377,06	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		2.249,18	289.626,24	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	289.751,74		-125,50	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		125,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1038	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006240041	ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE 1002

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			43.501,44	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		384,84	43.886,28	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		318,67	44.204,95	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	44.222,72		-17,77	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		17,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1039	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006240076	AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO 1003

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			90.689,01	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		802,30	91.491,31	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		664,33	92.155,64	C
09/03/2023	SUBVENCOES DIVERSAS PTR 96/23	92.192,70		-37,06	D
31/03/2023	RENDIMENTOS		37,06	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1040	C/C	0104 BCO CEF 003565 00000647024-1 1004 REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			796.977,11	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120724	182.762,06		614.215,05	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		5.299,53	619.514,58	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		4.056,57	623.571,15	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3.986,99	627.558,14	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		4.110,63	631.668,77	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		4.224,97	635.893,74	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4.173,68	640.067,42	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		4.449,99	644.517,41	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		4.624,95	649.142,36	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.026,94	653.169,30	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		4.018,03	657.187,33	C
01/11/2023	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	334,90		656.852,43	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		3.824,40	660.676,83	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.837,78	664.514,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1041	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006000710020	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB 1009

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			326.309,88	C
10/01/2023	AV.DEBITO MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE	11.700,00		314.609,88	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.357,72	316.967,60	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120887	79.476,33		237.491,27	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.559,74	239.051,01	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.547,70	240.598,71	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.616,95	242.215,66	C
16/05/2023	BORDERO No 0000121993	6.390,00		235.825,66	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.444,57	237.270,23	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.679,47	238.949,70	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.669,75	240.619,45	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		1.584,70	242.204,15	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.643,32	243.847,47	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.417,74	245.265,21	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.428,94	246.694,15	C
11/12/2023	BORDERO No 0000123867	11.900,00		234.794,15	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.476,01	236.270,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1042	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006470403	CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE 1011

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2023	CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA ZN 857149/2017		390.000,00	390.000,00	C
26/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		89.999,58	479.999,58	C
31/05/2023	RENDIMENTOS MAI/23		1.365,68	481.365,26	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		3.296,45	484.661,71	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		3.386,53	488.048,24	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122817	2.787,34		485.260,90	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122846	71.592,13		413.668,77	C
23/08/2023	BORDERO No 0000122898	1.379,39		412.289,38	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		2.981,66	415.271,04	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.557,97	417.829,01	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123405	154.576,72		263.252,29	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.607,81	264.860,10	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.540,17	266.400,27	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123933	249.664,00		16.736,27	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		95,89	16.832,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1043	C/C	0104 BCO CEF AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO 003565 0006006470462 1012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			214.107,65	C
02/01/2023	AV.DEBITO MINISTERIO DA CIDADANIA	343,76		213.763,89	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.455,93	215.219,82	C
31/01/2023	CONCILIACAO-RENDIMENTOS PENDENTES DE DEZ/22		343,76	215.563,58	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121116	185,12		215.378,46	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121130	18.114,72		197.263,74	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.599,70	198.863,44	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		2.510,30	201.373,74	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122042	5.356,88		196.016,86	C
23/05/2023	GALLI INTALACOES OPS 10102/10104 E 1054 RP	129.608,78		66.408,08	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.174,19		62.233,89	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.228,27	63.462,16	C
23/06/2023	AV.DEBITO MINISTERIO DO ESPORTE	38.798,44		24.663,72	C
23/06/2023	AV.DEBITO MINISTERIO DO ESPORTE	24.145,48		518,24	C
26/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	990,53		-472,29	D
30/06/2023	RENDIMENTOS		472,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1044	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006470454	MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO 1013

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			76.425,71	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		519,69	76.945,40	C
16/02/2023	AV.DEBITO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	77.303,14		-357,74	D
16/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	213,27		-571,01	D
28/02/2023	RENDIMENTOS		571,01	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1045	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006470470 REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA 1014

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	REFORMA E MODERNIZ.CE FRANCISCO LISBOA 890352		317.667,87	317.667,87	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.537,73	319.205,60	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.166,41	321.372,01	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		2.069,26	323.441,27	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		644,79	324.086,06	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.249,16	326.335,22	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122818	7.092,72		319.242,50	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122899	57.386,52		261.855,98	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		703,27	262.559,25	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		2.255,87	264.815,12	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.725,71	266.540,83	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123342	70.326,98		196.213,85	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.194,85	197.408,70	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.244,11	198.652,81	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.084,65	199.737,46	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		130,19	199.867,65	C
21/12/2023	BORDERO No 0000123998	137.429,81		62.437,84	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		385,32	62.823,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1046	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006470497	RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO 1015

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2023	RECAP ASF GREGORIO RAMOS SANTO		382.000,00	382.000,00	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		587,75	382.587,75	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.938,75	385.526,50	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		3.050,50	388.577,00	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2.826,99	391.403,99	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.719,28	394.123,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1047	C/C	0104 BCO CEF IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA 003565 0006006470489 1019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			477.500,00	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		4.223,34	481.723,34	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.763,03	483.486,37	C
22/03/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.691,09	490.177,46	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121527	75.326,51		414.850,95	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		2.841,28	417.692,23	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2.965,38	420.657,61	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.730,25	423.387,86	C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.703,17	426.091,03	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122294	1.004,25		425.086,78	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		2.775,26	427.862,04	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122431	29.427,44		398.434,60	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		16.544,33	414.978,93	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.857,29	417.836,22	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122819	6.146,30		411.689,92	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122900	180.105,39		231.584,53	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		2.900,60	234.485,13	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		16.768,23	251.253,36	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123164	6.229,49		245.023,87	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123205	182.542,95		62.480,92	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.595,04	64.075,96	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		401,00	64.476,96	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.843,39	68.320,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 1048	0104 BCO CEF	C/C 003565 0006006470489	IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA 1019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2023	BORDERO No 0000123684	1.427,84		66.892,51	C
27/11/2023	BORDERO No 0000123734	41.840,04		25.052,47	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		397,24	25.449,71	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		154,51	25.604,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2023	1 1049	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			33.054.625,49	C
02/01/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	784.779,40		32.269.846,09	C
09/01/2023	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	2.347.730,62		29.922.115,47	C
09/01/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	10.179.436,51		19.742.678,96	C
09/01/2023	BORDERO No 0000120678	4.643.554,96		15.099.124,00	C
10/01/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMULATORIAL)MAC - MEDIA E ALTA C		8.684.743,36	23.783.867,36	C
10/01/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMULATORIAL)SAMU		232.225,00	24.016.092,36	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120651	28.504,38		23.987.587,98	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120670	31.494,12		23.956.093,86	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120674	42.423,06		23.913.670,80	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120672	35.447,80		23.878.223,00	C
10/01/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65.320,20		23.812.902,80	C
10/01/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.147,80		23.805.755,00	C
10/01/2023	AV.DEBITO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	139.500,00		23.666.255,00	C
10/01/2023	AV.DEBITO BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	46.800,00		23.619.455,00	C
10/01/2023	AV.DEBITO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	34.721,88		23.584.733,12	C
10/01/2023	AV.DEBITO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	559.690,00		23.025.043,12	C
10/01/2023	AV.DEBITO MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E	7.972,80		23.017.070,32	C
10/01/2023	AV.DEBITO AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC	16.550,80		23.000.519,52	C
10/01/2023	AV.DEBITO PONTUAL COMERCIAL EIRELI	64.038,00		22.936.481,52	C
10/01/2023	AV.DEBITO PONTUAL COMERCIAL EIRELI	2.340,00		22.934.141,52	C
10/01/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	127.500,00		22.806.641,52	C
10/01/2023	AV.DEBITO CIRURGICA UNIAO LTDA	17.136,00		22.789.505,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 1050	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2023	AV.DEBITO CIRURGICA UNIAO LTDA	4.995,62		22.784.509,90	C
10/01/2023	AV.DEBITO CIRURGICA UNIAO LTDA	14.866,86		22.769.643,04	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120848	486.952,15		22.282.690,89	C
11/01/2023	(ATENCAO BASICA)PRORAMA INFORM APS		13.600,00	22.296.290,89	C
11/01/2023	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		377.580,00	22.673.870,89	C
11/01/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPITACAO		642.654,62	23.316.525,51	C
11/01/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		100.269,00	23.416.794,51	C
11/01/2023	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	23.750.822,03	C
11/01/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		94.146,12	23.844.968,15	C
12/01/2023	BORDERO No 0000120685	506.175,47		23.338.792,68	C
12/01/2023	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	321.862,32		23.016.930,36	C
13/01/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	2.076.439,27		20.940.491,09	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120723	1.800,00		20.938.691,09	C
13/01/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.262,85		20.936.428,24	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120713	452.208,01		20.484.220,23	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120725	4.066,92		20.480.153,31	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120721	166.538,28		20.313.615,03	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120916	578.888,53		19.734.726,50	C
16/01/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AID		45.887,86	19.780.614,36	C
16/01/2023	BORDERO No 0000120731	1.868.001,94		17.912.612,42	C
16/01/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	15.480,00		17.897.132,42	C
16/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.028,27		17.882.104,15	C
17/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.198,40		17.880.905,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	3 1051	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.188,20		17.877.717,55	C
17/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.660,93		17.875.056,62	C
18/01/2023	BORDERO No 0000120752	1.765.108,17		16.109.948,45	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120745	2.945,02		16.107.003,43	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120749	9.526,15		16.097.477,28	C
20/01/2023	AV.DEBITO WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO	1.249,27		16.096.228,01	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120767	41.391,84		16.054.836,17	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120772	9.814,74		16.045.021,43	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120782	5.844,02		16.039.177,41	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120785	0,86		16.039.176,55	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120776	2.100,00		16.037.076,55	C
20/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	719,34		16.036.357,21	C
20/01/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.712,00		16.030.645,21	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120863	198.270,88		15.832.374,33	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120900	75.724,94		15.756.649,39	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.678,31		15.748.971,08	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.099,07		15.744.872,01	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.076,45		15.735.795,56	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	30.780,77		15.705.014,79	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.207,33		15.689.807,46	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.919,10		15.653.888,36	C
24/01/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.445.684,20		14.208.204,16	C
24/01/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.354.712,36		12.853.491,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	4 1052	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	766,50		12.852.725,30	C
24/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.803,80		12.846.921,50	C
27/01/2023	FAEC - QUALISUS CARDIO		244.372,85	13.091.294,35	C
27/01/2023	FAEC - HEMODIN.EM ATEND DE URGENCIA		53.454,23	13.144.748,58	C
27/01/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		578.333,18	13.723.081,76	C
27/01/2023	FAEC - PRE CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIO		113,12	13.723.194,88	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120815	41.599,70		13.681.595,18	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120827	40.837,70		13.640.757,48	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120929	718.754,87		12.922.002,61	C
30/01/2023	TR GOV FEDE AG COMB ENDEMIAS- ACE		273.420,00	13.195.422,61	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.441,69		13.193.980,92	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.805,83		13.191.175,09	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		229.401,47	13.420.576,56	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120891	236.300,61		13.184.275,95	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120859	19.403,05		13.164.872,90	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120895	2.119,20		13.162.753,70	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.580.622,60		11.582.131,10	C
01/02/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	297.000,00		11.285.131,10	C
01/02/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	71.180,00		11.213.951,10	C
01/02/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	706.630,00		10.507.321,10	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120935	82.640,27		10.424.680,83	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120939	55.600,32		10.369.080,51	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120956	183.459,82		10.185.620,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	5 1053	0001 BCO BRASIL	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090		1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2023	BORDERO No 0000120953	38.829,22		10.146.791,47	C
03/02/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.492,10		10.118.299,37	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120965	3.180,00		10.115.119,37	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120967	34.000,00		10.081.119,37	C
03/02/2023	BORDERO No 0000120978	242.100,43		9.839.018,94	C
06/02/2023	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		9.657.363,36	19.496.382,30	C
06/02/2023	BORDERO No 0000120970	1.751.282,26		17.745.100,04	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.350,98		17.597.749,06	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000,00		17.595.749,06	C
07/02/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	40.727,12		17.555.021,94	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	355,00		17.554.666,94	C
07/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.889,59		17.528.777,35	C
08/02/2023	SAMU		232.225,00	17.761.002,35	C
08/02/2023	DST/AIDS		45.887,86	17.806.890,21	C
08/02/2023	BORDERO No 0000121013	321.862,32		17.485.027,89	C
08/02/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.156.996,28		15.328.031,61	C
09/02/2023	BORDERO No 0000121024	167.845,97		15.160.185,64	C
09/02/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	291.422,66		14.868.762,98	C
09/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.246,90		14.866.516,08	C
10/02/2023	AV.DEBITO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	108.000,00		14.758.516,08	C
10/02/2023	BORDERO No 0000120993	2.924,26		14.755.591,82	C
10/02/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	37.400,00		14.718.191,82	C
10/02/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	26.400,00		14.691.791,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	6 1054	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/02/2023	BORDERO No 0000121011	669.426,96		14.022.364,86	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121027	6.005,01		14.016.359,85	C
10/02/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.198,50		14.015.161,35	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121040	4.251,74		14.010.909,61	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121042	10.444,50		14.000.465,11	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121038	463.071,59		13.537.393,52	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121032	99.314,86		13.438.078,66	C
10/02/2023	BORDERO No 0000121050	70.385,67		13.367.692,99	C
10/02/2023	AV.DEBITO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	68.262,30		13.299.430,69	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.546,64		13.296.884,05	C
13/02/2023	INCENTIVO APS CAPTACAO		653.601,62	13.950.485,67	C
13/02/2023	INCENTIVO APS DESEMPENHO		110.149,88	14.060.635,55	C
13/02/2023	AGENTE COMUNIT.SAUDE		377.580,00	14.438.215,55	C
13/02/2023	PROGRAMA INFORMAT.APS		11.900,00	14.450.115,55	C
13/02/2023	INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		133.355,42	14.583.470,97	C
14/02/2023	BORDERO No 0000121075	1.327.711,87		13.255.759,10	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.610,91		13.159.148,19	C
14/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.210,30		13.128.937,89	C
15/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.864,17		13.117.073,72	C
15/02/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.713,04		13.111.360,68	C
15/02/2023	BORDERO No 0000121110	409,72		13.110.950,96	C
16/02/2023	INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		7.000,00	13.117.950,96	C
16/02/2023	ATENCAO BASICA-INCENTIVO APS CAPTACAO		689.533,60	13.807.484,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	7 1055	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2023	AV.DEBITO CREMER S/A	94,00		13.807.390,56	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121052	653,43		13.806.737,13	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121071	16.341,00		13.790.396,13	C
17/02/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	6.960,00		13.783.436,13	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121068	4.879,20		13.778.556,93	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121093	2.100,00		13.776.456,93	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121103	570.866,20		13.205.590,73	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121144	7.134,20		13.198.456,53	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121129	419.012,31		12.779.444,22	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121123	263.628,35		12.515.815,87	C
17/02/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.198,95		12.514.616,92	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121150	6.275,34		12.508.341,58	C
17/02/2023	BORDERO No 0000121153	1.581,05		12.506.760,53	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	218,87		12.506.541,66	C
22/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.732,58		12.464.809,08	C
23/02/2023	ASSIST.FARMACEUTICA		334.027,52	12.798.836,60	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.904,80		12.794.931,80	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.663,57		12.783.268,23	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	53.884,40		12.729.383,83	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.062,98		12.724.320,85	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	426,88		12.723.893,97	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121085	99,90		12.723.794,07	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121168	3.151,60		12.720.642,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	8 1056	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/02/2023	BORDERO No 0000121163	47.064,79		12.673.577,68	C
24/02/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	14.696,00		12.658.881,68	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121182	21.649,92		12.637.231,76	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121187	46.165,99		12.591.065,77	C
24/02/2023	BORDERO No 0000121184	15.046,96		12.576.018,81	C
28/02/2023	SUS CUSTEIO SUS (GESTAO DO SUS)		6.025,82	12.582.044,63	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		118.063,04	12.700.107,67	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121217	167.845,97		12.532.261,70	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121211	114.178,69		12.418.083,01	C
28/02/2023	BORDERO No 0000121206	1.955.376,57		10.462.706,44	C
28/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.289,71		10.458.416,73	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.251.637,28		8.206.779,45	C
01/03/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	130.635,50		8.076.143,95	C
01/03/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	594.000,00		7.482.143,95	C
01/03/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	173,13		7.481.970,82	C
01/03/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	88.680,18		7.393.290,64	C
01/03/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	36.516,50		7.356.774,14	C
01/03/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	65.307,50		7.291.466,64	C
01/03/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	29.394,69		7.262.071,95	C
01/03/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	509.190,00		6.752.881,95	C
02/03/2023	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TROMBOLFILIA		125,00	6.753.006,95	C
02/03/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	9.706,63		6.743.300,32	C
02/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.550,80		6.741.749,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	9 1057	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		64.293,18	6.806.042,70	C
03/03/2023	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		615.118,60	7.421.161,30	C
03/03/2023	FAEC - QUALISUS CARDIO		298.781,53	7.719.942,83	C
03/03/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESA		111.383,68	7.831.326,51	C
03/03/2023	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE-ACS		13.671,00	7.844.997,51	C
03/03/2023	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE-ACS		259.749,00	8.104.746,51	C
03/03/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESA		111.383,68	8.216.130,19	C
03/03/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AID		45.887,86	8.262.018,05	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121210	35.724,00		8.226.294,05	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121224	14.498,22		8.211.795,83	C
03/03/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	16.800,00		8.194.995,83	C
03/03/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	4.329,60		8.190.666,23	C
03/03/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	7.595,40		8.183.070,83	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121250	287.374,87		7.895.695,96	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121253	7.370,00		7.888.325,96	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121244	5.713,04		7.882.612,92	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121280	7.826,50		7.874.786,42	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121276	1.912,66		7.872.873,76	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121272	33.242,79		7.839.630,97	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.796,60		7.828.834,37	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163.525,46		7.665.308,91	C
03/03/2023	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	109.804,80		7.555.504,11	C
06/03/2023	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU		232.225,00	7.787.729,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	10 1058	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		110.721,00	7.898.450,11	C
06/03/2023	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		9.707.363,36	17.605.813,47	C
07/03/2023	BORDERO No 0000121298	157.350,53		17.448.462,94	C
07/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.223,40		17.447.239,54	C
07/03/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.156.996,28		15.290.243,26	C
07/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.906,18		15.243.337,08	C
08/03/2023	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	151.304,05		15.092.033,03	C
10/03/2023	COMBATE ENDEMIAS ACE		259.749,00	15.351.782,03	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121319	353,79		15.351.428,24	C
10/03/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	921,30		15.350.506,94	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121356	2.085,90		15.348.421,04	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121362	1.751.282,26		13.597.138,78	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121353	46.816,04		13.550.322,74	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121340	657.462,00		12.892.860,74	C
10/03/2023	AV.DEBITO ZEUS COMERCIAL EIRELI	30.128,00		12.862.732,74	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121344	11.289,84		12.851.442,90	C
13/03/2023	ACOES ESTRATEGICAS		68.812,21	12.920.255,11	C
13/03/2023	INFORMAT.APS		10.200,00	12.930.455,11	C
13/03/2023	ENDEMIAS ACE		13.671,00	12.944.126,11	C
13/03/2023	AGENTE COMUNIT.SAUDE		374.976,00	13.319.102,11	C
13/03/2023	APS DESEMPENHO		110.149,88	13.429.251,99	C
13/03/2023	INCENTIVO APS CAPTACAO		998.368,42	14.427.620,41	C
13/03/2023	ASSIST.FARMACEUTICA		334.027,52	14.761.647,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	11 1059	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.876,13		14.756.771,80	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208,32		14.756.563,48	C
13/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	686,94		14.755.876,54	C
14/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.754,56		14.693.121,98	C
15/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.851,19		14.684.270,79	C
15/03/2023	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.836,15		14.682.434,64	C
15/03/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	214.807,32		14.467.627,32	C
17/03/2023	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		111.383,68	14.579.011,00	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121417	74.421,24		14.504.589,76	C
17/03/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		14.503.071,56	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121379	78.726,30		14.424.345,26	C
17/03/2023	AV.DEBITO O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	12.922,56		14.411.422,70	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121392	3.258,39		14.408.164,31	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121407	10.016,04		14.398.148,27	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121413	747.940,96		13.650.207,31	C
17/03/2023	BORDERO No 0000121434	9.234,20		13.640.973,11	C
17/03/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		13.639.208,11	C
17/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27,85		13.639.180,26	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121450	38.261,36		13.600.918,90	C
21/03/2023	BORDERO No 0000121485	1.152.195,00		12.448.723,90	C
21/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.306,49		12.418.417,41	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	44.632,33		12.373.785,08	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.364,53		12.357.420,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	12 1060	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	37.121,20		12.320.299,35	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.128,83		12.316.170,52	C
24/03/2023	FAEC TRANSPLANTE(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)		326.608,39	12.642.778,91	C
24/03/2023	FAEC QUALISUS CARDIO		131.603,85	12.774.382,76	C
24/03/2023	FAEC HEMODIALISE EM ATENDENDIMENTO DE EMERGENCIA		82.023,75	12.856.406,51	C
24/03/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89.544,24		12.766.862,27	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121456	70.311,52		12.696.550,75	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121476	158.490,08		12.538.060,67	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121498	63.348,85		12.474.711,82	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121514	1.591,20		12.473.120,62	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121509	113.742,42		12.359.378,20	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121520	25.725,21		12.333.652,99	C
27/03/2023	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.124,70		12.332.528,29	C
28/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.237,90		12.293.290,39	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121584	807,46		12.292.482,93	C
29/03/2023	BORDERO No 0000121601	279.895,00		12.012.587,93	C
29/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.493,61		12.008.094,32	C
30/03/2023	TR.DA CONTA 1042 Ag.000356 C/C.0006006720043		166.286,00	12.174.380,32	C
30/03/2023	BORDERO No 0000121523	3.680.628,34		8.493.751,98	C
30/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.601,79		8.488.150,19	C
30/03/2023	AV.DEBITO IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	460.863,75		8.027.286,44	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		141.110,92	8.168.397,36	C
31/03/2023	AV.DEBITO PORTAL LTDA	4.803,40		8.163.593,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	13 1061	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.820,00		8.160.773,96	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121543	2.535,00		8.158.238,96	C
31/03/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	9.100,00		8.149.138,96	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121607	100.992,79		8.048.146,17	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121553	7.803,17		8.040.343,00	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121595	373.053,02		7.667.289,98	C
31/03/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.598.614,49		5.068.675,49	C
05/04/2023	INCENT FINANC DST		45.887,86	5.114.563,35	C
05/04/2023	INCENT FINANC DESP		111.383,68	5.225.947,03	C
05/04/2023	COMBATE ENDEMIAS ACE		259.749,00	5.485.696,03	C
05/04/2023	COMBATE ENDEMIAS ACE		13.671,00	5.499.367,03	C
05/04/2023	VISA		36.907,00	5.536.274,03	C
05/04/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.691,80		5.454.582,23	C
05/04/2023	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	72.832,80		5.381.749,43	C
05/04/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.000,00		5.356.749,43	C
05/04/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	1.288,00		5.355.461,43	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121631	598.167,09		4.757.294,34	C
05/04/2023	BORDERO No 0000121645	2.156.996,28		2.600.298,06	C
05/04/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	40.727,12		2.559.570,94	C
06/04/2023	MAC		9.657.363,36	12.216.934,30	C
10/04/2023	AMBULATORIAL) SAMU		232.225,00	12.449.159,30	C
10/04/2023	BORDERO No 0000121650	1.322.310,00		11.126.849,30	C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.629,07		11.124.220,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	14 1062	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.388,60		11.089.831,63	C
11/04/2023	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.420,07		11.087.411,56	C
11/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.106,64		11.037.304,92	C
12/04/2023	AGENTE COMUNIT		374.976,00	11.412.280,92	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121658	387.891,58		11.024.389,34	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121660	5.713,04		11.018.676,30	C
13/04/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPTACAO		1.007.639,37	12.026.315,67	C
13/04/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		92.421,58	12.118.737,25	C
13/04/2023	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS		10.200,00	12.128.937,25	C
13/04/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	12.145.480,46	C
13/04/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		100.269,00	12.245.749,46	C
13/04/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	4.193,80		12.241.555,66	C
13/04/2023	AV.DEBITO ZEUS COMERCIAL EIRELI	4.872,00		12.236.683,66	C
13/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.759,66		12.207.924,00	C
14/04/2023	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.840,63	12.212.764,63	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121669	50.736,89		12.162.027,74	C
14/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.030,31		12.145.997,43	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121691	184.072,82		11.961.924,61	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121680	1.148.499,09		10.813.425,52	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121685	41.275,00		10.772.150,52	C
14/04/2023	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	586,20		10.771.564,32	C
14/04/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	13.052,93		10.758.511,39	C
14/04/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	17.403,91		10.741.107,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	15 1063	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	
		C/C 029238 0000000470090	1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/04/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	31.907,17		10.709.200,31	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121700	4.990,00		10.704.210,31	C
14/04/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		10.702.692,11	C
14/04/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		10.700.927,11	C
14/04/2023	AV.DEBITO VAGNER BORGES DIAS ME	77.525,09		10.623.402,02	C
14/04/2023	AV.DEBITO VAGNER BORGES DIAS ME	40.215,11		10.583.186,91	C
14/04/2023	AV.DEBITO VAGNER BORGES DIAS ME	275.487,53		10.307.699,38	C
14/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.717,82		10.298.981,56	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121737	49.328,40		10.249.653,16	C
18/04/2023	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	10.583.680,68	C
18/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.216,64		10.533.464,04	C
20/04/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		8.500,00	10.541.964,04	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121720	65.113,68		10.476.850,36	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121733	242.970,00		10.233.880,36	C
20/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.166,71		10.232.713,65	C
20/04/2023	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	81,29		10.232.632,36	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121743	5.434,20		10.227.198,16	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121740	1.726,73		10.225.471,43	C
24/04/2023	FAEC-QUALISUS CARDIO		331.780,74	10.557.252,17	C
24/04/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEX TRANSPLANTE		270.157,82	10.827.409,99	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.976,08		10.822.433,91	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	49.446,03		10.772.987,88	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	41.580,69		10.731.407,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	16 1064	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	19.114,71		10.712.292,48	C
25/04/2023	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		38.145,14	10.750.437,62	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.237,25		10.738.200,37	C
25/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.180,20		10.736.020,17	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		84.253,86	10.820.274,03	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121795	5.713,04		10.814.560,99	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121799	5.918.827,64		4.895.733,35	C
28/04/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	719,40		4.895.013,95	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121850	64.259,84		4.830.754,11	C
28/04/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	383,52		4.830.370,59	C
28/04/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.800,00		4.819.570,59	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121837	621.587,91		4.197.982,68	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.672,93		4.188.309,75	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121846	151.304,05		4.037.005,70	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121854	1.970,40		4.035.035,30	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121829	5.125,41		4.029.909,89	C
28/04/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.428,20		4.003.481,69	C
28/04/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.626,00		3.950.855,69	C
28/04/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	449,55		3.950.406,14	C
28/04/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	337,50		3.950.068,64	C
28/04/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	22.080,00		3.927.988,64	C
28/04/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	644,00		3.927.344,64	C
28/04/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	805,00		3.926.539,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	17 1065	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.350,00		3.925.189,64	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121825	699.963,44		3.225.226,20	C
28/04/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	2.320,00		3.222.906,20	C
28/04/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.000,00		3.102.906,20	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121840	15.204,60		3.087.701,60	C
28/04/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.488,00		3.083.213,60	C
28/04/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	40.727,12		3.042.486,48	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	648.396,00		2.394.090,48	C
28/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.670.891,75		723.198,73	C
02/05/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		8.178.374,90	8.901.573,63	C
04/05/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC - MEDIA ALTA CO		9.707.363,36	18.608.936,99	C
05/05/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	18.645.843,99	C
05/05/2023	TR.GOV.FED.VENC.AG.COM.ENDEMIAS-ACE		259.749,00	18.905.592,99	C
05/05/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		2.000,00	18.907.592,99	C
05/05/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	19.139.817,99	C
05/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20.713,04		19.119.104,95	C
05/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128.739,52		18.990.365,43	C
05/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.517,34		18.988.848,09	C
05/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	131.906,94		18.856.941,15	C
05/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22.531,31		18.834.409,84	C
05/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	110.550,65		18.723.859,19	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121882	886.195,32		17.837.663,87	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121896	99.327,92		17.738.335,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	18 1066	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.894,36		17.646.441,59	C
08/05/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP DIV		111.383,68	17.757.825,27	C
08/05/2023	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		13.671,00	17.771.496,27	C
08/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.792,10		17.769.704,17	C
09/05/2023	BORDERO No 0000121926	123.271,63		17.646.432,54	C
09/05/2023	BORDERO No 0000121925	265.373,46		17.381.059,08	C
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.860,74		17.344.198,34	C
09/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.921,60		17.341.276,74	C
10/05/2023	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		135,00	17.341.411,74	C
11/05/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	17.387.299,60	C
11/05/2023	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA DE INFORMATIZACAO		10.200,00	17.397.499,60	C
11/05/2023	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		380.160,00	17.777.659,60	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.385,33		17.776.274,27	C
11/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	953,13		17.775.321,14	C
12/05/2023	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		110.149,88	17.885.471,02	C
12/05/2023	SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		1.109.619,76	18.995.090,78	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121949	14.516,30		18.980.574,48	C
12/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.314,90		18.979.259,58	C
12/05/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.800,00		18.972.459,58	C
12/05/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.794,20		18.966.665,38	C
12/05/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	3.360,00		18.963.305,38	C
12/05/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	966,00		18.962.339,38	C
12/05/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00		18.962.069,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	19 1067	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	3.537,00		18.958.532,38	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121942	6.061,77		18.952.470,61	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121939	738.940,41		18.213.530,20	C
15/05/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	18.230.073,41	C
15/05/2023	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	18.564.100,93	C
15/05/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		73.269,00	18.637.369,93	C
15/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.728,48		18.618.641,45	C
16/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.496,52		18.571.144,93	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121962	36.365,75		18.534.779,18	C
19/05/2023	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	2.100,00		18.532.679,18	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122020	2.281.810,69		16.250.868,49	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122026	46.602,12		16.204.266,37	C
19/05/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	1.680,00		16.202.586,37	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122033	643,78		16.201.942,59	C
19/05/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.184,00		16.184.758,59	C
19/05/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		16.182.993,59	C
19/05/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		16.181.475,39	C
23/05/2023	FAEC-HEMODIN EM ATEND DE URGENCIA		68.227,22	16.249.702,61	C
23/05/2023	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)- FAEC TRANSPLANTE		846.645,18	17.096.347,79	C
23/05/2023	FAEC - QUALISUS CARDIO		259.614,77	17.355.962,56	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.783,34		17.340.179,22	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	30.903,60		17.309.275,62	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.133,49		17.305.142,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	20 1068	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	41.719,04		17.263.423,09	C
23/05/2023	BORDERO No 0000122070	91.298,45		17.172.124,64	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153,12		17.171.971,52	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.590,60		17.163.380,92	C
23/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.493,20		17.161.887,72	C
24/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.261,80		17.160.625,92	C
25/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.699,52		17.151.926,40	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122061	83.533,50		17.068.392,90	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122072	9.250,00		17.059.142,90	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122099	183.299,49		16.875.843,41	C
26/05/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.000,00		16.866.843,41	C
26/05/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.756,17		16.865.087,24	C
26/05/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	68.386,88		16.796.700,36	C
26/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.185,30		16.795.515,06	C
29/05/2023	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS -ACE		3.500,00	16.799.015,06	C
29/05/2023	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS -ACE		189,00	16.799.204,06	C
29/05/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		3.591,00	16.802.795,06	C
29/05/2023	ASSOCIACAO F I PESQUISA OP 10407	985.112,88		15.817.682,18	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.364,93		15.814.317,25	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	983,33		15.813.333,92	C
30/05/2023	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	236.632,90		15.576.701,02	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122119	43.942,44		15.532.758,58	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.111,60		15.520.646,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 21 1069 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2023	BORDERO No 0000122130	1.212.621,21		14.308.025,77	C
30/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.388,80		14.306.636,97	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		172.451,76	14.479.088,73	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122124	5.713,04		14.473.375,69	C
31/05/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.804,33		14.471.571,36	C
31/05/2023	BORDERO No 0000122126	2.247.221,02		12.224.350,34	C
31/05/2023	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	151.304,05		12.073.046,29	C
31/05/2023	STA CASA OP 10726	3.860.268,21		8.212.778,08	C
31/05/2023	FUNDASP OP 10744	1.703.728,04		6.509.050,04	C
31/05/2023	STA CASA OP 10725	389.610,49		6.119.439,55	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.816.994,78		4.302.444,77	C
31/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	653.580,00		3.648.864,77	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122143	60,34		3.648.804,43	C
02/06/2023	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	22.080,00		3.626.724,43	C
02/06/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.439,00		3.624.285,43	C
02/06/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.414,00		3.620.871,43	C
02/06/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.320,00		3.619.551,43	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122141	503.034,86		3.116.516,57	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122153	927.943,34		2.188.573,23	C
05/06/2023	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	2.420.798,23	C
05/06/2023	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)MAC - MEDIA E ALTA		9.707.363,36	12.128.161,59	C
05/06/2023	(VIGILANCIA EM SAUDDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AI		45.887,86	12.174.049,45	C
05/06/2023	(VIGILANCIA EM SAUDDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	12.210.956,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2023 | Numeracao 22 1070 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	2.205.337,54		10.005.618,91	C
05/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.897,10		9.998.721,81	C
05/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	968,09		9.997.753,72	C
06/06/2023	BORDERO No 0000122165	2.156.996,28		7.840.757,44	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.984,81		7.810.772,63	C
06/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.622,80		7.792.149,83	C
07/06/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	810,00		7.791.339,83	C
07/06/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.160,00		7.763.179,83	C
07/06/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	449,55		7.762.730,28	C
07/06/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.520,00		7.735.210,28	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122170	18.998,20		7.716.212,08	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122186	198.938,40		7.517.273,68	C
07/06/2023	AV.DEBITO UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	72.000,00		7.445.273,68	C
07/06/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.225,46		7.440.048,22	C
07/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63,87		7.439.984,35	C
09/06/2023	EM PARL IND PROP 36000513466202300		100.000,00	7.539.984,35	C
09/06/2023	EM PARL IND PROP 36000513468202300		200.000,00	7.739.984,35	C
12/06/2023	BORDERO No 0000122197	46.165,99		7.693.818,36	C
12/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.859,58		7.640.958,78	C
13/06/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		120.774,33	7.761.733,11	C
13/06/2023	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS		10.200,00	7.771.933,11	C
13/06/2023	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		380.160,00	8.152.093,11	C
13/06/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPTACAO		1.039.115,69	9.191.208,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	23 1071	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2023	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	9.525.236,32	C
13/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	813,14		9.524.423,18	C
13/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.073,52		9.522.349,66	C
14/06/2023	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS - ACE		260.832,00	9.783.181,66	C
14/06/2023	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS - ACE		13.728,00	9.796.909,66	C
14/06/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	9.908.293,34	C
14/06/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	450.513,00		9.457.780,34	C
14/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.829,27		9.433.951,07	C
15/06/2023	EM PARL IND PROPR 36000504042202300		100.000,00	9.533.951,07	C
15/06/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	80.703,76		9.453.247,31	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	84,66		9.453.162,65	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.125,34		9.442.037,31	C
16/06/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		89.812,21	9.531.849,52	C
16/06/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12,49		9.531.837,03	C
16/06/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99.561,30		9.432.275,73	C
16/06/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37,46		9.432.238,27	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122212	773.938,80		8.658.299,47	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122216	152,33		8.658.147,14	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122228	322.105,86		8.336.041,28	C
16/06/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.260,00		8.326.781,28	C
16/06/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.000,00		8.301.781,28	C
16/06/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.469,70		8.246.311,58	C
16/06/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	16.800,00		8.229.511,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	24 1072	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	BORDERO No 0000122245	1.170.601,47		7.058.910,11	C
16/06/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	257,50		7.058.652,61	C
16/06/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	1.287,50		7.057.365,11	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122273	228,52		7.057.136,59	C
16/06/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	14.268,96		7.042.867,63	C
16/06/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.000,00		7.027.867,63	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122262	15,03		7.027.852,60	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122258	77.590,42		6.950.262,18	C
16/06/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	859.853,64		6.090.408,54	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122306	705.583,84		5.384.824,70	C
20/06/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		5.383.059,70	C
20/06/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		5.381.541,50	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122295	34.998,06		5.346.543,44	C
20/06/2023	BORDERO No 0000122300	182.460,00		5.164.083,44	C
20/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.329,80		5.159.753,64	C
22/06/2023	FAEC-REDUCAO DAS FILAS CIRURGIA		19.221,21	5.178.974,85	C
22/06/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		1.500,00	5.180.474,85	C
22/06/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.813,20		5.178.661,65	C
23/06/2023	FAEC-HEMODIN EM ATEND DE URGENCIA		62.039,38	5.240.701,03	C
23/06/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	38.826,52		5.201.874,51	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122340	359.672,34		4.842.202,17	C
23/06/2023	AV.DEBITO VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	3.532,98		4.838.669,19	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.226,61		4.834.442,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	25 1073	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	29.493,77		4.804.948,81	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	58.461,40		4.746.487,41	C
26/06/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		562.820,29	5.309.307,70	C
26/06/2023	FAEC-QUALISUS CARDIO		269.542,96	5.578.850,66	C
26/06/2023	BORDERO No 0000122355	583.415,72		4.995.434,94	C
27/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.071,60		4.989.363,34	C
28/06/2023	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	236.632,90		4.752.730,44	C
29/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	924.390,46		3.828.339,98	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		64.217,14	3.892.557,12	C
30/06/2023	EM PARL IND 36000503947202300-SANTA		500.000,00	4.392.557,12	C
30/06/2023	EM PARL IND 36000504035202300-INC.MA		500.000,00	4.892.557,12	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.175,25		4.891.381,87	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	967,93		4.890.413,94	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122404	584.326,91		4.306.087,03	C
03/07/2023	EM PARL IND PROP 3600048857020222-I		237.937,00	4.544.024,03	C
03/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.088,79		4.542.935,24	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122422	1.751.282,26		2.791.652,98	C
04/07/2023	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS - ACE		248.292,00	3.039.944,98	C
04/07/2023	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	3.272.169,98	C
04/07/2023	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS - ACE		13.068,00	3.285.237,98	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122430	834.874,75		2.450.363,23	C
04/07/2023	BORDERO No 0000122434	35,67		2.450.327,56	C
05/07/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	2.496.215,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	26 1074	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2023	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA		9.707.363,36	12.203.578,78	C
06/07/2023	BORDERO No 0000122459	2.875.254,87		9.328.323,91	C
07/07/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.597,40		9.325.726,51	C
07/07/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00		9.324.846,51	C
07/07/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	540,00		9.324.306,51	C
07/07/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	5.200,00		9.319.106,51	C
07/07/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.250,00		9.314.856,51	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122455	1.380.547,75		7.934.308,76	C
07/07/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	750,00		7.933.558,76	C
07/07/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.047,60		7.932.511,16	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122457	83,04		7.932.428,12	C
07/07/2023	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.722,50		7.839.705,62	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122461	12.689,24		7.827.016,38	C
07/07/2023	AV.DEBITO TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	41.983,15		7.785.033,23	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122471	167.845,97		7.617.187,26	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.866,95		7.547.320,31	C
07/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.401,67		7.545.918,64	C
10/07/2023	APS DESEMPENHO		120.774,33	7.666.692,97	C
10/07/2023	APS CAPTACAO		941.759,72	8.608.452,69	C
10/07/2023	PROGRAMA INFORMATIZACAO APS		10.200,00	8.618.652,69	C
10/07/2023	AGENTE COMUNITARIO		382.800,00	9.001.452,69	C
11/07/2023	(ATENBCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		73.269,00	9.074.721,69	C
11/07/2023	BORDERO No 0000122475	40.727,12		9.033.994,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	27 1075	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2023	AV.DEBITO SEGUROS SURA S.A.	11.000,00		9.022.994,57	C
11/07/2023	AV.DEBITO SEGUROS SURA S.A.	518,83		9.022.475,74	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	433,92		9.022.041,82	C
11/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.737,95		8.981.303,87	C
12/07/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.456.636,07		7.524.667,80	C
12/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.213,80		7.523.454,00	C
12/07/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	368.069,43		7.155.384,57	C
12/07/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.484,52		7.149.900,05	C
12/07/2023	AV.DEBITO CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L	5.604,73		7.144.295,32	C
12/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	228,52		7.144.066,80	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12,42	7.144.079,22	C
14/07/2023	INCENTIVOS ACOES ESTRATEGICAS		2.000,00	7.146.079,22	C
14/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	43,98		7.146.035,24	C
14/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.868,94		7.140.166,30	C
14/07/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	229.750,00		6.910.416,30	C
14/07/2023	AV.DEBITO CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT	3.588,00		6.906.828,30	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122496	29.963,40		6.876.864,90	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122494	3.075,00		6.873.789,90	C
14/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.073,10		6.872.716,80	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122515	5.852,53		6.866.864,27	C
14/07/2023	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2,67		6.866.861,60	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122512	395.246,67		6.471.614,93	C
14/07/2023	BORDERO No 0000122514	130.306,90		6.341.308,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	28 1076	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	BORDERO No 0000122519	375.333,12		5.965.974,91	C
17/07/2023	ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	5.982.518,12	C
17/07/2023	BORDERO No 0000122531	10.503,64		5.972.014,48	C
18/07/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		5.970.249,48	C
18/07/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		5.968.731,28	C
18/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.964,34		5.913.766,94	C
19/07/2023	VIGILENACIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO		111.383,68	6.025.150,62	C
20/07/2023	BORDERO No 0000122567	4.241,30		6.020.909,32	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122576	1.120,00		6.019.789,32	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122594	21.491,63		5.998.297,69	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122587	991.062,68		5.007.235,01	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	55.163,97		4.952.071,04	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.812,11		4.948.258,93	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.090,59		4.922.168,34	C
24/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.187,35		4.920.980,99	C
24/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.739,80		4.912.241,19	C
25/07/2023	FAEC TROMBOLFILIA		110,00	4.912.351,19	C
25/07/2023	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		52.212,27	4.964.563,46	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122625	107.300,57		4.857.262,89	C
25/07/2023	AV.DEBITO SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO	288,96		4.856.973,93	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122641	1.578,24		4.855.395,69	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122631	76.090,99		4.779.304,70	C
25/07/2023	BORDERO No 0000122647	10.490,39		4.768.814,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	29 1077	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2023	FAEC QUALISUS CARDIO		179.192,68	4.948.006,99	C
26/07/2023	FAEC TRANSPLANTE		315.931,72	5.263.938,71	C
26/07/2023	ASSIST FARMACEUTICA		334.027,52	5.597.966,23	C
27/07/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	951,30		5.597.014,93	C
27/07/2023	BORDERO No 0000122655	788.648,96		4.808.365,97	C
27/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	760.010,28		4.048.355,69	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122659	1.512,00		4.046.843,69	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122667	415.910,18		3.630.933,51	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122672	24.660,00		3.606.273,51	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.518,37		3.604.755,14	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	883,23		3.603.871,91	C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.169,72	3.611.041,63	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		63.520,40	3.674.562,03	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122678	500.000,00		3.174.562,03	C
31/07/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	83.333,00		3.091.229,03	C
31/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.225,60		3.089.003,43	C
31/07/2023	GENTE SEGURADORA SA - OPS 15111 E 15112	7.300,00		3.081.703,43	C
01/08/2023	BORDERO No 0000122691	2.342.410,36		739.293,07	C
02/08/2023	(MEDIA ALTA COMPLECIDADE AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	971.518,07	C
03/08/2023	(MEDIA LARA COMPL AMBULATORIAL_MAC-MEDIA E ALTA CO		9.707.363,36	10.678.881,43	C
03/08/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	10.790.265,11	C
03/08/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	10.836.152,97	C
03/08/2023	TR GOV FED VENC AG COMBATE ENDEMIAS-ACE		13.068,00	10.849.220,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2023	30 1078	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/08/2023	TR GOV FED VENC AG COMBATE ENDEMIAS-ACE		248.292,00	11.097.512,97	C
03/08/2023	BORDERO No 0000122700	555.782,92		10.541.730,05	C
03/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.124,41		10.526.605,64	C
04/08/2023	ESTORNO PGTO EQUIVOCADO OP 14866-GINA DA CRUZ GARC		94,95	10.526.700,59	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122713	408,00		10.526.292,59	C
04/08/2023	BORDERO No 0000122717	2.689.498,30		7.836.794,29	C
04/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	901,80		7.835.892,49	C
04/08/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	788.648,96		7.047.243,53	C
07/08/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	25.282,08		7.021.961,45	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122751	1.188.000,00		5.833.961,45	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122753	268.417,99		5.565.543,46	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.951,20		5.558.592,26	C
10/08/2023	AGENTE COMUNITARIO		374.880,00	5.933.472,26	C
10/08/2023	APS DESEMPENHO AT		900,00	5.934.372,26	C
10/08/2023	ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	5.950.915,47	C
10/08/2023	APS CAPTACAO		1.029.822,65	6.980.738,12	C
10/08/2023	APS DESEMPENHO		120.774,33	7.101.512,45	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	248,71		7.101.263,74	C
11/08/2023	SUS CUSTEIO SUS(ASSITENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	7.435.291,26	C
11/08/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		48.000,00	7.483.291,26	C
11/08/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		97.269,00	7.580.560,26	C
11/08/2023	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORMATIZACAO		8.500,00	7.589.060,26	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122759	41.141,88		7.547.918,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	31 1079	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2023	BORDERO No 0000122760	4.964,67		7.542.953,71	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122771	6.975,00		7.535.978,71	C
11/08/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	15.480,00		7.520.498,71	C
11/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	106,84		7.520.391,87	C
11/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.652,57		7.513.739,30	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122777	1.413.081,18		6.100.658,12	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.962,96		6.041.695,16	C
17/08/2023	EM PARL IND PROP 36000504059202300-INC PAP		4.052.449,00	10.094.144,16	C
17/08/2023	EM PARL IND PROP 36000504058202300-INC PAP		3.947.551,00	14.041.695,16	C
17/08/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP		172.809,84	14.214.505,00	C
17/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	506,69		14.213.998,31	C
17/08/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	476.886,06		13.737.112,25	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122830	1.835.598,31		11.901.513,94	C
18/08/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	83.333,00		11.818.180,94	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122799	9.234,20		11.808.946,74	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122811	12.788,00		11.796.158,74	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122836	3.680,00		11.792.478,74	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122837	12.250,00		11.780.228,74	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122860	7.340,62		11.772.888,12	C
21/08/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	9.706,63		11.763.181,49	C
21/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.236,94		11.759.944,55	C
22/08/2023	(MEDIA COMPL AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		1.002.715,74	12.762.660,29	C
22/08/2023	(MEDIA ALTA CPMPL AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		216,00	12.762.876,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	32 1080	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2023	FAEC - QUALISUS CARDIO		39.827,46	12.802.703,75	C
22/08/2023	FAEC-CIRURGIA BARIATRICA		2.023,53	12.804.727,28	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.877,93		12.800.849,35	C
23/08/2023	FAEX-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		52.320,20	12.853.169,55	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.703,61		12.838.465,94	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.600,14		12.813.865,80	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.041,22		12.809.824,58	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.613,07		12.769.211,51	C
23/08/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		12.767.446,51	C
23/08/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		12.765.928,31	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122897	550,00		12.765.378,31	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122918	618.923,20		12.146.455,11	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122924	50.597,99		12.095.857,12	C
28/08/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		2.000,00	12.097.857,12	C
28/08/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		73.814,00	12.171.671,12	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122932	39.013,04		12.132.658,08	C
29/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.594,94		12.131.063,14	C
29/08/2023	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	7.300,00		12.123.763,14	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.254,33		12.119.508,81	C
30/08/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	464,16		12.119.044,65	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	744,63		12.118.300,02	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.033,57		12.116.266,45	C
30/08/2023	BORDERO No 0000122974	158.970,00		11.957.296,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	33 1081	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	821.771,11		11.135.525,34	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.527,26		11.034.998,08	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.709.047,83		7.325.950,25	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		90.733,87	7.416.684,12	C
31/08/2023	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480.486,00		6.936.198,12	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122961	501.425,28		6.434.772,84	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122983	74.035,72		6.360.737,12	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122985	22,50		6.360.714,62	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122986	3.241,25		6.357.473,37	C
31/08/2023	BORDERO No 0000122990	98.054,83		6.259.418,54	C
01/09/2023	EM PARL IND PROP 36000503971202300-INC.MAC		250.000,00	6.509.418,54	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123016	21.067,83		6.488.350,71	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123008	820.114,34		5.668.236,37	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123019	26.407,47		5.641.828,90	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123021	1.680,00		5.640.148,90	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123026	25.125,66		5.615.023,24	C
04/09/2023	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL MAC-MEDIA E ALT		9.707.363,36	15.322.386,60	C
04/09/2023	INCENTIVO FINANCEIRO		36.907,00	15.359.293,60	C
04/09/2023	ACOES ESTRATEGICAS		75.076,00	15.434.369,60	C
04/09/2023	SAMU		232.225,00	15.666.594,60	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123081	156.924,90		15.509.669,70	C
05/09/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	291.737,41		15.217.932,29	C
05/09/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	294.559,23		14.923.373,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	34 1082	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	304.049,36		14.619.323,70	C
05/09/2023	AV.DEBITO CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	77.840,91		14.541.482,79	C
06/09/2023	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	9.892,19		14.531.590,60	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123064	6.537.078,68		7.994.511,92	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123071	14.070,16		7.980.441,76	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123090	121.439,78		7.859.001,98	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.468,34		7.850.533,64	C
08/09/2023	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS - ACE		248.292,00	8.098.825,64	C
08/09/2023	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		385.440,00	8.484.265,64	C
08/09/2023	(VIGILANCIA SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	8.530.153,50	C
08/09/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	8.546.696,71	C
08/09/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		84.769,00	8.631.465,71	C
08/09/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		120.774,33	8.752.240,04	C
08/09/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPTACAO		1.057.701,77	9.809.941,81	C
11/09/2023	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS-ACE		13.068,00	9.823.009,81	C
11/09/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DES		111.383,68	9.934.393,49	C
12/09/2023	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	10.268.421,01	C
12/09/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		900,00	10.269.321,01	C
12/09/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		2.449,00	10.271.770,01	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123122	11.152,44		10.260.617,57	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123105	2.955.949,93		7.304.667,64	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123110	2.954,35		7.301.713,29	C
12/09/2023	BORDERO No 0000123116	60.388,36		7.241.324,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	35 1083	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2023	BORDERO No 0000123120	8.926,23		7.232.398,70	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.779,67		7.197.619,03	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	495,00		7.197.124,03	C
14/09/2023	(ATENCAO BASICA) PROGRAMA INFORMATIZACAO DA		8.500,00	7.205.624,03	C
14/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	913,08		7.204.710,95	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		7.202.945,95	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		7.201.427,75	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123145	161.433,96		7.039.993,79	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123146	15.466,66		7.024.527,13	C
15/09/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	83.333,00		6.941.194,13	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123140	14.745,00		6.926.449,13	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		6.926.433,65	C
15/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.621,16		6.919.812,49	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123152	3.800,00		6.916.012,49	C
19/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.482,60		6.906.529,89	C
22/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,01		6.906.529,88	C
22/09/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	9.706,63		6.896.823,25	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123204	320.761,50		6.576.061,75	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123198	311.663,16		6.264.398,59	C
22/09/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.429,64		6.262.968,95	C
22/09/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	237.937,00		6.025.031,95	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123225	119.700,00		5.905.331,95	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.366,32		5.889.965,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	36 1084	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.150,55		5.885.815,08	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	28.229,87		5.857.585,21	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38.424,74		5.819.160,47	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.112,00		5.817.048,47	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.224,00		5.811.824,47	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	797.214,16		5.014.610,31	C
29/09/2023	FAEC-CIRURGIA BARIATRICA		2.023,53	5.016.633,84	C
29/09/2023	FAEC-QUALISUS CARDIO		343.809,48	5.360.443,32	C
29/09/2023	FAEC-HEMODIN.EM ATEND DE URGENCIA		70.003,54	5.430.446,86	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		72.979,74	5.503.426,60	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123253	47.124,00		5.456.302,60	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123261	154.968,91		5.301.333,69	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.771,68		5.299.562,01	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123267	26.979,73		5.272.582,28	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	806,23		5.271.776,05	C
29/09/2023	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	7.300,00		5.264.476,05	C
02/10/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		739.291,24	6.003.767,29	C
02/10/2023	PROP.12493507000103.2023.39182-INC.E		185.500,00	6.189.267,29	C
02/10/2023	PROP.12493507000103.2023.39184-INC.E		185.500,00	6.374.767,29	C
02/10/2023	PROP.12493507000103.2023.39186-INC.E		481.401,36	6.856.168,65	C
02/10/2023	EM.PARL.BANC.PROP.36000529503202300		650.000,00	7.506.168,65	C
02/10/2023	EM.PARL.BANC.PROP.36000529498202300		1.500.000,00	9.006.168,65	C
03/10/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	9.052.056,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	37 1085	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		9.858.852,36	18.910.908,87	C
03/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.445,62		18.909.463,25	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.093,80		18.895.369,45	C
04/10/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		605.956,00	19.501.325,45	C
04/10/2023	(VIGIALANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	19.538.232,45	C
04/10/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	19.770.457,45	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123326	9.375,27		19.761.082,18	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123335	59,40		19.761.022,78	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123341	451.550,49		19.309.472,29	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123333	2.100,00		19.307.372,29	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123353	4.590.332,44		14.717.039,85	C
06/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.086,36		14.715.953,49	C
06/10/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.327.711,87		13.388.241,62	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123358	871.376,25		12.516.865,37	C
06/10/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	40.727,12		12.476.138,25	C
06/10/2023	AV.DEBITO TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	29.075,20		12.447.063,05	C
06/10/2023	AV.DEBITO MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT	1.136,80		12.445.926,25	C
09/10/2023	TR.GOV.FED.VENC.COMB.ENDEMIAS-ACE		248.292,00	12.694.218,25	C
09/10/2023	TR.GOV.FED.VENC.COMB.ENDEMIAS-ACE		13.068,00	12.707.286,25	C
09/10/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		111.383,68	12.818.669,93	C
09/10/2023	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	151.403,50		12.667.266,43	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		12.666.666,43	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123404	233.110,85		12.433.555,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	38 1086	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	BORDERO No 0000123380	366,51		12.433.189,07	C
11/10/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS CAPTAÃ\200Ã¶O		1.212.439,48	13.645.628,55	C
11/10/2023	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		385.440,00	14.031.068,55	C
11/10/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		2.449,00	14.033.517,55	C
11/10/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		4.000,00	14.037.517,55	C
11/10/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		151.563,10	14.189.080,65	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123387	29.103,06		14.159.977,59	C
11/10/2023	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	18.630,11		14.141.347,48	C
11/10/2023	AV.DEBITO FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD	513,29		14.140.834,19	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123411	10.757,00		14.130.077,19	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.326,41		14.110.750,78	C
16/10/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	14.127.293,99	C
16/10/2023	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	14.461.321,51	C
16/10/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO APS DESEMPENHO		6.800,00	14.468.121,51	C
16/10/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		37.269,00	14.505.390,51	C
16/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	349,50		14.505.041,01	C
16/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.165,73		14.499.875,28	C
16/10/2023	BORDERO No 0000123414	93.039,63		14.406.835,65	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.872,00		14.381.963,65	C
18/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	399,36		14.381.564,29	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123433	643,78		14.380.920,51	C
19/10/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		14.379.402,31	C
19/10/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		14.377.637,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	39 1087	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	BORDERO No 0000123454	361.382,26		14.016.255,05	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123472	354.860,10		13.661.394,95	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123488	37.912,00		13.623.482,95	C
23/10/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	262,26		13.623.220,69	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.457,46		13.618.763,23	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	36.225,14		13.582.538,09	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	43.770,97		13.538.767,12	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.770,29		13.522.996,83	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123494	3.800,00		13.519.196,83	C
25/10/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		160.392,51	13.679.589,34	C
25/10/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS DIV		36.000,00	13.715.589,34	C
25/10/2023	(MEDIA LATA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		1.200.241,26	14.915.830,60	C
25/10/2023	BORDERO No 0000123510	807,46		14.915.023,14	C
26/10/2023	FAEC-QUALISUS CARDIO		272.312,53	15.187.335,67	C
26/10/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		967.771,15	16.155.106,82	C
26/10/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TROBOFILIA		360,00	16.155.466,82	C
26/10/2023	FAEC-HEMODIN.EM ATENDIMENTO DE URGENCIA		60.427,79	16.215.894,61	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123514	97.347,60		16.118.547,01	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123530	3.049,47		16.115.497,54	C
26/10/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	738.732,19		15.376.765,35	C
30/10/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	140.449,80		15.236.315,55	C
31/10/2023	EM.PARL.IND.PROP.36000516969202300		300.000,00	15.536.315,55	C
31/10/2023	EM.PARL.IND.PROP.36000503923202300		1.000.000,00	16.536.315,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	40 1088	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2023	EM.PARL.IND.PROP.36000516967202300		200.000,00	16.736.315,55	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		136.793,91	16.873.109,46	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	914,03		16.872.195,43	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.827,43		16.870.368,00	C
31/10/2023	BORDERO No 0000123567	3.334,20		16.867.033,80	C
31/10/2023	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	2.100,00		16.864.933,80	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	499.373,40		16.365.560,40	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123575	464.135,90		15.901.424,50	C
01/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.445,39		15.899.979,11	C
03/11/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	15.945.866,97	C
03/11/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		10.460.261,74	26.406.128,71	C
06/11/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO		36.907,00	26.443.035,71	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123593	455.211,64		25.987.824,07	C
06/11/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	40.727,12		25.947.096,95	C
06/11/2023	BORDERO No 0000123600	412.092,61		25.535.004,34	C
08/11/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP DIV		111.383,68	25.646.388,02	C
08/11/2023	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		261.360,00	25.907.748,02	C
08/11/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		571.953,21	26.479.701,23	C
08/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.481,34		26.478.219,89	C
08/11/2023	BORDERO No 0000123615	1.751.282,26		24.726.937,63	C
09/11/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		232.225,00	24.959.162,63	C
09/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.408,00		24.957.754,63	C
10/11/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPTACAO		1.225.446,55	26.183.201,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	41 1089	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		385.440,00	26.568.641,18	C
10/11/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		2.449,00	26.571.090,18	C
10/11/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		16.543,21	26.587.633,39	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123631	167.640,82		26.419.992,57	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123624	30.000,00		26.389.992,57	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123643	83.333,00		26.306.659,57	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123640	236.632,92		26.070.026,65	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123649	199.224,00		25.870.802,65	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123662	37.912,00		25.832.890,65	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.599,84		25.819.290,81	C
13/11/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.185,42		25.818.105,39	C
13/11/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.327.711,87		24.490.393,52	C
13/11/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	9.706,63		24.480.686,89	C
13/11/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	50.564,16		24.430.122,73	C
13/11/2023	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.000,00		24.421.122,73	C
14/11/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		25.269,00	24.446.391,73	C
14/11/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		151.563,10	24.597.954,83	C
14/11/2023	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS		64.175,00	24.662.129,83	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.081,61		24.640.048,22	C
14/11/2023	BORDERO No 0000123672	80.703,76		24.559.344,46	C
14/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.173.526,11		23.385.818,35	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.640,00		23.383.178,35	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.640,00		23.380.538,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	42 1090	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.502,27		23.375.036,08	C
16/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	140,92		23.374.895,16	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.781,33		23.283.113,83	C
16/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	292.377,45		22.990.736,38	C
17/11/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		3.500,00	22.994.236,38	C
17/11/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC		571.953,21	23.566.189,59	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	933,26		23.565.256,33	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		23.563.491,33	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123700	934.478,46		22.629.012,87	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	584,94		22.628.427,93	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123685	4.267,26		22.624.160,67	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123718	23.060,99		22.601.099,68	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.646,21		22.486.453,47	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.262,31		22.376.191,16	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.148,08		22.366.043,08	C
23/11/2023	PORT 1808/23´PROP 174876-PTR544-DIA		490.000,00	22.856.043,08	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.925,88		22.840.117,20	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	32.342,19		22.807.775,01	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	46.296,24		22.761.478,77	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.426,12		22.757.052,65	C
24/11/2023	FAEC-QUALISUS CARDIO		41.936,37	22.798.989,02	C
24/11/2023	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		1.053.371,55	23.852.360,57	C
24/11/2023	FAEC-HEMODIALISE EM ATEND URGENCIA		104.045,36	23.956.405,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	43 1091	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)SAMU		278.670,00	24.235.075,93	C
24/11/2023	FAEC-OPME NAO ERLACIONADO AO ATO CI		2.227,16	24.237.303,09	C
24/11/2023	FAEC-ALTA CONPLEXIDADE EM CARIOLOGIA		198.403,94	24.435.707,03	C
24/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	6.310,88		24.429.396,15	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123752	451.698,70		23.977.697,45	C
24/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	12,33		23.977.685,12	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123764	42.214,86		23.935.470,26	C
24/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	250.000,00		23.685.470,26	C
24/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	290.000,00		23.395.470,26	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123770	350.254,76		23.045.215,50	C
28/11/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	43.714,83		23.001.500,67	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.427,05		22.942.073,62	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.871,88		22.898.201,74	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	279.585,34		22.618.616,40	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.345,08		22.600.271,32	C
29/11/2023	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	22.934.298,84	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120,12		22.934.178,72	C
30/11/2023	EM.PARRL.IND.PROP.36000506775202300-I		100.000,00	23.034.178,72	C
30/11/2023	EM.PARRL.IND.PROP.36000506771202300-I		900.000,00	23.934.178,72	C
30/11/2023	EM.PARRL.IND.PROP.36000506789202300-I		1.000.000,00	24.934.178,72	C
30/11/2023	EM.PARRL.IND.PROP.36000506779202300-I		1.000.000,00	25.934.178,72	C
30/11/2023	EM.PARRL.IND.PROP.36000504054202300-I		600.000,00	26.534.178,72	C
30/11/2023	EM.PARRL.IND.PROP.36000568674202300-I		200.000,00	26.734.178,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	44 1092	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/11/2023	EM.PARRL.IND.PROP.36000503956202300-I		150.000,00	26.884.178,72	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		203.731,29	27.087.910,01	C
30/11/2023	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	122.227,23		26.965.682,78	C
30/11/2023	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	189.540,31		26.776.142,47	C
30/11/2023	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.350.000,00		24.426.142,47	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.117,04		24.424.025,43	C
01/12/2023	EM.PARL.IND.PROP.36000504053202300-I		300.000,00	24.724.025,43	C
01/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	683.073,92		24.040.951,51	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	967,93		24.039.983,58	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.560,39		24.038.423,19	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123798	104.277,46		23.934.145,73	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123806	1.112.768,67		22.821.377,06	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123823	179.550,00		22.641.827,06	C
05/12/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	22.678.734,06	C
05/12/2023	(MEDIA E ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	22.980.626,56	C
05/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.267,58		22.978.358,98	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.653,12		22.970.705,86	C
06/12/2023	INCENTIVO FINANCEIRO FNS DST AIDS		45.887,86	23.016.593,72	C
06/12/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC		10.650.912,81	33.667.506,53	C
06/12/2023	BORDERO No 0000123865	232.728,85		33.434.777,68	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.461,14		33.432.316,54	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.006.607,66		32.425.708,88	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.367,24		32.423.341,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	45 1093	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2023	BORDERO No 0000123873	397.361,97		32.025.979,67	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123868	1.755,00		32.024.224,67	C
11/12/2023	BORDERO No 0000123885	947.009,58		31.077.215,09	C
11/12/2023	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	83.333,00		30.993.882,09	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	457,77		30.993.424,32	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41,86		30.993.382,46	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.847,28		30.987.535,18	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.555,99		30.971.979,19	C
12/12/2023	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		770.880,00	31.742.859,19	C
12/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	958,86		31.741.900,33	C
12/12/2023	BORDERO No 0000123906	37.912,00		31.703.988,33	C
12/12/2023	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.327.711,87		30.376.276,46	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.055,60		30.375.220,86	C
13/12/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		34.049,00	30.409.269,86	C
13/12/2023	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		13.068,00	30.422.337,86	C
13/12/2023	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		248.292,00	30.670.629,86	C
13/12/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPTACAO		1.254.139,36	31.924.769,22	C
13/12/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		2.449,00	31.927.218,22	C
13/12/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		36.343,21	31.963.561,43	C
13/12/2023	IMPLEMENTACAO DE POLICITCAS P/A RE/BLOCO 04		5.830,00	31.969.391,43	C
13/12/2023	IMPLEMENTACAO DE POLICITCAS P/A RE/BLOCO 04		11.667,24	31.981.058,67	C
14/12/2023	(ATENCAO BASICA) INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		129.191,00	32.110.249,67	C
14/12/2023	PROP.12493507000103.2023.32605-EQ.S		77.368,68	32.187.618,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	46 1094	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2023	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		357.893,42	32.545.511,77	C
15/12/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TROBOLF		110,00	32.545.621,77	C
15/12/2023	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTEST		729.588,81	33.275.210,58	C
15/12/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		33.273.445,58	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123910	66.736,07		33.206.709,51	C
15/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	255,60		33.206.453,91	C
15/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.313,64		33.201.140,27	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123912	55.994,95		33.145.145,32	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123915	67,68		33.145.077,64	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123923	184,01		33.144.893,63	C
15/12/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	422,80		33.144.470,83	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123931	66.477,59		33.077.993,24	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123937	10.552,00		33.067.441,24	C
15/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	538.707,81		32.528.733,43	C
15/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	76.005,19		32.452.728,24	C
15/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	65.866,42		32.386.861,82	C
15/12/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	8.158,74		32.378.703,08	C
15/12/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		32.377.184,88	C
18/12/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		21.361,00	32.398.545,88	C
18/12/2023	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		151.563,10	32.550.108,98	C
18/12/2023	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORMATIZACAO DA		64.175,00	32.614.283,98	C
18/12/2023	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPE		111.383,68	32.725.667,66	C
18/12/2023	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIM.E NU		69.000,00	32.794.667,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	47 1095	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2023	SUS CUSTEIO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		334.027,52	33.128.695,18	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123956	802,70		33.127.892,48	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123969	3.087.009,66		30.040.882,82	C
21/12/2023	FAEC-HEMODIN.EME ATENDIMENTO DE URGENCIA		97.541,33	30.138.424,15	C
21/12/2023	BORDERO No 0000124033	236.183,65		29.902.240,50	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123985	1.017.881,65		28.884.358,85	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124001	20.380,00		28.863.978,85	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124006	7.134,20		28.856.844,65	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124009	209.845,75		28.646.998,90	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124012	223.986,05		28.423.012,85	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124026	1.057.937,66		27.365.075,19	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.200,00		27.314.875,19	C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800,00		27.314.075,19	C
26/12/2023	VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO		5.886,34	27.319.961,53	C
26/12/2023	TR GOV FED ENDEMIAS ACE		13.068,00	27.333.029,53	C
26/12/2023	ATENCAO BASICA ACOES ESTRATEGICAS		59.500,00	27.392.529,53	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124049	1.614,80		27.390.914,73	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.389,86		27.372.524,87	C
28/12/2023	PORT 2298/2023-VIG.ACOES ARBOVIROSES		643.890,99	28.016.415,86	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124140	31.950,00		27.984.465,86	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124130	57.560,54		27.926.905,32	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124111	46.666,64		27.880.238,68	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.738,80		27.853.499,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	48 1096	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	195.848,62		27.657.651,26	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.187.622,27		26.470.028,99	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	328.000,00		26.142.028,99	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	608.207,50		25.533.821,49	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.251,82		25.488.569,67	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		251.528,90	25.740.098,57	C
29/12/2023	REG.CONCIL. RECEITA 126-PEND.20/01		218,87	25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124198			25.740.317,44	C
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCAB			25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124177			25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124175			25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124181			25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124182			25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124216			25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124240			25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124245			25.740.317,44	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124278			25.740.317,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1097	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS INVEST SUS C/C 029238 0000000470104 1021	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.032.750,42	C
13/01/2023	MARTINI COM.IMPORT. OP 356	63.782,70		2.968.967,72	C
20/01/2023	MADELIDER COMERCIAL EIRELI LTDA OP 464	7.020,00		2.961.947,72	C
27/01/2023	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - OP 697	82.250,00		2.879.697,72	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		32.254,67	2.911.952,39	C
31/01/2023	EMIGE MATERIAIS - OP 1789	18.000,00		2.893.952,39	C
31/01/2023	CIRURGICA SAO FELIPE - OP 1787	1.600,00		2.892.352,39	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		25.658,88	2.918.011,27	C
10/03/2023	OP 906 RP-MARIO AUGUSTO S PEREIRA	36.000,00		2.882.011,27	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		32.532,80	2.914.544,07	C
31/03/2023	MANUPA OP 967 RP	626.800,00		2.287.744,07	C
14/04/2023	OP 7073-MANUPA COMERCIO VEICULOS	313.400,00		1.974.344,07	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		18.489,82	1.992.833,89	C
28/04/2023	MADELIDER COMERCIAL LTDA OP 8231	3.450,00		1.989.383,89	C
12/05/2023	E.TRIPODE COMERCIO - OP 1030	7.908,00		1.981.475,89	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		21.615,46	2.003.091,35	C
07/06/2023	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI - OP 11114	1.318,66		2.001.772,69	C
16/06/2023	OP 11483-FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	2.205,00		1.999.567,69	C
16/06/2023	OP 1081-A A Z SAUDE COM. DE PROD. MED.	1.570,59		1.997.997,10	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		20.802,94	2.018.800,04	C
30/06/2023	MADELIDER COMERCIAL LTDA OP 13017	4.290,00		2.014.510,04	C
30/06/2023	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI OP 12950	5.657,00		2.008.853,04	C
12/07/2023	MADELIDER COM LTDA OP 13584	13.800,00		1.995.053,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 1098	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS INVEST SUS C/C 029238 0000000470104 1021	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2023	PGTO OP 14840	20.542,84		1.974.510,20	C
28/07/2023	MEDSUPPLIES EQUIP - OP 14882	8.429,62		1.966.080,58	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102,38		1.965.978,20	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		20.470,17	1.986.448,37	C
15/08/2023	PAC PROP 46634044000110008-AT.PRIMAR		260.000,00	2.246.448,37	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		23.320,01	2.269.768,38	C
31/08/2023	MADELIDER OP 17516	2.070,00		2.267.698,38	C
31/08/2023	CMOS DRAKE DO NORDESTE OP 17521	24.375,00		2.243.323,38	C
04/09/2023	EM PARL IND PROP 12493507000123009-AQ.EQUIP		799.910,00	3.043.233,38	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		27.736,55	3.070.969,93	C
11/10/2023	OP 20521	13.021,84		3.057.948,09	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158,16		3.057.789,93	C
20/10/2023	OP 20897	8.886,07		3.048.903,86	C
20/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107,93		3.048.795,93	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		28.893,55	3.077.689,48	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		26.889,25	3.104.578,73	C
01/12/2023	EM.PARL.IND.PROP.12493507000123058-A		358.692,00	3.463.270,73	C
29/12/2023	PROP 124935070000123017-AQUIS.EQUIP.		195.974,00	3.659.244,73	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		29.647,27	3.688.892,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1099	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO 001910 0000000739871 1022	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			755.750,98	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		8.156,88	763.907,86	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		6.776,84	770.684,70	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		8.661,08	779.345,78	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		6.761,42	786.107,20	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122022	50.166,67		735.940,53	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		8.363,87	744.304,40	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122274	35.000,00		709.304,40	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		7.567,89	716.872,29	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122589	32.618,93		684.253,36	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		7.255,51	691.508,87	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		7.604,85	699.113,72	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		6.547,21	705.660,93	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		6.663,27	712.324,20	C
10/11/2023	SBV ASS PAIS AMIGOS EXCEP OP 22513	150.000,00		562.324,20	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		5.378,22	567.702,42	C
01/12/2023	GRUPO A C D A S ANTONIO OP 23886	74.828,00		492.874,42	C
01/12/2023	ACAO COMUNITARIA INHAYBA OP 23715	25.578,60		467.295,82	C
01/12/2023	SBV.APAE/ASS.SOROCABANA OP 23716/23722	74.300,40		392.995,42	C
01/12/2023	SERV OBRAS SOCIAIS OP 23881	85.180,77		307.814,65	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123859	100.000,00		207.814,65	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.173,74	209.988,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1100	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT 001910 0000000739863 1023

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			181.948,15	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.963,78	183.911,93	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.631,54	185.543,47	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		2.085,17	187.628,64	C
20/04/2023	MAX MOVE COM MOVEIS OP 7655	61.085,80		126.542,84	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.481,11	128.023,95	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.394,28	129.418,23	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.345,94	130.764,17	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.341,11	132.105,28	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.452,82	133.558,10	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	571,88		132.986,22	C
15/09/2023	MAX MOVE COM MOVEIS OPS 18497/18514	47.085,20		85.901,02	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.027,37	86.928,39	C
29/09/2023	LOUREIRO F C V LTDA OP 19448	70.862,35		16.066,04	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		151,70	16.217,74	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		141,69	16.359,43	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		140,81	16.500,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1101	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000469068	EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR 1024

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			45.279,75	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		438,29	45.718,04	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		364,04	46.082,08	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		464,71	46.546,79	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		361,30	46.908,09	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		458,42	47.366,51	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		442,79	47.809,30	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		438,51	48.247,81	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		474,69	48.722,50	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		407,18	49.129,68	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		412,01	49.541,69	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		382,52	49.924,21	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		379,79	50.304,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1102	C/C	0001 BCO BRASIL PROG.CRIANCA FELIZ 35522052020 029238 0000000471585 1025

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			577.117,10	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		6.228,87	583.345,97	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		5.175,03	588.521,00	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		6.613,89	595.134,89	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		5.163,25	600.298,14	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		6.537,70	606.835,84	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		6.311,06	613.146,90	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		6.288,40	619.435,30	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		6.812,23	626.247,53	C
15/09/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	52.266,80		573.980,73	C
15/09/2023	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	18.753,60		555.227,13	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		5.531,88	560.759,01	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		5.295,02	566.054,03	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		4.945,52	570.999,55	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.914,76	575.914,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1103	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			53.850,53	C
02/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		616.104,42	669.954,95	C
02/01/2023	CAIXA UNICO		80.061,75	750.016,70	C
03/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		384.417,83	1.134.434,53	C
03/01/2023	CAIXA UNICO		74.326,82	1.208.761,35	C
03/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.208.761,35	C
03/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	877.151,08		1.331.610,27	C
03/01/2023	OP BRT SUBSIDIO	422.510,64		909.099,63	C
03/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	366.981,72		542.117,91	C
03/01/2023	OP 1304 CITY SUBSIDIO	351.396,44		190.721,47	C
03/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	120.181,48		70.539,99	C
03/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	18.434,38		52.105,61	C
03/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	52.026,78		78,83	C
04/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		320.693,66	320.772,49	C
04/01/2023	CAIXA UNICO		72.726,91	393.499,40	C
04/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	235.789,19		157.710,21	C
04/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	157.930,83		-220,62	D
05/01/2023	CAIXA UNICO		61.897,16	61.676,54	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		273.699,50	335.376,04	C
05/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	200.750,02		134.626,02	C
05/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	134.846,80		-220,78	D
06/01/2023	CAIXA UNICO		73.387,91	73.167,13	C
06/01/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.100.000,00	5.173.167,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	2 1104	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/01/2023	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.201.210,57	6.374.377,70	C
06/01/2023	OP 425 BRT SUBSIDIO	2.000.000,00		4.374.377,70	C
06/01/2023	OP 426 CITY SUBSIDIO	2.464.118,78		1.910.258,92	C
09/01/2023	CAIXA UNICO		177.079,71	2.087.338,63	C
09/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	502.564,88		1.584.773,75	C
09/01/2023	OP 427 BRT SUBSIDIO	1.363.398,71		221.375,04	C
09/01/2023	OP 428 CITY SUBSIDIO	109.155,14		112.219,90	C
10/01/2023	CAIXA UNICO		98.676,60	210.896,50	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		21.443,53	232.340,03	C
10/01/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		7.301.210,57	7.533.550,60	C
10/01/2023	OP 466 CITY	2.905.866,68		4.627.683,92	C
10/01/2023	OP 469 CONSOR	1.050.000,00		3.577.683,92	C
10/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.209.307,11		2.368.376,81	C
10/01/2023	OP 721 BRT SUBSIDIO	2.368.597,58		-220,77	D
11/01/2023	CAIXA UNICO		84.620,28	84.399,51	C
11/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		290.427,44	374.826,95	C
11/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	143.706,35		231.120,60	C
11/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	106.301,94		124.818,66	C
12/01/2023	CAIXA UNICO		75.850,28	200.668,94	C
12/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		267.393,34	468.062,28	C
12/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	130.960,86		337.101,42	C
12/01/2023	OP 503 CONSOR SUBSIDIO	243.849,11		93.252,31	C
12/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	93.518,03		-265,72	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	3 1105	C/C	0104 BCO CEF	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2023	CAIXA UNICO		64.838,42	64.572,70	C
13/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		179.965,05	244.537,75	C
13/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	92.879,30		151.658,45	C
13/01/2023	OP 502 CONSOR	85.509,72		66.148,73	C
13/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	66.464,46		-315,73	D
14/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		388.650,35	388.334,62	C
16/01/2023	CAIXA UNICO		106.114,92	494.449,54	C
16/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	208.071,63		286.377,91	C
16/01/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	286.693,71		-315,80	D
17/01/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.650.605,28	3.650.289,48	C
17/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		256.024,48	3.906.313,96	C
17/01/2023	CAIXA UNICO		74.329,12	3.980.643,08	C
17/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	578.169,12		3.402.473,96	C
17/01/2023	OP 594 CITY SUBSIDIO	1.079.969,75		2.322.504,21	C
17/01/2023	OP 599 CONSORCIO SOROCABA SUBSIDIO	2.322.820,05		-315,84	D
18/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		264.487,77	264.171,93	C
18/01/2023	CAIXA UNICO		72.613,81	336.785,74	C
18/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	196.341,40		140.444,34	C
18/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	138.005,49		2.438,85	C
19/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		380.728,42	383.167,27	C
19/01/2023	CAIXA UNICO		63.543,47	446.710,74	C
19/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	262.270,33		184.440,41	C
19/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	184.756,33		-315,92	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 1106	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		233.171,21	232.855,29	C
20/01/2023	CAIXA UNICO		61.517,10	294.372,39	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.563.256,61	1.857.629,00	C
20/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	32.728,90		1.824.900,10	C
20/01/2023	OP 727 BRT SUBSIDIO	502.214,41		1.322.685,69	C
20/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	373.481,51		949.204,18	C
20/01/2023	OP 732 CONSORCIO MOBILITY SUBSIDIO	949.521,25		-317,07	D
23/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		535.946,54	535.629,47	C
23/01/2023	CAIXA UNICO		147.128,74	682.758,21	C
23/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	277.137,38		405.620,83	C
23/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	405.937,93		-317,10	D
24/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		382.707,16	382.390,06	C
24/01/2023	CAIXA UNICO		81.441,30	463.831,36	C
24/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	277.458,32		186.373,04	C
24/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	186.690,19		-317,15	D
25/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		722.287,23	721.970,08	C
25/01/2023	CAIXA UNICO		77.169,71	799.139,79	C
25/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	680.573,73		118.566,06	C
25/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	118.883,25		-317,19	D
26/01/2023	CAIXA UNICO		87.394,56	87.077,37	C
26/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		537.714,31	624.791,68	C
26/01/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.700.000,00	5.324.791,68	C
26/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	191.222,89		5.133.568,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	5 1107	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	257.854,80		4.875.713,99	C
26/01/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	176.031,22		4.699.682,77	C
26/01/2023	OP 1630 CONSORCIO MOBILITY SUBSIDIO	610.100,27		4.089.582,50	C
26/01/2023	OP 1626 CONSORCIO SOROCABA SUBSIDIO	1.846.899,73		2.242.682,77	C
26/01/2023	OP 1623 CITY SUBSIDIO	756.544,68		1.486.138,09	C
26/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.486.455,32		-317,23	D
27/01/2023	CAIXA UNICO		73.923,09	73.605,86	C
27/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		995.433,98	1.069.039,84	C
27/01/2023	OP 1628 CONSORCIO SOROCABA SUBSIDIO	1.069.357,11		-317,27	D
30/01/2023	CAIXA UNICO		114.510,85	114.193,58	C
30/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.124.665,63	1.238.859,21	C
30/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	200.000,00		1.038.859,21	C
30/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	332.000,00		706.859,21	C
30/01/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	707.176,52		-317,31	D
31/01/2023	CAIXA UNICO		87.383,70	87.066,39	C
31/01/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		736.330,65	823.397,04	C
31/01/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		417,39	823.814,43	C
31/01/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	17.069,03		806.745,40	C
31/01/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	312.863,73		493.881,67	C
31/01/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	301.985,92		191.895,75	C
31/01/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	191.795,71		100,04	C
01/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		455.877,32	455.977,36	C
01/02/2023	CAIXA UNICO		121.774,64	577.752,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	6 1108	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	218.823,48		358.928,52	C
01/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	210.893,23		148.035,29	C
01/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	147.935,29		100,00	C
02/02/2023	CAIXA UNICO		130.028,17	130.128,17	C
02/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		413.504,70	543.632,87	C
02/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	200.329,57		343.303,30	C
02/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	142.941,92		200.361,38	C
02/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	200.261,42		99,96	C
03/02/2023	CAIXA UNICO		111.497,84	111.597,80	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		354.043,06	465.640,86	C
03/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	124.678,64		340.962,22	C
03/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	171.971,52		168.990,70	C
03/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	168.890,77		99,93	C
06/02/2023	CAIXA UNICO		194.646,65	194.746,58	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.500.000,00	3.694.746,58	C
06/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.563.256,61	8.258.003,19	C
06/02/2023	OP 2645 BRT SUBSIDIO	1.500.000,00		6.758.003,19	C
06/02/2023	OP 2657 CITY SUBSIDIO	3.334.332,78		3.423.670,41	C
06/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	665.667,22		2.758.003,19	C
06/02/2023	OP.2664-CONSORCIO SOROCABA-NF3742 A 3747 E 3749	2.500.000,00		258.003,19	C
07/02/2023	CAIXA UNICO		163.704,26	421.707,45	C
07/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.500.000,00	3.921.707,45	C
07/02/2023	OP 2649 BRT SUBSIDIO	127.406,32		3.794.301,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	7 1109	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2023	OP 2658 CITY SUBSIDIO	3.372.593,68		421.707,45	C
08/02/2023	CAIXA UNICO		180.532,76	602.240,21	C
09/02/2023	CAIXA UNICO		147.671,44	749.911,65	C
09/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	84.211,30		665.700,35	C
10/02/2023	CAIXA UNICO		114.003,95	779.704,30	C
10/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	170.907,13		608.797,17	C
10/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	142.460,27		466.336,90	C
10/02/2023	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	466.751,22		-414,32	D
13/02/2023	CAIXA UNICO		161.547,10	161.132,78	C
13/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		373.507,98	534.640,76	C
13/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	306.250,08		228.390,68	C
13/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	229.072,21		-681,53	D
14/02/2023	CAIXA UNICO		110.668,26	109.986,73	C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		165.790,04	275.776,77	C
14/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	156.746,64		119.030,13	C
14/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	118.116,26		913,87	C
15/02/2023	CAIXA UNICO		103.350,94	104.264,81	C
15/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		377.638,46	481.903,27	C
15/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	304.786,32		177.116,95	C
15/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	177.798,67		-681,72	D
16/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		8.389.769,81	8.389.088,09	C
16/02/2023	CAIXA UNICO		102.426,74	8.491.514,83	C
16/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		457.862,38	8.949.377,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	8 1110	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.163.495,94		7.785.881,27	C
16/02/2023	OP 3684 CITY SUBSIDIO	836.504,06		6.949.377,21	C
16/02/2023	OP 3223 CONSORCIO SOROCABA SUBSIDIO	2.000.000,00		4.949.377,21	C
16/02/2023	OP 3212 BRT SUBSIDIO	3.989.572,99		959.804,22	C
17/02/2023	CAIXA UNICO		89.333,05	1.049.137,27	C
17/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		110.130,34	1.159.267,61	C
17/02/2023	OP 3244 CONSORCIO MOBILITY SUBSIDIO	960.486,62		198.780,99	C
17/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	58.367,43		140.413,56	C
17/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	77.749,38		62.664,18	C
17/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	63.346,62		-682,44	D
22/02/2023	CAIXA UNICO		236.636,77	235.954,33	C
22/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.061.338,31	1.297.292,64	C
22/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	229.721,81		1.067.570,83	C
22/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.068.639,35		-1.068,52	D
23/02/2023	CAIXA UNICO		85.692,05	84.623,53	C
23/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.210.109,15	1.294.732,68	C
23/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	453.273,01		841.459,67	C
23/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	842.528,39		-1.068,72	D
24/02/2023	CAIXA UNICO		95.337,21	94.268,49	C
24/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		634.402,42	728.670,91	C
24/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	257.110,10		471.560,81	C
24/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	472.629,58		-1.068,77	D
27/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.739.836,78	1.738.768,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	9 1111	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2023	CAIXA UNICO		178.016,51	1.916.784,52	C
27/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	710.231,57		1.206.552,95	C
27/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	687.621,75		518.931,20	C
27/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	520.000,00		-1.068,80	D
28/02/2023	CAIXA UNICO		120.325,66	119.256,86	C
28/02/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		941.575,60	1.060.832,46	C
28/02/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.168,88	1.062.001,34	C
28/02/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	339.597,97		722.403,37	C
28/02/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	348.826,02		373.577,35	C
28/02/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	372.091,94		1.485,41	C
01/03/2023	CAIXA UNICO		131.978,45	133.463,86	C
01/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		666.798,72	800.262,58	C
01/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	251.366,74		548.895,84	C
01/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	274.765,00		274.130,84	C
01/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	274.030,80		100,04	C
02/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		605.720,95	605.820,99	C
02/03/2023	CAIXA UNICO		144.877,36	750.698,35	C
02/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	258.443,84		492.254,51	C
02/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	260.628,49		231.626,02	C
02/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	231.526,62		99,40	C
03/03/2023	CAIXA UNICO		135.023,52	135.122,92	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		12.000.000,00	12.135.122,92	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		477.913,76	12.613.036,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	10 1112	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/03/2023	OP 4353 BRT SOROCABA SUBSIDIO	3.348.399,79		9.264.636,89	C
03/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.502.880,82		7.761.756,07	C
03/03/2023	OP 4372 CITY SUBSIDIO	3.997.119,18		3.764.636,89	C
03/03/2023	OP 4408 CONSORCIO SOROCABA SUBSIDIO	3.764.537,53		99,36	C
06/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		203.966,69	204.066,05	C
06/03/2023	CAIXA UNICO		196.659,72	400.725,77	C
06/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	136.705,21		264.020,56	C
06/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	104.897,61		159.122,95	C
06/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	159.023,63		99,32	C
07/03/2023	CAIXA UNICO		149.993,41	150.092,73	C
08/03/2023	CAIXA UNICO		162.453,22	312.545,95	C
09/03/2023	CAIXA UNICO		148.806,07	461.352,02	C
10/03/2023	CAIXA UNICO		113.848,59	575.200,61	C
10/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	157.388,25		417.812,36	C
10/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	138.568,17		279.244,19	C
10/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	185.448,08		93.796,11	C
10/03/2023	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	93.882,91		-86,80	D
13/03/2023	CAIXA UNICO		167.277,02	167.190,22	C
13/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		382.212,86	549.403,08	C
13/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	91.929,15		457.473,93	C
13/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	81.496,91		375.977,02	C
13/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	207.912,93		168.064,09	C
13/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	168.336,38		-272,29	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	11 1113	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2023	CAIXA UNICO		120.772,20	120.499,91	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		237.491,10	357.991,01	C
14/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	113.731,54		244.259,47	C
14/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	68.428,53		175.830,94	C
14/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	41.568,10		134.262,84	C
14/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	134.535,24		-272,40	D
15/03/2023	CAIXA UNICO		94.509,92	94.237,52	C
15/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		219.894,58	314.132,10	C
15/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	49.487,25		264.644,85	C
15/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	110.210,57		154.434,28	C
15/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	89.261,71		65.172,57	C
15/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	65.445,01		-272,44	D
16/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		133.134,39	132.861,95	C
16/03/2023	CAIXA UNICO		107.194,93	240.056,88	C
16/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	86.071,29		153.985,59	C
16/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	85.032,84		68.952,75	C
16/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	69.225,23		-272,48	D
17/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		453.352,10	453.079,62	C
17/03/2023	CAIXA UNICO		98.357,65	551.437,27	C
17/03/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.689.769,82	2.241.207,09	C
17/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	160.346,11		2.080.860,98	C
17/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	63.705,23		2.017.155,75	C
17/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	14.726,61		2.002.429,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	12 1114	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	131.618,22		1.870.810,92	C
17/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	181.313,63		1.689.497,29	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.826.513,22	12.516.010,51	C
20/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		93.255,14	12.609.265,65	C
20/03/2023	CAIXA UNICO		145.507,07	12.754.772,72	C
20/03/2023	NFS.912 A 927 - BRT	3.604.965,41		9.149.807,31	C
20/03/2023	NFS.3778,3779 E 3781 A 3788 - CITY	3.604.965,41		5.544.841,90	C
20/03/2023	OP 6771 CITY SUBSIDIO	3.290.315,67		2.254.526,23	C
20/03/2023	NF 38 CONSORCIO MOBILITY	1.245.114,47		1.009.411,76	C
20/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.009.684,33		-272,57	D
21/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		298.510,17	298.237,60	C
21/03/2023	CAIXA UNICO		113.137,27	411.374,87	C
21/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	152.052,95		259.321,92	C
21/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	142.567,54		116.754,38	C
21/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	117.708,59		-954,21	D
22/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		402.780,32	401.826,11	C
22/03/2023	CAIXA UNICO		111.565,54	513.391,65	C
22/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	177.388,75		336.002,90	C
22/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	189.326,20		146.676,70	C
22/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	147.631,23		-954,53	D
23/03/2023	CAIXA UNICO		95.099,86	94.145,33	C
23/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		478.777,44	572.922,77	C
23/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	204.826,93		368.095,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	13 1115	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	168.146,79		199.949,05	C
23/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	200.903,62		-954,57	D
24/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		501.892,65	500.938,08	C
24/03/2023	CAIXA UNICO		86.848,78	587.786,86	C
24/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	206.562,57		381.224,29	C
24/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	207.575,26		173.649,03	C
24/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	174.603,64		-954,61	D
27/03/2023	CAIXA UNICO		151.680,05	150.725,44	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		915.523,72	1.066.249,16	C
27/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	358.763,26		707.485,90	C
27/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	382.700,79		324.785,11	C
27/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	325.739,76		-954,65	D
28/03/2023	CAIXA UNICO		101.271,78	100.317,13	C
28/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		844.786,73	945.103,86	C
28/03/2023	GARANTIA CONTRATUAL DA GETNET		21.750,00	966.853,86	C
28/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	946.058,55		20.795,31	C
29/03/2023	CAIXA UNICO		89.162,13	109.957,44	C
29/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		916.597,33	1.026.554,77	C
29/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	126.837,56		899.717,21	C
29/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	450.335,97		449.381,24	C
29/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	450.335,97		-954,73	D
30/03/2023	CAIXA UNICO		87.600,77	86.646,04	C
30/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		801.710,10	888.356,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	14 1116	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	434.484,07		453.872,07	C
30/03/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	454.835,59		-963,52	D
31/03/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		826.554,32	825.590,80	C
31/03/2023	CAIXA UNICO		79.851,37	905.442,17	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.063,61	906.505,78	C
31/03/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	506.405,74		400.100,04	C
31/03/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	400.000,00		100,04	C
03/04/2023	CAIXA UNICO		188.124,46	188.224,50	C
03/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		553.614,43	741.838,93	C
03/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	741.738,89		100,04	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.026.513,21	21.026.613,25	C
04/04/2023	CAIXA UNICO		158.327,96	21.184.941,21	C
04/04/2023	OP 6966 CONSOR SUBSIDIO	6.503.603,25		14.681.337,96	C
04/04/2023	OP 6968 CITY NFS 591 A 607 E 615,614	6.374.981,62		8.306.356,34	C
04/04/2023	OP 7026 BRT	6.866.954,55		1.439.401,79	C
04/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	280.973,79		1.158.428,00	C
05/04/2023	CAIXA UNICO		143.647,30	1.302.075,30	C
06/04/2023	CAIXA UNICO		118.203,19	1.420.278,49	C
10/04/2023	CAIXA UNICO		234.268,75	1.654.547,24	C
10/04/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.000.000,00	5.654.547,24	C
10/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.474.599,23		4.179.948,01	C
10/04/2023	OP 7111 CITY SUBSIDIO	605.293,26		3.574.654,75	C
10/04/2023	OP 8434 CONSOR SUBSIDIO	2.288.500,95		1.286.153,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	15 1117	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2023	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	347.416,15		938.737,65	C
10/04/2023	BRT SUBSIDIO	939.624,68		-887,03	D
11/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		292.433,67	291.546,64	C
11/04/2023	CAIXA UNICO		158.987,33	450.533,97	C
11/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	172.454,32		278.079,65	C
11/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	92.395,97		185.683,68	C
11/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	187.142,04		-1.458,36	D
12/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		407.916,04	406.457,68	C
12/04/2023	CAIXA UNICO		128.415,51	534.873,19	C
12/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	118.698,54		416.174,65	C
12/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	201.074,84		215.099,81	C
12/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	216.558,44		-1.458,63	D
13/04/2023	CAIXA UNICO		102.487,25	101.028,62	C
13/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		254.297,90	355.326,52	C
13/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	76.715,06		278.611,46	C
13/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	137.110,82		141.500,64	C
13/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	142.959,31		-1.458,67	D
14/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		253.168,50	251.709,83	C
14/04/2023	CAIXA UNICO		86.981,96	338.691,79	C
14/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	75.945,66		262.746,13	C
14/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	130.938,56		131.807,57	C
14/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	133.266,28		-1.458,71	D
17/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		332.377,63	330.918,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	16 1118	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2023	CAIXA UNICO		152.532,49	483.451,41	C
17/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	116.246,38		367.205,03	C
17/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	219.750,41		147.454,62	C
17/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	148.913,37		-1.458,75	D
18/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		251.963,59	250.504,84	C
18/04/2023	CAIXA UNICO		107.329,13	357.833,97	C
18/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	161.416,87		196.417,10	C
18/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	88.365,14		108.051,96	C
18/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	109.510,75		-1.458,79	D
19/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		179.808,72	178.349,93	C
19/04/2023	CAIXA UNICO		77.439,41	255.789,34	C
19/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	78.935,43		176.853,91	C
19/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	114.165,36		62.688,55	C
19/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	64.147,38		-1.458,83	D
20/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		427.719,25	426.260,42	C
20/04/2023	CAIXA UNICO		76.390,18	502.650,60	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.253.026,42	14.755.677,02	C
20/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	2.066.343,93		12.689.333,09	C
20/04/2023	OP 8120 CITY SUBSIDIO	3.975.608,64		8.713.724,45	C
20/04/2023	OP 8277 BRT SUB	4.076.175,76		4.637.548,69	C
20/04/2023	OP 8240 CONSORCIO SOROCABA SUBSIDIO	3.522.434,49		1.115.114,20	C
24/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		928.794,14	2.043.908,34	C
24/04/2023	CAIXA UNICO		171.940,67	2.215.849,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	17 1119	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	137.899,90		2.077.949,11	C
24/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	202.251,42		1.875.697,69	C
24/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	181.038,32		1.694.659,37	C
24/04/2023	OP 8323 CONSORCIO MOBILITY SUBSIDIO	1.696.118,28		-1.458,91	D
25/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		817.184,63	815.725,72	C
25/04/2023	CAIXA UNICO		105.158,21	920.883,93	C
25/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	347.625,92		573.258,01	C
25/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	259.510,51		313.747,50	C
25/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	315.656,89		-1.909,39	D
26/04/2023	CAIXA UNICO		117.520,26	115.610,87	C
26/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.241.384,46	1.356.995,33	C
26/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	396.488,06		960.507,27	C
26/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	501.148,68		459.358,59	C
26/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	461.268,20		-1.909,61	D
27/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.318.155,50	1.316.245,89	C
27/04/2023	CAIXA UNICO		85.771,10	1.402.016,99	C
27/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	369.242,95		1.032.774,04	C
27/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	540.678,43		492.095,61	C
27/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	494.005,27		-1.909,66	D
28/04/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		925.627,00	923.717,34	C
28/04/2023	CAIXA UNICO		83.434,01	1.007.151,35	C
28/04/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.009,74	1.009.161,09	C
28/04/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	206.353,21		802.807,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	18 1120	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	397.038,00		405.769,88	C
28/04/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	405.669,83		100,05	C
02/05/2023	CAIXA UNICO		204.328,40	204.428,45	C
02/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.081.420,76	1.285.849,21	C
02/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	306.065,18		979.784,03	C
02/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	492.587,35		487.196,68	C
02/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	487.096,67		100,01	C
03/05/2023	CAIXA UNICO		148.169,36	148.269,37	C
03/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		489.988,48	638.257,85	C
03/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	157.141,48		481.116,37	C
03/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	241.752,70		239.363,67	C
03/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	239.263,70		99,97	C
04/05/2023	CAIXA UNICO		136.809,60	136.909,57	C
04/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.126.513,22	9.263.422,79	C
04/05/2023	OP 8751 - BRT SUBSIDIO	2.334.219,92		6.929.202,87	C
04/05/2023	OP 8804 CITY SUBSIDIO	2.863.818,10		4.065.384,77	C
04/05/2023	OP 8807 CONSOR SUBSIDIO	2.801.961,98		1.263.422,79	C
05/05/2023	CAIXA UNICO		112.850,12	1.376.272,91	C
08/05/2023	CAIXA UNICO		245.332,29	1.621.605,20	C
08/05/2023	OP 8802 - BRT SUBSIDIO	61.146,59		1.560.458,61	C
08/05/2023	OP 8805 CITY SUBSIDIO	87.802,42		1.472.656,19	C
08/05/2023	OP 8808 CONSOR SUBSIDIO	79.161,86		1.393.494,33	C
09/05/2023	CAIXA UNICO		171.067,15	1.564.561,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	19 1121	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2023	OP 8803 - BRT SUBSIDIO	108.409,57		1.456.151,91	C
09/05/2023	OP 8806 CITY SUBSIDIO	145.089,73		1.311.062,18	C
09/05/2023	OP 8809 CONSOR SUBSIDIO	132.217,73		1.178.844,45	C
10/05/2023	CAIXA UNICO		141.957,04	1.320.801,49	C
10/05/2023	OP 9020 BRT SUBSIDIO	32.911,26		1.287.890,23	C
10/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	207.698,59		1.080.191,64	C
10/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	191.042,25		889.149,39	C
10/05/2023	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	761.847,65		127.301,74	C
10/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	128.823,08		-1.521,34	D
11/05/2023	CAIXA UNICO		116.661,09	115.139,75	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		234.567,00	349.706,75	C
11/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	102.167,61		247.539,14	C
11/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	129.464,47		118.074,67	C
11/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	120.072,50		-1.997,83	D
12/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		281.586,15	279.588,32	C
12/05/2023	CAIXA UNICO		97.920,87	377.509,19	C
12/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	107.808,78		269.700,41	C
12/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	141.342,10		128.358,31	C
12/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	130.356,37		-1.998,06	D
15/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		369.708,16	367.710,10	C
15/05/2023	CAIXA UNICO		142.505,66	510.215,76	C
15/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	192.185,60		318.030,16	C
15/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	219.147,37		98.882,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	20 1122	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	100.880,89		-1.998,10	D
16/05/2023	CAIXA UNICO		123.557,86	121.559,76	C
16/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		252.820,23	374.379,99	C
16/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	139.973,77		234.406,22	C
16/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	76.143,16		158.263,06	C
16/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	160.261,20		-1.998,14	D
17/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		234.099,35	232.101,21	C
17/05/2023	CAIXA UNICO		114.810,39	346.911,60	C
17/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	128.609,26		218.302,34	C
17/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	71.870,87		146.431,47	C
17/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	148.429,61		-1.998,14	D
18/05/2023	CAIXA UNICO		92.750,06	90.751,92	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		247.899,88	338.651,80	C
18/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.126.513,22	9.465.165,02	C
18/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	141.288,74		9.323.876,28	C
18/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	126.112,68		9.197.763,60	C
18/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	73.248,40		9.124.515,20	C
19/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		129.382,58	9.253.897,78	C
19/05/2023	CAIXA UNICO		86.295,47	9.340.193,25	C
19/05/2023	NFS.:3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859-CONSOR.SOR	1.778.266,37		7.561.926,88	C
19/05/2023	BRT-NFS.:993,994,995,996,997,999,1000	3.252.134,74		4.309.792,14	C
19/05/2023	NF.:40-CONSORCIO MOBILITY	1.350.547,07		2.959.245,07	C
19/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	952.880,38		2.006.364,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	21 1123	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2023	NFS.:652,653,654,655,657,658,664-CITY	2.008.362,96		-1.998,27	D
22/05/2023	CAIXA UNICO		163.887,02	161.888,75	C
22/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		549.473,62	711.362,37	C
22/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	181.076,26		530.286,11	C
22/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	266.654,16		263.631,95	C
22/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	269.340,53		-5.708,58	D
23/05/2023	CAIXA UNICO		128.662,42	122.953,84	C
23/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		358.273,30	481.227,14	C
23/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	183.244,02		297.983,12	C
23/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	124.605,36		173.377,76	C
23/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	179.087,89		-5.710,13	D
24/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		819.375,55	813.665,42	C
24/05/2023	CAIXA UNICO		101.711,37	915.376,79	C
24/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	348.556,75		566.820,04	C
24/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	335.025,49		231.794,55	C
24/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	237.504,73		-5.710,18	D
25/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		588.034,81	582.324,63	C
25/05/2023	CAIXA UNICO		88.419,31	670.743,94	C
25/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	247.778,46		422.965,48	C
25/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	179.735,84		243.229,64	C
25/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	248.939,86		-5.710,22	D
26/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		786.351,80	780.641,58	C
26/05/2023	CAIXA UNICO		99.012,41	879.653,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	22 1124	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	319.879,18		559.774,81	C
26/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	324.998,82		234.775,99	C
26/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	240.486,26		-5.710,27	D
29/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.540.473,07	1.534.762,80	C
29/05/2023	CAIXA UNICO		145.199,41	1.679.962,21	C
29/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	582.616,44		1.097.345,77	C
29/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	621.881,27		475.464,50	C
29/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	481.174,80		-5.710,30	D
30/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		830.786,16	825.075,86	C
30/05/2023	CAIXA UNICO		102.842,47	927.918,33	C
30/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	324.854,63		603.063,70	C
30/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	341.309,07		261.754,63	C
30/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	267.464,97		-5.710,34	D
31/05/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		702.897,95	697.187,61	C
31/05/2023	CAIXA UNICO		103.644,01	800.831,62	C
31/05/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.810,43	806.642,05	C
31/05/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	250.537,38		556.104,67	C
31/05/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	298.303,80		257.800,87	C
31/05/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	257.700,82		100,05	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		455.459,71	455.559,76	C
01/06/2023	CAIXA UNICO		119.760,00	575.319,76	C
01/06/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	176.696,04		398.623,72	C
01/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	213.599,08		185.024,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	23 1125	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	184.924,63		100,01	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		412.469,44	412.569,45	C
02/06/2023	CAIXA UNICO		141.993,94	554.563,39	C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.126.513,22	9.681.076,61	C
02/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.253.813,87		8.427.262,74	C
02/06/2023	OP 10986 BRT SUBSIDIO	2.940.279,95		5.486.982,79	C
02/06/2023	OP 10987 CITY SUBSIDIO	2.324.376,88		3.162.605,91	C
02/06/2023	OP 11055 CONSOR SUBSIDIO	3.162.505,94		99,97	C
05/06/2023	CAIXA UNICO		196.189,37	196.289,34	C
06/06/2023	CAIXA UNICO		148.269,78	344.559,12	C
07/06/2023	CAIXA UNICO		164.623,36	509.182,48	C
07/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.509.182,48	C
07/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	471.551,42		5.037.631,06	C
07/06/2023	OP 11243 CITY SUBSIDIO	1.628.448,58		3.409.182,48	C
07/06/2023	OP 11223 BRT SUBSIDIO	1.640.144,38		1.769.038,10	C
07/06/2023	OP 11243 CONSOR SUBSIDIO	1.484.296,01		284.742,09	C
09/06/2023	CAIXA UNICO		169.367,48	454.109,57	C
12/06/2023	CAIXA UNICO		152.227,98	606.337,55	C
12/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		421.939,22	1.028.276,77	C
12/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	493.497,49		534.779,28	C
12/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	46.157,62		488.621,66	C
12/06/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	488.851,86		-230,20	D
13/06/2023	CAIXA UNICO		127.817,99	127.587,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	24 1126	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		209.460,46	337.048,25	C
13/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	121.271,20		215.777,05	C
13/06/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	108.485,68		107.291,37	C
13/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	107.703,52		-412,15	D
14/06/2023	CAIXA UNICO		103.637,94	103.225,79	C
14/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		301.257,86	404.483,65	C
14/06/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	132.088,61		272.395,04	C
14/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	128.677,42		143.717,62	C
14/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	144.129,88		-412,26	D
15/06/2023	CAIXA UNICO		85.606,12	85.193,86	C
15/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		224.719,90	309.913,76	C
15/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	131.886,83		178.026,93	C
15/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	75.437,97		102.588,96	C
15/06/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	103.001,26		-412,30	D
16/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.422.816,30	2.422.404,00	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.703.696,92	9.126.100,92	C
16/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		260.093,01	9.386.193,93	C
16/06/2023	CAIXA UNICO		84.151,17	9.470.345,10	C
16/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	2.672.341,34		6.798.003,76	C
16/06/2023	OP 12176 CITY SUBSIDIO	1.334.596,80		5.463.406,96	C
16/06/2023	OP 12175 BRT SUBSIDIO	1.044.725,44		4.418.681,52	C
16/06/2023	OP 12288 CONSOR SUBSIDIO	3.479.421,80		939.259,72	C
16/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	939.672,16		-412,44	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	25 1127	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2023	CAIXA UNICO		150.721,35	150.308,91	C
19/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		123.379,56	273.688,47	C
19/06/2023	OP 1224 BRT SUBSIDIO	140.738,44		132.950,03	C
19/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	111.656,14		21.293,89	C
19/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	21.706,37		-412,48	D
20/06/2023	CAIXA UNICO		97.615,27	97.202,79	C
20/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		186.448,35	283.651,14	C
20/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	170.205,29		113.445,85	C
20/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	113.858,27		-412,42	D
21/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		405.865,20	405.452,78	C
21/06/2023	CAIXA UNICO		109.099,50	514.552,28	C
21/06/2023	OP 12327 CONSOR SUBSIDIO	311.547,23		203.005,05	C
21/06/2023	OP 12326 CITY SUBSIDIO	203.417,50		-412,45	D
22/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		585.667,98	585.255,53	C
22/06/2023	CAIXA UNICO		102.117,96	687.373,49	C
22/06/2023	OP 12468 CITY SUBSIDIO	272.104,92		415.268,57	C
22/06/2023	OP 12477 CONSOR SUBSIDIO	415.681,07		-412,50	D
23/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		328.441,82	328.029,32	C
23/06/2023	CAIXA UNICO		88.428,78	416.458,10	C
23/06/2023	OP 12494 CONSOR SUBSIDIO	33.911,73		382.546,37	C
23/06/2023	OP 12492 BRT SUBSIDIO	218.161,44		164.384,93	C
23/06/2023	OP 12493 CXITY SUBSIDIO	164.304,94		79,99	C
26/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		629.489,59	629.569,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	26 1128	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2023	CAIXA UNICO		158.603,61	788.173,19	C
26/06/2023	OP 12655 CITY SUBSIDIO	309.346,23		478.826,96	C
26/06/2023	OP 12656 CONSOR SUBSIDIO	479.239,53		-412,57	D
27/06/2023	CAIXA UNICO		99.175,88	98.763,31	C
27/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.115.457,37	1.214.220,68	C
27/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	742.798,57		471.422,11	C
27/06/2023	OP 12801 CITY SUBSIDIO	5.174,64		466.247,47	C
27/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	466.660,30		-412,83	D
28/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.007.013,09	1.006.600,26	C
28/06/2023	CAIXA UNICO		88.062,51	1.094.662,77	C
28/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	421.218,19		673.444,58	C
28/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	673.857,45		-412,87	D
29/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.318.557,15	1.318.144,28	C
29/06/2023	CAIXA UNICO		77.654,74	1.395.799,02	C
29/06/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	47.064,89		1.348.734,13	C
29/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	538.732,08		810.002,05	C
29/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	810.414,96		-412,91	D
30/06/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		688.558,17	688.145,26	C
30/06/2023	CAIXA UNICO		72.127,56	760.272,82	C
30/06/2023	RENDIMENTOS DE APLICACAO		513,00	760.785,82	C
30/06/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	290.752,11		470.033,71	C
30/06/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	91.983,92		378.049,79	C
30/06/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	377.949,74		100,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	27 1129	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2023	CAIXA UNICO		184.119,84	184.219,89	C
04/07/2023	CAIXA UNICO		110.592,46	294.812,35	C
04/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.408.513,22	8.703.325,57	C
04/07/2023	OP 13367 CONSORCIO MOBILITY (SUBSIDIO)	1.613.782,66		7.089.542,91	C
04/07/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	520.597,34		6.568.945,57	C
04/07/2023	OP 13368 BRT (SUBSIDIO)	1.723.459,06		4.845.486,51	C
04/07/2023	OP 13369 CITY (SUBSIDIO)	2.507.634,57		2.337.851,94	C
04/07/2023	OP 13370 CONSOR (SUBSIDIO)	2.043.039,59		294.812,35	C
05/07/2023	CAIXA UNICO		118.313,95	413.126,30	C
06/07/2023	CAIXA UNICO		107.512,49	520.638,79	C
06/07/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	209.077,89		311.560,90	C
06/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	147.035,98		164.524,92	C
06/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	43.119,16		121.405,76	C
07/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		134.552,13	255.957,89	C
07/07/2023	CAIXA UNICO		127.806,93	383.764,82	C
07/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	141.741,64		242.023,18	C
07/07/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	195.653,80		46.369,38	C
07/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	46.630,31		-260,93	D
10/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		382.486,48	382.225,55	C
10/07/2023	CAIXA UNICO		210.951,68	593.177,23	C
10/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	219.819,25		373.357,98	C
10/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	373.668,15		-310,17	D
11/07/2023	CAIXA UNICO		102.701,28	102.391,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	28 1130	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		240.701,61	343.092,72	C
11/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.343.092,72	C
11/07/2023	NF.:1036 - BRT - OP 13782	400.000,00		2.943.092,72	C
11/07/2023	NFS.:3914,3915-CONSORCIO SOROCABA - OP13783	343.402,95		2.599.689,77	C
11/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	555.161,39		2.044.528,38	C
11/07/2023	OP 14232 CITY SUBSIDIO	2.044.838,61		-310,23	D
12/07/2023	CAIXA UNICO		99.236,55	98.926,32	C
12/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		328.197,29	427.123,61	C
12/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	100.000,00		327.123,61	C
12/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	327.433,88		-310,27	D
13/07/2023	CAIXA UNICO		76.861,12	76.550,85	C
13/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		214.175,76	290.726,61	C
13/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	291.036,92		-310,31	D
14/07/2023	CAIXA UNICO		63.289,44	62.979,13	C
14/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		234.272,33	297.251,46	C
14/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	287.661,81		9.589,65	C
17/07/2023	CAIXA UNICO		126.506,04	136.095,69	C
17/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		350.733,64	486.829,33	C
17/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	178.685,68		308.143,65	C
17/07/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	241.716,47		66.427,18	C
17/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	66.737,57		-310,39	D
18/07/2023	CAIXA UNICO		82.057,12	81.746,73	C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		252.712,87	334.459,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	29 1131	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.334.459,60	C
18/07/2023	NFS:1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041-OP14313-BRT	1.643.911,80		1.690.547,80	C
18/07/2023	NFS.:716,717,718,722	638.836,74		1.051.711,06	C
18/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	579.333,70		472.377,36	C
18/07/2023	NFS.:3919,3920 - CONSORCIO SOROCABA OP14324	472.691,79		-314,43	D
19/07/2023	CAIXA UNICO		78.122,10	77.807,67	C
19/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		113.877,27	191.684,94	C
19/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	27.964,80		163.720,14	C
19/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	69.791,35		93.928,79	C
19/07/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	94.243,28		-314,49	D
20/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		42.873,31	42.558,82	C
20/07/2023	CAIXA UNICO		72.548,19	115.107,01	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.844.513,20	3.959.620,21	C
20/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	8.959.620,21	C
20/07/2023	OP 14356 - CITY-NFS.:718,719,720,721,724,725	949.226,05		8.010.394,16	C
20/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	495.974,72		7.514.419,44	C
20/07/2023	NFS.:1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047-OP14353-BR	1.500.361,20		6.014.058,24	C
20/07/2023	OP 14481 CONSORCIO SOROCABA SUBSIDIO	3.085.295,14		2.928.763,10	C
20/07/2023	OP 14480 CITY SUBSIDIO	1.195.630,90		1.733.132,20	C
21/07/2023	CAIXA UNICO		93.295,83	1.826.428,03	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		541.161,66	2.367.589,69	C
21/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	532.883,02		1.834.706,67	C
21/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	348.125,72		1.486.580,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	30 1132	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/07/2023	NF.:42-CONSORCIO MOBILITY OP 14581	1.415.730,34		70.850,61	C
21/07/2023	NF.:3930,3931,3933,3934-CONSOR.SOROCABA-OP 14580	71.165,09		-314,48	D
24/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		723.485,12	723.170,64	C
24/07/2023	CAIXA UNICO		160.951,62	884.122,26	C
24/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	559.579,20		324.543,06	C
25/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		506.543,10	831.086,16	C
25/07/2023	CAIXA UNICO		96.628,78	927.714,94	C
25/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	376.160,35		551.554,59	C
25/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	552.571,78		-1.017,19	D
26/07/2023	CAIXA UNICO		117.785,39	116.768,20	C
26/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		988.384,78	1.105.152,98	C
26/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	401.908,01		703.244,97	C
26/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	704.339,07		-1.094,10	D
27/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.323.527,19	1.322.433,09	C
27/07/2023	CAIXA UNICO		94.246,75	1.416.679,84	C
27/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	517.545,66		899.134,18	C
27/07/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	552.856,50		346.277,68	C
27/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	347.371,85		-1.094,17	D
28/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.009.340,04	1.008.245,87	C
28/07/2023	CAIXA UNICO		78.136,20	1.086.382,07	C
28/07/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	353.420,13		732.961,94	C
28/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	397.702,11		335.259,83	C
28/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	336.409,04		-1.149,21	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	31 1133	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		702.621,92	701.472,71	C
31/07/2023	CAIXA UNICO		163.814,94	865.287,65	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.249,32	866.536,97	C
31/07/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	322.008,34		544.528,63	C
31/07/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	544.428,58		100,05	C
31/07/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00		78,05	C
01/08/2023	CAIXA UNICO		148.482,96	148.561,01	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		575.386,90	723.947,91	C
01/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.723.947,91	C
01/08/2023	OP 15406-CITY-SUBSIDIO-NFS:735,736,737,738,740	1.815.167,53		1.908.780,38	C
01/08/2023	OP 15404-BRT-SUBSIDIO-NFS:1050,1051,1052,1053	1.023.847,90		884.932,48	C
01/08/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	884.832,47		100,01	C
02/08/2023	CAIXA UNICO		163.127,70	163.227,71	C
02/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		550.692,67	713.920,38	C
02/08/2023	DEVOLUCAO DE TARIFA CEF		22,00	713.942,38	C
02/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	713.787,42		154,96	C
03/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		397.021,58	397.176,54	C
03/08/2023	CAIXA UNICO		138.056,75	535.233,29	C
03/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	465.133,34		70.099,95	C
03/08/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	70.000,00		99,95	C
04/08/2023	CAIXA UNICO		128.773,42	128.873,37	C
07/08/2023	CAIXA UNICO		279.923,69	408.797,06	C
08/08/2023	CAIXA UNICO		201.370,97	610.168,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	32 1134	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2023	CAIXA UNICO		161.216,05	771.384,08	C
09/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	250.678,29		520.705,79	C
10/08/2023	CAIXA UNICO		130.409,98	651.115,77	C
10/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	362.700,21		288.415,56	C
10/08/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	100.000,00		188.415,56	C
10/08/2023	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	188.757,59		-342,03	D
11/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		296.657,23	296.315,20	C
11/08/2023	CAIXA UNICO		108.473,58	404.788,78	C
11/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	305.332,03		99.456,75	C
11/08/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	100.000,00		-543,25	D
14/08/2023	CAIXA UNICO		156.532,33	155.989,08	C
15/08/2023	CAIXA UNICO		70.692,77	226.681,85	C
16/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		622.844,10	849.525,95	C
16/08/2023	CAIXA UNICO		31.771,58	881.297,53	C
16/08/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	138.655,25		742.642,28	C
16/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	700.000,00		42.642,28	C
16/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	43.246,14		-603,86	D
17/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		121.000,32	120.396,46	C
17/08/2023	CAIXA UNICO		125.233,89	245.630,35	C
17/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	246.321,82		-691,47	D
18/08/2023	CAIXA UNICO		99.091,28	98.399,81	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.500.000,00	9.598.399,81	C
18/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		48.534,10	9.646.933,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	33 1135	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	160.867,87		9.486.066,04	C
18/08/2023	OP16582-NFS:1062A1067,1074 BRT	1.760.147,78		7.725.918,26	C
18/08/2023	OP 16617-NFS:741 A 756,759,761,768-CITY	6.233.759,49		1.492.158,77	C
18/08/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	593.191,41		898.967,36	C
18/08/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	13.033,24		885.934,12	C
18/08/2023	OP 17365-CONSORCIO SOROCABA-NF.3942	95.650,48		790.283,64	C
18/08/2023	NF.:43 - CONSORCIO MOBILITY	473.189,31		317.094,33	C
18/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	317.785,88		-691,55	D
21/08/2023	CAIXA UNICO		163.956,04	163.264,49	C
21/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		469.038,83	632.303,32	C
21/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	466.612,24		165.691,08	C
21/08/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	166.382,67		-691,59	D
22/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		269.833,66	269.142,07	C
22/08/2023	CAIXA UNICO		131.384,57	400.526,64	C
22/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	295.443,43		105.083,21	C
22/08/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	105.774,84		-691,63	D
23/08/2023	CAIXA UNICO		109.867,17	109.175,54	C
23/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		454.545,54	563.721,08	C
23/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	407.923,53		155.797,55	C
23/08/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	149.008,52		6.789,03	C
23/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.480,69		-691,66	D
24/08/2023	CAIXA UNICO		102.152,41	101.460,75	C
24/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		822.111,41	923.572,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	34 1136	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		446.444,94	1.370.017,10	C
25/08/2023	CAIXA UNICO		87.454,96	1.457.472,06	C
25/08/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	389.574,95		1.067.897,11	C
25/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.046.146,78		21.750,33	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	22.442,07		-691,74	D
25/08/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		-746,74	D
28/08/2023	CAIXA UNICO		153.989,77	153.243,03	C
28/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.135.346,59	1.288.589,62	C
28/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	36.342,42		1.252.247,20	C
28/08/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	343.071,65		909.175,55	C
28/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	910.224,10		-1.048,55	D
29/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.092.966,26	1.091.917,71	C
29/08/2023	CAIXA UNICO		113.499,39	1.205.417,10	C
29/08/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	320.994,48		884.422,62	C
29/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	33.226,27		851.196,35	C
29/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	751.052,82		100.143,53	C
29/08/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	100.000,00		143,53	C
30/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.030.145,07	1.030.288,60	C
30/08/2023	CAIXA UNICO		98.334,72	1.128.623,32	C
30/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	595.282,15		533.341,17	C
30/08/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	97.278,42		436.062,75	C
30/08/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	408.243,58		27.819,17	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	28.867,91		-1.048,74	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	35 1137	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	CAIXA UNICO		101.965,83	100.917,09	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		792.262,30	893.179,39	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		4.000.000,00	4.893.179,39	C
31/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	5.393.179,39	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.149,29	5.394.328,68	C
31/08/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	119.132,28		5.275.196,40	C
31/08/2023	OP 17687- CONSORCIO SOROCABA-NF.3946,3947-DEV.MULT	347.445,24		4.927.751,16	C
31/08/2023	NF.:43 CONSORCIO MOBILITY	549.526,90		4.378.224,26	C
31/08/2023	OP 17716-BRT-NFS.:1081 A 1088;1090 A 1095	3.235.703,30		1.142.520,96	C
31/08/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.142.420,91		100,05	C
01/09/2023	CAIXA UNICO		131.912,82	132.012,87	C
04/09/2023	CAIXA UNICO		220.162,60	352.175,47	C
04/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	60.507,59		291.667,88	C
05/09/2023	CAIXA UNICO		162.864,45	454.532,33	C
05/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	291.500,43		163.031,90	C
05/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.974,08		147.057,82	C
05/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	89.254,08		57.803,74	C
06/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		368.587,28	426.391,02	C
06/09/2023	CAIXA UNICO		139.643,45	566.034,47	C
06/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	66.097,32		499.937,15	C
06/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	483.399,50		16.537,65	C
06/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.600,50		-62,85	D
08/09/2023	CAIXA UNICO		203.221,58	203.158,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	36 1138	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2023	CAIXA UNICO		188.213,37	391.372,10	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		659.294,42	1.050.666,52	C
11/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	175.000,00		875.666,52	C
11/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	369.073,18		506.593,34	C
11/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	491.500,43		15.092,91	C
11/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.178,13		-85,22	D
12/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		217.038,09	216.952,87	C
12/09/2023	CAIXA UNICO		159.272,58	376.225,45	C
12/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	87.527,34		288.698,11	C
12/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	144.744,61		143.953,50	C
12/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	123.321,90		20.631,60	C
12/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.795,17		-163,57	D
13/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		333.270,75	333.107,18	C
13/09/2023	CAIXA UNICO		134.483,88	467.591,06	C
13/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	180.232,17		287.358,89	C
13/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	116.831,31		170.527,58	C
13/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	163.216,71		7.310,87	C
13/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.474,51		-163,64	D
14/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		186.434,79	186.271,15	C
14/09/2023	CAIXA UNICO		100.408,02	286.679,17	C
14/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	113.849,68		172.829,49	C
14/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	63.070,37		109.759,12	C
14/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	94.327,87		15.431,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	37 1139	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.594,93		-163,68	D
15/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		237.647,63	237.483,95	C
15/09/2023	CAIXA UNICO		87.699,42	325.183,37	C
15/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.325.183,37	C
15/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	132.399,50		5.192.783,87	C
15/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	131.016,68		5.061.767,19	C
15/09/2023	OP 18655-BRT-NFS.:1099,1100,1106	1.816.553,92		3.245.213,27	C
15/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	191.423,46		3.053.789,81	C
15/09/2023	OP 18656-CITY-NFS.:788,791,792,793,794,795,797,804	2.733.140,32		320.649,49	C
15/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	320.813,21		-163,72	D
18/09/2023	CAIXA UNICO		166.952,41	166.788,69	C
18/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		325.748,26	492.536,95	C
18/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	182.613,60		309.923,35	C
18/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	131.600,79		178.322,56	C
18/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	162.512,23		15.810,33	C
18/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.974,08		-163,75	D
19/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		158.537,98	158.374,23	C
19/09/2023	CAIXA UNICO		118.269,49	276.643,72	C
19/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	102.960,79		173.682,93	C
19/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	71.515,36		102.167,57	C
19/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	92.331,37		9.836,20	C
20/09/2023	CAIXA UNICO		97.252,44	107.088,64	C
20/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		223.638,87	330.727,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	38 1140	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	114.134,98		216.592,53	C
20/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	88.884,49		127.708,04	C
20/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	127.871,87		-163,83	D
21/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	499.836,17	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		393.554,27	893.390,44	C
21/09/2023	CAIXA UNICO		117.937,33	1.011.327,77	C
21/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	17.358,09		993.969,68	C
21/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	182.141,20		811.828,48	C
21/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	262.494,29		549.334,19	C
21/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	49.501,86		499.832,33	C
22/09/2023	CAIXA UNICO		112.814,36	612.646,69	C
22/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		504.998,86	1.117.645,55	C
22/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	265.369,74		852.275,81	C
22/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	365.639,63		486.636,18	C
22/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	74.117,95		412.518,23	C
22/09/2023	OP 19257-NF.:44 - CONSORCIO MOBILITY	339.590,64		72.927,59	C
22/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	73.095,31		-167,72	D
25/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		651.634,54	651.466,82	C
25/09/2023	CAIXA UNICO		165.615,52	817.082,34	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.209,91		810.872,43	C
25/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	397.463,35		413.409,08	C
25/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	106.190,99		307.218,09	C
25/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	307.569,74		-351,65	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	39 1141	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		-406,65	D
26/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		869.719,14	869.312,49	C
26/09/2023	CAIXA UNICO		127.172,79	996.485,28	C
26/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	33.391,06		963.094,22	C
26/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	474.599,70		488.494,52	C
26/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	125.344,18		363.150,34	C
26/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	363.502,11		-351,77	D
27/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.195.775,51	1.195.423,74	C
27/09/2023	CAIXA UNICO		108.314,44	1.303.738,18	C
27/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	179.698,98		1.124.039,20	C
27/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	30.935,05		1.093.104,15	C
27/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	623.250,03		469.854,12	C
27/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	470.205,91		-351,79	D
28/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.119.660,17	1.119.308,38	C
28/09/2023	CAIXA UNICO		90.663,79	1.209.972,17	C
28/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	568.157,15		641.815,02	C
28/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	437.938,27		203.876,75	C
28/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	36.155,72		167.721,03	C
28/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	168.072,83		-351,80	D
29/09/2023	CAIXA UNICO		81.784,81	81.433,01	C
29/09/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.040.405,61	1.121.838,62	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		451,91	1.122.290,53	C
29/09/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	529.414,84		592.875,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	40 1142	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	402.203,00		190.672,69	C
29/09/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	167.020,17		23.652,52	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	23.552,48		100,04	C
02/10/2023	CAIXA UNICO		207.384,10	207.484,14	C
02/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		637.939,56	845.423,70	C
02/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	139.940,50		705.483,20	C
02/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	298.553,09		406.930,11	C
02/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	374.275,39		32.654,72	C
02/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	32.554,71		100,01	C
03/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		469.715,05	469.815,06	C
03/10/2023	ARRECADACAO		177.358,96	647.174,02	C
03/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.487,88		639.686,14	C
03/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	291.635,94		348.050,20	C
03/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	237.613,48		110.436,72	C
03/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	110.236,71		200,01	C
04/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		466.936,56	467.136,57	C
04/10/2023	CAIXA UNICO		160.186,78	627.323,35	C
04/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.019,10		615.304,25	C
04/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	454.130,58		161.173,67	C
04/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	161.073,73		99,94	C
05/10/2023	CAIXA UNICO		123.856,47	123.956,41	C
06/10/2023	CAIXA UNICO		123.790,35	247.746,76	C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		734.971,12	982.717,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	41 1143	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.265.028,88	3.247.746,76	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	64.033,18		3.183.713,58	C
06/10/2023	NF.:1118-BRT OP 20377	82.314,88		3.101.398,70	C
06/10/2023	OP 20379 - NF.:1119-BRT	253.728,30		2.847.670,40	C
06/10/2023	OP 20380 - NF.:1121 - BRT	513.928,45		2.333.741,95	C
06/10/2023	OP 20381 - NF.1120 - BRT	236.160,79		2.097.581,16	C
06/10/2023	OP 20382 - NF.:1129 - BRT	581.887,34		1.515.693,82	C
06/10/2023	OP 20383 - NF.:1123 - BRT	285.631,35		1.230.062,47	C
06/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	151.165,39		1.078.897,08	C
06/10/2023	OP 20384 - NF.:1124 - BRT	46.780,30		1.032.116,78	C
06/10/2023	OP 20385 - NF.1122 - BRT	284.370,02		747.746,76	C
06/10/2023	OP 20386 - NF. 44 - CONSORCIO MOBILITY	500.000,00		247.746,76	C
09/10/2023	CAIXA UNICO		271.142,68	518.889,44	C
09/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.256,60		504.632,84	C
09/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	87.426,20		417.206,64	C
09/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	325.830,09		91.376,55	C
09/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	25.874,05		65.502,50	C
10/10/2023	CAIXA UNICO		170.087,56	235.590,06	C
10/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		179.195,12	414.785,18	C
10/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	87.685,66		327.099,52	C
10/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	149.351,78		177.747,74	C
10/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	44.341,35		133.406,39	C
10/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	121.159,63		12.246,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	42 1144	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.283,93		-37,17	D
11/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		343.617,03	343.579,86	C
11/10/2023	CAIXA UNICO		134.778,91	478.358,77	C
11/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.478.358,77	C
11/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	71.567,22		3.406.791,55	C
11/10/2023	NF.44 - OP.20624- CONSORCIO MOBILITY	898.335,64		2.508.455,91	C
11/10/2023	OP 20771- NF.1125 - BRT	136.279,57		2.372.176,34	C
11/10/2023	OP 20773-NF.1126 - BRT	139.021,21		2.233.155,13	C
11/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	146.610,14		2.086.544,99	C
11/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	253.728,30		1.832.816,69	C
11/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	32.878,07		1.799.938,62	C
11/10/2023	OP 20779- NF.519-CITY	138.607,98		1.661.330,64	C
11/10/2023	OP 20780-NF.520 - CITY	376.640,96		1.284.689,68	C
11/10/2023	OP 20781- NF.:521-CITY	376.640,96		908.048,72	C
11/10/2023	OP 20782 - BILHETAGEM - CITY	13.907,00		894.141,72	C
11/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	69.527,38		824.614,34	C
11/10/2023	OP 20786- NF.522 - CITY	24.675,72		799.938,62	C
11/10/2023	OP 20787 - NF.3996-CONSORCIO SOROCABA	70.965,98		728.972,64	C
11/10/2023	OP 20789-NF. 3997 -CONSORCIO SOROCABA	172.847,05		556.125,59	C
11/10/2023	OP 20828-NF.3998-CONSORCIO SOROCABA	329.587,78		226.537,81	C
11/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	69.366,89		157.170,92	C
11/10/2023	OP 20829-NF.3999 - CONSORCIO SOROCABA	157.232,30		-61,38	D
13/10/2023	CAIXA UNICO		119.810,50	119.749,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	43 1145	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		700.341,23	820.090,35	C
16/10/2023	CAIXA UNICO		124.134,12	944.224,47	C
16/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	203.282,72		740.941,75	C
16/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.631,35		455.310,40	C
16/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.175,56		454.134,84	C
16/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	194.971,87		259.162,97	C
16/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	102.252,47		156.910,50	C
16/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	133.453,97		23.456,53	C
16/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	23.517,99		-61,46	D
17/10/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.000.000,00	999.938,54	C
17/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		232.735,51	1.232.674,05	C
17/10/2023	CAIXA UNICO		125.034,94	1.357.708,99	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	94.009,36		1.263.699,63	C
17/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	87.465,99		1.176.233,64	C
17/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	260.475,18		915.758,46	C
17/10/2023	OP 21000 - NF.523-CITY	116.165,78		799.592,68	C
17/10/2023	OP 20972 - NF.524 - CITY	376.640,96		422.951,72	C
17/10/2023	OP 20973 - NF.525 - CITY	232.189,82		190.761,90	C
17/10/2023	OP 20974 - NF.548 - CITY	182.949,33		7.812,57	C
17/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	7.918,46		-105,89	D
18/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		261.680,65	261.574,76	C
18/10/2023	CAIXA UNICO		98.423,82	359.998,58	C
18/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	199.234,92		160.763,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	44 1146	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	160.869,60		-105,94	D
19/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		325.543,03	325.437,09	C
19/10/2023	CAIXA UNICO		96.702,81	422.139,90	C
19/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	85.220,87		336.919,03	C
19/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	136.561,42		200.357,61	C
19/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	31.526,98		168.830,63	C
19/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	77.802,01		91.028,62	C
19/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	75.104,49		15.924,13	C
19/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.030,11		-105,98	D
20/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		3.636,93	3.530,95	C
20/10/2023	CAIXA UNICO		83.808,59	87.339,54	C
20/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	46.700,91		40.638,63	C
20/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	16.708,03		23.930,60	C
20/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	24.036,62		-106,02	D
23/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		596.225,92	596.119,90	C
23/10/2023	CAIXA UNICO		186.949,39	783.069,29	C
23/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	783.175,34		-106,05	D
24/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		376.590,24	376.484,19	C
24/10/2023	CAIXA UNICO		125.855,63	502.339,82	C
24/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	102.369,02		399.970,80	C
24/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	177.145,72		222.825,08	C
24/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.487,88		215.337,20	C
24/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	215.443,29		-106,09	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	45 1147	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		718.018,99	717.912,90	C
25/10/2023	CAIXA UNICO		97.484,12	815.397,02	C
25/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	27.331,66		788.065,36	C
25/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	49.563,72		738.501,64	C
25/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	217.999,66		520.501,98	C
25/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	172.847,05		347.654,93	C
25/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	325.850,55		21.804,38	C
25/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	21.910,51		-106,13	D
26/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.220.686,37	1.220.580,24	C
26/10/2023	CAIXA UNICO		107.522,12	1.328.102,36	C
26/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	70.188,06		1.257.914,30	C
26/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.631,35		972.282,95	C
26/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	303.981,20		668.301,75	C
26/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	271.558,85		396.742,90	C
26/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	28.873,72		367.869,18	C
26/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	69.741,85		298.127,33	C
26/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	253.728,30		44.399,03	C
26/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	44.450,19		-51,16	D
27/10/2023	CAIXA UNICO		91.169,57	91.118,41	C
30/10/2023	CAIXA UNICO		132.870,76	223.989,17	C
30/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		2.229.010,15	2.452.999,32	C
30/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	281.441,52		2.171.557,80	C
30/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	166.418,94		2.005.138,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	46 1148	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	737.697,61		1.267.441,25	C
30/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	325.891,71		941.549,54	C
30/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	52.638,83		888.910,71	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	55.380,87		833.529,84	C
30/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	833.581,06		-51,22	D
31/10/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		791.537,36	791.486,14	C
31/10/2023	CAIXA UNICO		124.306,16	915.792,30	C
31/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.915.792,30	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		239,85	1.916.032,15	C
31/10/2023	OP 21804-CITY - NF.547	208.954,49		1.707.077,66	C
31/10/2023	OP 21806 - CONSORCIO SOROCABA - NF.4008	62.370,95		1.644.706,71	C
31/10/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	235.528,63		1.409.178,08	C
31/10/2023	OP 21803-BRT-NF.1138	78.628,79		1.330.549,29	C
31/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	305.152,11		1.025.397,18	C
31/10/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	285.893,40		739.503,78	C
31/10/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	186.829,05		552.674,73	C
31/10/2023	OP 21807 - CONSORCIO MOBILITY - NF. 45	500.000,00		52.674,73	C
31/10/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	52.519,67		155,06	C
31/10/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		100,06	C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		426.880,57	426.980,63	C
01/11/2023	CAIXA UNICO		123.185,20	550.165,83	C
01/11/2023	ESTORNO DE TARIFA OP RP 1165		55,00	550.220,83	C
01/11/2023	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA OP 1177		55,00	550.275,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	47 1149	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2023	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA OP RP 1188		55,00	550.330,83	C
01/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	286.286,35		264.044,48	C
01/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	91.869,18		172.175,30	C
01/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	10.032,47		162.142,83	C
01/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	24.052,88		138.089,95	C
01/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	119.378,51		18.711,44	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	18.446,43		265,01	C
03/11/2023	CAIXA UNICO		156.540,55	156.805,56	C
06/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.156.805,56	C
06/11/2023	CAIXA UNICO		144.245,52	3.301.051,08	C
07/11/2023	CAIXA UNICO		160.833,41	3.461.884,49	C
07/11/2023	OP 22421 - CONSORCIO SOROCABA - NF. 22421	218.769,18		3.243.115,31	C
07/11/2023	OP 22435 - CONSORCIO MOBILITY - NF.45	267.847,97		2.975.267,34	C
07/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	47.271,99		2.927.995,35	C
07/11/2023	OP 22432 - CONSORCIO SOROCABA - NF. 4012	243.914,33		2.684.081,02	C
07/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	82.171,70		2.601.909,32	C
07/11/2023	OP 22422 - CONSORCIO SOROCABA - NF.4011	173.967,13		2.427.942,19	C
07/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	59.703,38		2.368.238,81	C
07/11/2023	OP 22420 - CONSORCIO SOROCABA - NF 4009	206.513,20		2.161.725,61	C
07/11/2023	OP 22412 - BRT - NF.1144	23.941,27		2.137.784,34	C
07/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	212.219,52		1.925.564,82	C
07/11/2023	OP 22411 - BRT - NF.1143	253.728,30		1.671.836,52	C
07/11/2023	OP 22410 - BRT - NF.1142	285.631,35		1.386.205,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	48 1150	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2023	OP 22409 - BRT - NF.1141	236.160,79		1.150.044,38	C
07/11/2023	OP 22408 - BRT - NF.1140	285.631,35		864.413,03	C
07/11/2023	OP 22407 - BRT - NF.1139	285.631,35		578.781,68	C
07/11/2023	OP 22406 - BRT - NF.1137	285.631,35		293.150,33	C
07/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	83.865,40		209.284,93	C
07/11/2023	OP 22405 - BRT - NF.1138	15.248,41		194.036,52	C
08/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		207.835,71	401.872,23	C
08/11/2023	CAIXA UNICO		170.338,38	572.210,61	C
08/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	2.785,41		569.425,20	C
08/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	13.594,39		555.830,81	C
08/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	225.927,97		329.902,84	C
08/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	124.460,15		205.442,69	C
08/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	206.539,26		-1.096,57	D
09/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		286.444,69	285.348,12	C
09/11/2023	CAIXA UNICO		170.001,82	455.349,94	C
09/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.036,29		439.313,65	C
09/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	161.171,20		278.142,45	C
09/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	110.406,25		167.736,20	C
09/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	13.274,02		154.462,18	C
09/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	72.274,78		82.187,40	C
09/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	54.719,01		27.468,39	C
09/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	28.634,71		-1.166,32	D
10/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		332.954,36	331.788,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	49 1151	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2023	CAIXA UNICO		126.817,56	458.605,60	C
10/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.548,41		450.057,19	C
10/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	59.771,98		390.285,21	C
10/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	297.451,32		92.833,89	C
10/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	94.000,27		-1.166,38	D
13/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		339.577,88	338.411,50	C
13/11/2023	CAIXA UNICO		181.985,88	520.397,38	C
13/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	115.453,12		404.944,26	C
13/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	121.563,80		283.380,46	C
13/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.487,88		275.892,58	C
13/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	277.059,00		-1.166,42	D
14/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	1.998.833,58	C
14/11/2023	CAIXA UNICO		112.203,14	2.111.036,72	C
14/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		256.071,24	2.367.107,96	C
14/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	0,00		2.367.107,96	C
14/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	0,00		2.367.107,96	C
14/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	0,00		2.367.107,96	C
14/11/2023	CITY - NF.580 - OP 23036	216.878,65		2.150.229,31	C
14/11/2023	CITY - NF.586 - OP 23038	377.728,85		1.772.500,46	C
14/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	103.401,64		1.669.098,82	C
14/11/2023	NF.1148 - BRT - OP 22886	8.572,35		1.660.526,47	C
14/11/2023	CONSORCIO SOROCABA - NF.4016 - OP 22931	121.932,52		1.538.593,95	C
14/11/2023	BRT - NF.1149 - OP 22894	285.631,35		1.252.962,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	50 1152	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	63.738,52		1.189.224,08	C
14/11/2023	BRT - NF.1150 - OP 22900	189.989,78		999.234,30	C
14/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	63.392,01		935.842,29	C
14/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	236.160,79		699.681,50	C
14/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	203.132,23		496.549,27	C
14/11/2023	CONSORCIO SOROCABA - NF.4015 - OP 22927	110.521,96		386.027,31	C
14/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	204.153,51		181.873,80	C
14/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	0,00		181.873,80	C
14/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	0,00		181.873,80	C
14/11/2023	CITY - NF.581 - OP 23037	183.040,25		-1.166,45	D
16/11/2023	CAIXA UNICO		119.658,05	118.491,60	C
17/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		157.200,15	275.691,75	C
17/11/2023	CAIXA UNICO		91.597,06	367.288,81	C
17/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.563,06		358.725,75	C
17/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	33.247,21		325.478,54	C
17/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	326.645,06		-1.166,52	D
20/11/2023	CAIXA UNICO		160.243,08	159.076,56	C
21/11/2023	CAIXA UNICO		36.017,52	195.094,08	C
21/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		407.641,50	602.735,58	C
21/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	80.621,98		522.113,60	C
21/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	277.549,01		244.564,59	C
21/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	195.010,37		49.554,22	C
21/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	29.698,15		19.856,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	51 1153	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	21.065,11		-1.209,04	D
22/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		587.723,79	586.514,75	C
22/11/2023	CAIXA UNICO		120.580,53	707.095,28	C
22/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.975,76		692.119,52	C
22/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	90.620,98		601.498,54	C
22/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	160.203,72		441.294,82	C
22/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	288.907,30		152.387,52	C
22/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	153.653,16		-1.265,64	D
23/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	198.734,36	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		572.410,14	771.144,50	C
23/11/2023	CAIXA UNICO		99.033,99	870.178,49	C
23/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.975,76		855.202,73	C
23/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	128.522,81		726.679,92	C
23/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.631,35		441.048,57	C
23/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	83.240,15		357.808,42	C
23/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	117.741,58		240.066,84	C
23/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	41.332,54		198.734,30	C
23/11/2023	NF.45 - CONSORCIO MOBILITY- OP 23496	200.000,00		-1.265,70	D
24/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		466.597,69	465.331,99	C
24/11/2023	CAIXA UNICO		85.628,00	550.959,99	C
24/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.254,28		535.705,71	C
24/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	202.391,20		333.314,51	C
24/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	193.499,42		139.815,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	52 1154	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	101.263,49		38.551,60	C
24/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	39.817,33		-1.265,73	D
27/11/2023	CAIXA UNICO		169.852,07	168.586,34	C
27/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.002.059,57	1.170.645,91	C
27/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	388.387,92		782.257,99	C
27/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	234.901,37		547.356,62	C
27/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	70.776,92		476.579,70	C
27/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	32.837,00		443.742,70	C
27/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	253.728,30		190.014,40	C
27/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	169.874,56		20.139,84	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	21.405,59		-1.265,75	D
28/11/2023	CAIXA UNICO		103.696,74	102.430,99	C
28/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		968.039,19	1.070.470,18	C
28/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	220.390,95		850.079,23	C
28/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	109.981,14		740.098,09	C
28/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.631,35		454.466,74	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	22.463,64		432.003,10	C
28/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	66.286,23		365.716,87	C
28/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.631,35		80.085,52	C
28/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	81.296,30		-1.210,78	D
29/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.504.147,36	1.502.936,58	C
29/11/2023	CAIXA UNICO		85.225,86	1.588.162,44	C
29/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	59.717,25		1.528.445,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	53 1155	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	330.070,72		1.198.374,47	C
29/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	169.795,13		1.028.579,34	C
29/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.631,35		742.947,99	C
29/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	464,10		742.483,89	C
29/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.631,35		456.852,54	C
29/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	253.728,30		203.124,24	C
29/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	204.335,05		-1.210,81	D
30/11/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		791.090,17	789.879,36	C
30/11/2023	CAIXA UNICO		84.522,03	874.401,39	C
30/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		680.000,00	1.554.401,39	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.402,39	1.555.803,78	C
30/11/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	183.497,17		1.372.306,61	C
30/11/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.563,06		1.363.743,55	C
30/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	14.031,79		1.349.711,76	C
30/11/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	74.603,11		1.275.108,65	C
30/11/2023	OP 23932 BRT SUBSIDIO	657.795,87		617.312,78	C
30/11/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	594.917,10		22.395,68	C
30/11/2023	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50		22.304,18	C
01/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		503.054,54	525.358,72	C
01/12/2023	CAIXA UNICO		146.324,27	671.682,99	C
01/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	18.901,04		652.781,95	C
04/12/2023	CAIXA UNICO		232.193,96	884.975,91	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		791.121,28	1.676.097,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	54 1156	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	252.041,95		1.424.055,24	C
04/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	219.577,61		1.204.477,63	C
04/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	174.547,98		1.029.929,65	C
04/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	129.205,29		900.724,36	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.903,56		890.820,80	C
04/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	19.551,39		871.269,41	C
04/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	652.896,78		218.372,63	C
05/12/2023	CAIXA UNICO		121.768,35	340.140,98	C
05/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		153.836,12	493.977,10	C
06/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		237.187,91	731.165,01	C
06/12/2023	CAIXA UNICO		129.994,31	861.159,32	C
06/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	204.695,42		656.463,90	C
06/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	145.304,58		511.159,32	C
06/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	298.945,21		212.214,11	C
06/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	197.664,91		14.549,20	C
06/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.762,31		-213,11	D
07/12/2023	CAIXA UNICO		136.755,45	136.542,34	C
08/12/2023	CAIXA UNICO		136.154,61	272.696,95	C
11/12/2023	CAIXA UNICO		215.851,87	488.548,82	C
11/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	45.333,65		443.215,17	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	41.975,31		401.239,86	C
11/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	90.946,04		310.293,82	C
11/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	209.376,38		100.917,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	55 1157	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	61.361,84		39.555,60	C
11/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	27.924,99		11.630,61	C
11/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.066,87		-436,26	D
12/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		293.136,22	292.699,96	C
12/12/2023	CAIXA UNICO		109.293,21	401.993,17	C
12/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.901.993,17	C
12/12/2023	OP 24860 -CONSORCIO SOROCABA - NF.4063	129.214,33		2.772.778,84	C
12/12/2023	OP 24851 - BRT - NF.1168	76.376,39		2.696.402,45	C
12/12/2023	OP 24854 - BRT NF.1169	285.752,77		2.410.649,68	C
12/12/2023	OP 24856 -BRT - NF.1170	84.976,99		2.325.672,69	C
12/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	199.208,57		2.126.464,12	C
12/12/2023	OP 24857 - CITY - NF. 623	296.866,40		1.829.597,72	C
12/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	34.991,09		1.794.606,63	C
12/12/2023	OP 24858 - CITY - NF.624	342.788,54		1.451.818,09	C
12/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	205.353,97		1.246.464,12	C
12/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	101.209,85		1.145.254,27	C
12/12/2023	OP 24861 - CONSORCIO SOROCABA - NF.4064	225.660,35		919.593,92	C
12/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	23.915,47		895.678,45	C
12/12/2023	OP 24863 - CONSORCIO MOBILITY - NF.46	800.000,00		95.678,45	C
12/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	96.011,16		-332,71	D
13/12/2023	CAIXA UNICO		94.722,32	94.389,61	C
13/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		207.380,03	301.769,64	C
13/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.752,77		16.016,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	56 1158	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.567,21		14.449,66	C
13/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	0,32		14.449,34	C
13/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.982,12		-532,78	D
14/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.800.000,00	4.799.467,22	C
14/12/2023	CAIXA UNICO		89.820,92	4.889.288,14	C
14/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		308.225,71	5.197.513,85	C
14/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	64.412,35		5.133.101,50	C
14/12/2023	OP 25127 - CONSORCIO MOBILITY - NF.46	881.620,83		4.251.480,67	C
14/12/2023	OP 25112 - BRT NF. 1174	236.250,62		4.015.230,05	C
14/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	137.030,37		3.878.199,68	C
14/12/2023	OP 25114 - -BRT - NF. 1177	289.030,11		3.589.169,57	C
14/12/2023	OP 25111 - BRT NF.1173	253.841,59		3.335.327,98	C
14/12/2023	OP 25113 - BRT - NF. 1176	289.030,11		3.046.297,87	C
14/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	112.306,77		2.933.991,10	C
14/12/2023	OP 25109 - BRT - NF.1178	173.735,27		2.760.255,83	C
14/12/2023	OP 25110 - BRT - NF.1172	285.752,45		2.474.503,38	C
14/12/2023	OP 25117 - CITY - NF 629	69.265,39		2.405.237,99	C
14/12/2023	OP 25118 - CITY - NF.625	172.425,66		2.232.812,33	C
14/12/2023	OP 25119 - CITY - NF.626	377.779,63		1.855.032,70	C
14/12/2023	OP 25120 - CITY - NF.627	232.974,77		1.622.057,93	C
14/12/2023	OP 25123 - CONSORCIO SOROCABA - NF.4066	219.577,61		1.402.480,32	C
14/12/2023	OP 25125 - CONSORCIO SOROCABA - NF.4068	174.547,98		1.227.932,34	C
14/12/2023	OP 25122 - CONSORCIO SOROCABA - NF. 4065	302.954,73		924.977,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	57 1159	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	236.250,62		688.726,99	C
14/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	103.198,00		585.528,99	C
14/12/2023	OP 25121 - CITY - NF.628	183.142,20		402.386,79	C
14/12/2023	OP 25124 - CONSORCIO SOROCABA - NF.4067	174.547,98		227.838,81	C
14/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	6.726,47		221.112,34	C
14/12/2023	OP 25126 - CONSORCIO SOROCABA - NF.4069	221.645,23		-532,89	D
15/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		308.102,89	307.570,00	C
15/12/2023	CAIXA UNICO		77.190,08	384.760,08	C
15/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.654,50		378.105,58	C
15/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	148.722,40		229.383,18	C
15/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	229.916,07		-532,89	D
18/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		246.503,06	245.970,17	C
18/12/2023	CAIXA UNICO		153.396,86	399.367,03	C
18/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	23.925,52		375.441,51	C
18/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	217.684,08		157.757,43	C
18/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	98.498,50		59.258,93	C
18/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	53.698,55		5.560,38	C
18/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.193,35		-632,97	D
19/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		127.408,73	126.775,76	C
19/12/2023	CAIXA UNICO		84.654,11	211.429,87	C
19/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.060,02		195.369,85	C
19/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	18.566,54		176.803,31	C
19/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	104.148,26		72.655,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	58 1160	C/C	0104 BCO CEF 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.465,89		71.189,16	C
19/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	71.822,13		-632,97	D
20/12/2023	CAIXA UNICO		69.933,78	69.300,81	C
20/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		391.319,63	460.620,44	C
20/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	255.048,07		205.572,37	C
20/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	44.951,93		160.620,44	C
20/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.568,96		152.051,48	C
20/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	152.684,45		-632,97	D
21/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		537.940,48	537.307,51	C
21/12/2023	CAIXA UNICO		105.797,30	643.104,81	C
21/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.752,77		357.352,04	C
21/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	109.565,92		247.786,12	C
21/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	145.813,12		101.973,00	C
21/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	58.703,79		43.269,21	C
21/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	28.920,06		14.349,15	C
21/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.982,12		-632,97	D
22/12/2023	CAIXA UNICO		96.627,99	95.995,02	C
22/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		682.058,72	778.053,74	C
22/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	227.827,35		550.226,39	C
22/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	227.048,98		323.177,41	C
22/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	98.288,77		224.888,64	C
22/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	71.777,63		153.111,01	C
22/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	136.349,36		16.761,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	59 1161	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	17.394,62		-632,97	D
26/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.034.328,96	1.033.695,99	C
26/12/2023	CAIXA UNICO		142.368,86	1.176.064,85	C
26/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	29.532,75		1.146.532,10	C
26/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	289.034,95		857.497,15	C
26/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	70.249,40		787.247,75	C
26/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	513.928,43		273.319,32	C
26/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	57.925,42		215.393,90	C
26/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	180.023,88		35.370,02	C
26/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	36.002,99		-632,97	D
27/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		903.671,91	903.038,94	C
27/12/2023	CAIXA UNICO		70.666,10	973.705,04	C
27/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	213.187,96		760.517,08	C
27/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	215.503,37		545.013,71	C
27/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	55.329,54		489.684,17	C
27/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	16.967,05		472.717,12	C
27/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	253.841,59		218.875,53	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	37.568,61		181.306,92	C
27/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	146.846,32		34.460,60	C
27/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	35.093,57		-632,97	D
28/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.360.787,82	1.360.154,85	C
28/12/2023	CAIXA UNICO		63.896,72	1.424.051,57	C
28/12/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	36.732,74		1.387.318,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	60 1162	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	236.250,62		1.151.068,21	C
28/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	526.557,80		624.510,41	C
28/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	164.591,67		459.918,74	C
28/12/2023	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	10.742,83		449.175,91	C
28/12/2023	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	28.008,88		421.167,03	C
28/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	184.484,04		236.682,99	C
28/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	174.547,98		62.135,01	C
28/12/2023	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	62.767,98		-632,97	D
29/12/2023	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		485.276,27	484.643,30	C
29/12/2023	CAIXA UNICO		61.087,45	545.730,75	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		632,97	546.363,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1163	C/C	0104 BCO CEF FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR 000356 00000071010-0 1031

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2023	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		268.548,54	268.548,54	C
24/02/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	268.548,54		0,00	
09/03/2023	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADE/CONTROLE DE PERDAS		262.884,30	262.884,30	C
10/03/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	262.884,30		0,00	
11/04/2023	AVANCA CIDADES		167.251,92	167.251,92	C
13/04/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	167.251,92		0,00	
04/05/2023	FIINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.REDUCAO PERDAS		132.727,86	132.727,86	C
08/05/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	132.727,86		0,00	
13/07/2023	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADE		94.659,13	94.659,13	C
19/07/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	94.659,13		0,00	
10/08/2023	AVANCA CIDADES SAAE		180.100,17	180.100,17	C
16/08/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	180.100,17		0,00	
06/09/2023	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		313.175,98	313.175,98	C
11/09/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	313.175,98		0,00	
26/10/2023	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		310.605,76	310.605,76	C
30/10/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	310.605,76		0,00	
07/12/2023	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		382.536,59	382.536,59	C
08/12/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	382.536,59		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1164	C/C	0104 BCO CEF FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOT 000356 00000071009-7 1032	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2023	FINANC SAAE -AVANCAR CIDADES		391.508,02	391.508,02	C
09/02/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	391.508,02		0,00	
07/03/2023	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES		355.421,37	355.421,37	C
09/03/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	355.421,37		0,00	
29/03/2023	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAMENTO SANITARIO		4.085.203,63	4.085.203,63	C
30/03/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	4.085.203,63		0,00	
11/05/2023	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		348.399,72	348.399,72	C
12/05/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	348.399,72		0,00	
07/06/2023	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		322.630,98	322.630,98	C
12/06/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	277.696,00		44.934,98	C
04/07/2023	FINANC SAAE - AVANCAR CIDADES		1.043.695,95	1.088.630,93	C
05/07/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	1.043.695,95		44.934,98	C
02/08/2023	FINANC SAAE - AVANCAR CIDADE/ESGOTAMENTO SANITARIO		609.175,09	654.110,07	C
03/08/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	609.175,09		44.934,98	C
08/09/2023	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		672.710,94	717.645,92	C
11/09/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	672.710,94		44.934,98	C
10/10/2023	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		550.326,56	595.261,54	C
11/10/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	550.326,56		44.934,98	C
09/11/2023	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES		737.868,36	782.803,34	C
10/11/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	737.868,36		44.934,98	C
27/12/2023	AVANCA CIDADES		470.940,46	515.875,44	C
29/12/2023	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	470.940,46		44.934,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1165	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO BASICA 2923-8 00000048913-1	1034	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.834,63	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		27,43	2.862,06	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		20,18	2.882,24	C
03/03/2023	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	2.882,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1166	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL MEDIA 2923-8 00000048914-X	1035

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			37.559,53	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		371,98	37.931,51	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		274,31	38.205,82	C
03/03/2023	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	38.205,82		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1167	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL ALTA 2923-8 00000048915-8	1036	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			14.337,30	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		138,78	14.476,08	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		102,06	14.578,14	C
03/03/2023	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	14.578,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1168	C/C	0001 BCO BRASIL DOACOES COVID-19 2923-8 00000049655-3	1037	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			241,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1169	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000478512	HONORARIOS ADVOCATICIOS 1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			98.368,76	C
05/01/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		262.408,61	360.777,37	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120817	99.649,23		261.128,14	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		3.268,62	264.396,76	C
03/02/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		428.183,41	692.580,17	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	247.564,38		445.015,79	C
27/02/2023	BORDERO No 0000121214	168.021,24		276.994,55	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3.717,88	280.712,43	C
28/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	238.481,76		42.230,67	C
03/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		144.865,18	187.095,85	C
14/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		177.607,58	364.703,43	C
27/03/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		525,81	365.229,24	C
30/03/2023	BORDERO No 0000121548	126.539,83		238.689,41	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		2.929,38	241.618,79	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.831,09		60.787,70	C
04/04/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		462.630,70	523.418,40	C
24/04/2023	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	751,76		522.666,64	C
27/04/2023	BORDERO No 0000121806	181.538,48		341.128,16	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		4.097,50	345.225,66	C
02/05/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	257.667,36		87.558,30	C
04/05/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		278.337,38	365.895,68	C
30/05/2023	BORDERO No 0000122087	109.220,75		256.674,93	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		3.645,44	260.320,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 1170	C/C	0001 BCO BRASIL HONORARIOS ADVOCATICIOS 029238 0000000478512	1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/06/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		411.240,89	671.561,26	C
02/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	155.023,20		516.538,06	C
29/06/2023	BORDERO No 0000122369	161.372,98		355.165,08	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		5.034,83	360.199,91	C
30/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	229.045,44		131.154,47	C
05/07/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		677.044,43	808.198,90	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122671	265.663,80		542.535,10	C
28/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	377.071,20		165.463,90	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		6.985,53	172.449,43	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		580.660,73	753.110,16	C
30/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323.405,76		429.704,40	C
30/08/2023	BORDERO No 0000123149	227.854,03		201.850,37	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		6.278,22	208.128,59	C
11/09/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		382.863,24	590.991,83	C
28/09/2023	BORDERO No 0000123250	150.237,47		440.754,36	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.383,54	445.137,90	C
29/09/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	213.240,48		231.897,42	C
05/10/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		516.526,86	748.424,28	C
30/10/2023	BORDERO No 0000123536	202.687,92		545.736,36	C
30/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	275.699,16		270.037,20	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		5.905,62	275.942,82	C
07/11/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		436.976,85	712.919,67	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.807,43		705.112,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 1171	C/C	0001 BCO BRASIL HONORARIOS ADVOCATICIOS 029238 0000000478512	1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	236.228,40		468.883,84	C
29/11/2023	BORDERO No 0000123783	168.067,80		300.816,04	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		5.150,17	305.966,21	C
04/12/2023	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		505.112,69	811.078,90	C
07/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	306.233,11		504.845,79	C
27/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	301.755,79		203.090,00	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.323,43	207.413,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1172	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000473227	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 1039

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.939,42	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		17,48	1.956,90	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		14,48	1.971,38	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		18,53	1.989,91	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		14,50	2.004,41	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		18,21	2.022,62	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		17,54	2.040,16	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		17,50	2.057,66	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		18,82	2.076,48	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		16,14	2.092,62	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		16,21	2.108,83	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		15,02	2.123,85	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		14,87	2.138,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1173	0001 BCO BRASIL	PM SOROCABA-QUOTA	
		C/C 029238 0000000510017		1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			42.288.634,55	C
19/01/2023	PM SOROCABA - QUOTA - ENSINO FUNDAMENTAL		1.785.782,60	44.074.417,15	C
19/01/2023	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		1.711.374,99	45.785.792,14	C
19/01/2023	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		3.943.603,25	49.729.395,39	C
24/01/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59.644,97		49.669.750,42	C
24/01/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	872.746,33		48.797.004,09	C
24/01/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.101.345,28		47.695.658,81	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		113.284,84	47.808.943,65	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		261.047,68	48.069.991,33	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		118.210,26	48.188.201,59	C
22/02/2023	QESE CRECHE		2.475.769,60	50.663.971,19	C
22/02/2023	QESE PRE ESCOLA		1.074.390,58	51.738.361,77	C
22/02/2023	QESE FUNDAMENTAL		1.121.103,22	52.859.464,99	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		102.933,01	52.962.398,00	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		237.193,47	53.199.591,47	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		107.408,36	53.306.999,83	C
10/03/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	82.471,89		53.224.527,94	C
10/03/2023	BORDERO No 0000121376	22.724,64		53.201.803,30	C
17/03/2023	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		1.114.565,56	54.316.368,86	C
17/03/2023	PM SOROCABA-QUOTA - FUNDAMENTAL		1.163.024,94	55.479.393,80	C
17/03/2023	PM SOROCABA-QUOTA -CRECHE		2.568.346,73	58.047.740,53	C
24/03/2023	AV.DEBITO WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	13.497.000,00		44.550.740,53	C
24/03/2023	AV.DEBITO WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.159.579,50		43.391.161,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 1174	0001 BCO BRASIL	PM SOROCABA-QUOTA	
		C/C 029238 0000000510017	1040	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2023	AV.DEBITO WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.046.920,50		42.344.240,53	C
28/03/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.189.955,12		39.154.285,41	C
28/03/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	610.850,81		38.543.434,60	C
28/03/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.238.062,53		37.305.372,07	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		135.923,63	37.441.295,70	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		313.215,32	37.754.511,02	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		141.833,35	37.896.344,37	C
10/04/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.118,50		37.891.225,87	C
12/04/2023	BORDERO No 0000121675	8.853.520,28		29.037.705,59	C
14/04/2023	AV.DEBITO ADONAI MERCADO LTDA	1.403.979,05		27.633.726,54	C
14/04/2023	AV.DEBITO ADONAI MERCADO LTDA	1.403.979,05		26.229.747,49	C
19/04/2023	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		2.532.899,01	28.762.646,50	C
19/04/2023	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		1.099.182,59	29.861.829,09	C
19/04/2023	PM SOROCABA - QUOTA - ENSINO FUNDAMENTAL		1.146.973,14	31.008.802,23	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		66.850,23	31.075.652,46	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		154.046,17	31.229.698,63	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		69.756,76	31.299.455,39	C
18/05/2023	PM SOROCABA QUOTA - CRECHE		2.474.328,66	33.773.784,05	C
18/05/2023	PM SOROCABA QUOTA - PRE ESCOLA		1.073.765,27	34.847.549,32	C
18/05/2023	PM SOROCABA QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		1.120.450,72	35.968.000,04	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122015	6.306.693,52		29.661.306,52	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		79.310,53	29.740.617,05	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		182.759,05	29.923.376,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 1175	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-QUOTA 029238 0000000510017	1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2023	RENDIMENTOS		82.758,81	30.006.134,91	C
01/06/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		30.006.129,74	C
19/06/2023	PM SOROCABA QUOTA -CRECHE		2.533.826,25	32.539.955,99	C
19/06/2023	PM SOROCABA QUOTA - PRE-ESCOLA		1.099.584,98	33.639.540,97	C
19/06/2023	PM SOROCABA QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		1.147.393,02	34.786.933,99	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122336	7.992.259,88		26.794.674,11	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		73.902,72	26.868.576,83	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		170.297,58	27.038.874,41	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		77.115,88	27.115.990,29	C
30/06/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.065.405,92		26.050.584,37	C
30/06/2023	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	633.520,81		25.417.063,56	C
07/07/2023	AV.DEBITO DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	239.681,20		25.177.382,36	C
17/07/2023	PRE ESCOLA		1.150.478,27	26.327.860,63	C
17/07/2023	ENSINO FUNDAMENTAL		1.200.499,07	27.528.359,70	C
17/07/2023	CRECHE		2.651.102,11	30.179.461,81	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122606	706.817,49		29.472.644,32	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122581	7.568.943,33		21.903.700,99	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122614	1.442.959,44		20.460.741,55	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		138.309,49	20.599.051,04	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		60.021,10	20.659.072,14	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		62.630,71	20.721.702,85	C
18/08/2023	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE 53		2.496.785,00	23.218.487,85	C
18/08/2023	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL 24		1.130.619,62	24.349.107,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 1176	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-QUOTA 029238 0000000510017	1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2023	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA 23		1.083.510,48	25.432.617,95	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122859	260.630,56		25.171.987,39	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122913	27.548,38		25.144.439,01	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		134.126,14	25.278.565,15	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		58.205,68	25.336.770,83	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		60.736,36	25.397.507,19	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123014	1.614,42		25.395.892,77	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123005	3.319.819,61		22.076.073,16	C
18/09/2023	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		2.512.527,44	24.588.600,60	C
18/09/2023	PM SOROCABA - QUOTA - PRE ESCOLA		1.090.342,10	25.678.942,70	C
18/09/2023	PM SOROCABA - QUOTA - ENSINO FUNDAMENTAL		1.137.748,27	26.816.690,97	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123201	881.398,25		25.935.292,72	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		123.026,93	26.058.319,65	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		53.389,04	26.111.708,69	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		55.710,30	26.167.418,99	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123258	240.311,77		25.927.107,22	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123289	4.101.270,77		21.825.836,45	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123291	2.377.128,02		19.448.708,43	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123338	80.134,65		19.368.573,78	C
10/10/2023	BORDERO No 0000123401	203.614,53		19.164.959,25	C
19/10/2023	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		2.518.049,81	21.683.009,06	C
19/10/2023	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		1.092.738,59	22.775.747,65	C
19/10/2023	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		1.140.248,97	23.915.996,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	5 1177	0001 BCO BRASIL	PM SOROCABA-QUOTA	
		C/C 029238 0000000510017	1040	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	BORDERO No 0000123452	1.113.947,52		22.802.049,10	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123470	933.132,88		21.868.916,22	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123492	5.340.627,04		16.528.289,18	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		43.879,03	16.572.168,21	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		42.050,73	16.614.218,94	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		96.899,52	16.711.118,46	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123695	881.398,25		15.829.720,21	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123686	10.865,84		15.818.854,37	C
20/11/2023	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		2.593.680,23	18.412.534,60	C
20/11/2023	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		1.125.559,35	19.538.093,95	C
20/11/2023	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		1.174.496,71	20.712.590,66	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123761	2.286.052,48		18.426.538,18	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123769	717.258,83		17.709.279,35	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		84.026,10	17.793.305,45	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		36.464,15	17.829.769,60	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		38.049,55	17.867.819,15	C
01/12/2023	BORDERO No 0000123803	848.723,80		17.019.095,35	C
04/12/2023	BORDERO No 0000123835	5.439.087,33		11.580.008,02	C
05/12/2023	BORDERO No 0000123850	1.000.000,00		10.580.008,02	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123887	3.250.458,18		7.329.549,84	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123886	414.147,50		6.915.402,34	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123918	437.850,86		6.477.551,48	C
19/12/2023	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		1.154.673,87	7.632.225,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	6 1178	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-QUOTA 029238 0000000510017	1040	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2023	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		1.106.562,46	8.738.787,81	C
19/12/2023	PM SOROCABA - QUOTA -CRECHE		2.549.904,81	11.288.692,62	C
21/12/2023	BORDERO No 0000123997	5.700.161,21		5.588.531,41	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123992	35.471,39		5.553.060,02	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124021	2.754.747,38		2.798.312,64	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		16.593,82	2.814.906,46	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		38.237,92	2.853.144,38	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		17.315,28	2.870.459,66	C
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	32,40		2.870.427,26	C
29/12/2023	AV.DEBITO A EMITIR PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS			2.870.427,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1179	C/C	0104 BCO CEF FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K 000356 0006006720043 1042

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.654.612,07	C
20/01/2023	AV.DEBITO MAFRAN-COMERCIO, IMPORT E EXPORT DE MAQ	54.960,00		2.599.652,07	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		3.727,47	2.603.379,54	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		19.618,96	2.622.998,50	C
10/02/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	142.368,00		2.480.630,50	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		2.948,47	2.483.578,97	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		15.518,81	2.499.097,78	C
24/03/2023	AV.DEBITO REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS	43.779,56		2.455.318,22	C
30/03/2023	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	166.286,00		2.289.032,22	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3.685,18	2.292.717,40	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		19.396,40	2.312.113,80	C
20/04/2023	AV.DEBITO MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR	7.864,52		2.304.249,28	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2.679,10	2.306.928,38	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		14.101,05	2.321.029,43	C
26/05/2023	AV.DEBITO HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS	68.690,71		2.252.338,72	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		3.270,11	2.255.608,83	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		17.211,72	2.272.820,55	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		16.123,50	2.288.944,05	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		3.063,35	2.292.007,40	C
30/06/2023	AV.DEBITO WIDETECH AUTOMACAO LTDA	27.644,00		2.264.363,40	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122660	66.735,00		2.197.628,40	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		3.029,76	2.200.658,16	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		15.946,67	2.216.604,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 1180	0104 BCO CEF	
	C/C	000356 0006006720043	FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K 1042

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		16.559,31	2.233.164,14	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		3.146,15	2.236.310,29	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		14.435,06	2.250.745,35	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.742,56	2.253.487,91	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2.846,86	2.256.334,77	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		14.984,03	2.271.318,80	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		13.886,10	2.285.204,90	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2.638,26	2.287.843,16	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.537,74	2.290.380,90	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		13.357,04	2.303.737,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1181	0001 BCO BRASIL	
		EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.E	
		C/C 029238 0000000472115 1043	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			112.155,81	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.110,77	113.266,58	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		923,59	114.190,17	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.177,57	115.367,74	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		917,76	116.285,50	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.162,54	117.448,04	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.121,69	118.569,73	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.115,20	119.684,93	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.204,59	120.889,52	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.034,12	121.923,64	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.047,08	122.970,72	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		974,94	123.945,66	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		966,78	124.912,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1182	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 000000050582X	CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G 1044

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			55.629,87	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		538,47	56.168,34	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		447,25	56.615,59	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		570,94	57.186,53	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		443,89	57.630,42	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		563,21	58.193,63	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		544,00	58.737,63	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		538,75	59.276,38	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		583,19	59.859,57	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		500,25	60.359,82	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		506,19	60.866,01	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		469,96	61.335,97	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		466,60	61.802,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1183	0001 BCO BRASIL LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL	
	C/C	029238 0000000518395	1047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			443.806,33	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		4.790,04	448.596,37	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3.979,63	452.576,00	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		5.086,12	457.662,12	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3.970,57	461.632,69	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		5.027,53	466.660,22	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4.853,24	471.513,46	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		4.835,82	476.349,28	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		5.238,63	481.587,91	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.510,08	486.097,99	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		4.590,03	490.688,02	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		4.287,05	494.975,07	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.260,40	499.235,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1184	C/C	0001 BCO BRASIL AQ VEIC SECID DEP VITOR L 029238 0000000528366 1048	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			87.154,73	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		776,69	87.931,42	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		640,95	88.572,37	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		827,66	89.400,03	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		653,76	90.053,79	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		807,87	90.861,66	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		775,16	91.636,82	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		777,11	92.413,93	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		831,93	93.245,86	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		714,14	93.960,00	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123268	87.154,73		6.805,27	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		53,05	6.858,32	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		48,75	6.907,07	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		47,38	6.954,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2023	1 1185	0001 BCO BRASIL PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS C/C 029238 0000000514373 1049

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.788,21	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		16,12	1.804,33	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		13,35	1.817,68	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		17,09	1.834,77	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		13,36	1.848,13	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		16,79	1.864,92	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		16,18	1.881,10	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		16,13	1.897,23	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		17,36	1.914,59	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		14,88	1.929,47	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		14,94	1.944,41	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		13,85	1.958,26	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		13,71	1.971,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1186	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABABL IGD-PAB 0191-0 00000074654-1	1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			282.333,62	C
10/01/2023	AV.DEBITO VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	1.181,87		281.151,75	C
20/01/2023	BORDERO No 0000120901	25.544,00		255.607,75	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	635,75		254.972,00	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.321,59		252.650,41	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,22		252.650,19	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	342,85		252.307,34	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.429,17	254.736,51	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120892	60.941,69		193.794,82	C
17/02/2023	IGD PAB PROG.AUX.BRASIL		84.807,02	278.601,84	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.638,79		275.963,05	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.581,35	277.544,40	C
28/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	396,98		277.147,42	C
03/03/2023	SOROCABABL IGD PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		85.219,66	362.367,08	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121282	61.284,88		301.082,20	C
20/03/2023	BORDERO No 0000121451	6.741,33		294.340,87	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.937,30		291.403,57	C
30/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	439,01		290.964,56	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		2.752,34	293.716,90	C
31/03/2023	BORDERO No 0000121608	62.635,24		231.081,66	C
03/04/2023	BORDERO No 0000121622	5.000,00		226.081,66	C
03/04/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		225.081,66	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121721	61.002,30		164.079,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 1187	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABABL IGD-PAB 0191-0 00000074654-1	1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.201,87		160.877,49	C
25/04/2023	DEV ADIATAMENTO OP6564-VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		2,93	160.880,42	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.519,82	162.400,24	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	544,14		161.856,10	C
02/05/2023	BORDERO No 0000121784	4.500,00		157.356,10	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200,00		157.156,10	C
03/05/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		155.156,10	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121963	20.000,00		135.156,10	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122023	60.865,05		74.291,05	C
22/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7830-VIVIANE PEREIRA DE CAMARG		3,65	74.294,70	C
22/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 7828-ADELSON FERREIRA PASSOS		99,99	74.394,69	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.479,85		70.914,84	C
30/05/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 08485-NELSON JOSE BARNABE JUNI		170,00	71.084,84	C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	552,13		70.532,71	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.125,81	71.658,52	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122053	1.500,00		70.158,52	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122084	5.500,00		64.658,52	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		62.658,52	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		61.658,52	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122246	20.000,00		41.658,52	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.397,70		39.260,82	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		444,13	39.704,95	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	509,74		39.195,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 1188	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABABL IGD-PAB 0191-0 00000074654-1	1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9746-VIVIANE PEREIRAS DE CAMAR		6,33	39.201,54	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9736-ANGELA PATRICIA NOGUEIRA		0,06	39.201,60	C
03/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 9773-MARCIA CASTANHO DA CUNHA		6,00	39.207,60	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122233	6.000,00		33.207,60	C
03/07/2023	BORDERO No 0000122234	2.500,00		30.707,60	C
03/07/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		30.207,60	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11531-ROSA MARIA DOS SANTOS RO		0,10	30.207,70	C
13/07/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 11524-NATALI CRISTINI BRAHIN		45,84	30.253,54	C
21/07/2023	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	20.000,00		10.253,54	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.639,38		7.614,16	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		206,10	7.820,26	C
22/08/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		7.320,26	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.535,44		4.784,82	C
30/08/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16616-CICERO MODESTO		266,02	5.050,84	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	394,00		4.656,84	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		63,11	4.719,95	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123040	1.500,00		3.219,95	C
18/09/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 16756-AGDA MARQUES DE OLIVEIRA		17,76	3.237,71	C
22/09/2023	AV.DEBITO SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	2.922,29		315,42	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		20,52	335,94	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2,62	338,56	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2,40	340,96	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2,34	343,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1189	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO BASICA 2022 029238 0000000531715	1051

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			396.660,49	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		4.103,95	400.764,44	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3.409,21	404.173,65	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		4.355,47	408.529,12	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3.396,33	411.925,45	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		4.303,50	416.228,95	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122288	238.580,00		177.648,95	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		3.022,64	180.671,59	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122590	158.080,49		22.591,10	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.326,16	23.917,26	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		251,93	24.169,19	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		216,63	24.385,82	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		219,99	24.605,81	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		205,10	24.810,91	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		203,57	25.014,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1190	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALM 029238 0000000534617 1052

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			448,71	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		4,00	452,71	C
14/02/2023	PAR/FNDE-CONSTR. CRECHE VL.ALMEIDA		49.302,52	49.755,23	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		163,34	49.918,57	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121269	49.753,20		165,37	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		62,35	227,72	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1,66	229,38	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2,06	231,44	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1,98	233,42	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1,98	235,40	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2,12	237,52	C
19/09/2023	PAR/FNDE-CONSTR.CRECHE VL.ALMEIDA		1.093.120,44	1.093.357,96	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123190	1.005.475,50		87.882,46	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		656,19	88.538,65	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123290	30.572,78		57.965,87	C
05/10/2023	PAR/FNDE-CONSTR.CRECHE VL.ALMEIDA T		3.045,96	61.011,83	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		471,06	61.482,89	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		437,03	61.919,92	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		424,77	62.344,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1191	C/C	0104 BCO CEF REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO 000356 0006000710399 1053	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			236.897,25	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.610,89	238.508,14	C
31/01/2023	BORDERO No 0000120905	236.539,83		1.968,31	C
31/01/2023	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.968,31		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 1192	0001 BCO BRASIL BL PSB FNAS	C/C	2923-8 00000039823-3	1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			86.136,95	C
02/01/2023	BL PSB FNAS		15.296,80	101.433,75	C
10/01/2023	BORDERO No 0000120653	20.031,15		81.402,60	C
13/01/2023	BORDERO No 0000120687	8.000,00		73.402,60	C
13/01/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		71.402,60	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.909,17		66.493,43	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120816	2.528,49		63.964,94	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120829	47.306,91		16.658,03	C
30/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 159-VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO		1,54	16.659,57	C
30/01/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 152-NATALI CRISTINE BRAHIN SBR		5,79	16.665,36	C
30/01/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	93,87		16.571,49	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		804,07	17.375,56	C
01/02/2023	BORDERO No 0000120868	7.000,00		10.375,56	C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		9.375,56	C
01/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		8.375,56	C
06/02/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		7.375,56	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA OP 1489-VIVIANE PEREIRA		4,66	7.380,22	C
13/02/2023	DEV.VERBINHA NATALI CRISTINE OP1471		10,00	7.390,22	C
15/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	153,18		7.237,04	C
17/02/2023	BL PSB FNAS		18.263,23	25.500,27	C
23/02/2023	BL PSB FNAS		38.491,95	63.992,22	C
23/02/2023	BL PSB FNAS		43.371,21	107.363,43	C
23/02/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.505,30		102.858,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 1193	0001 BCO BRASIL BL PSB FNAS	C/C	2923-8 00000039823-3	1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2023	RENDIMENTOS		225,50	103.083,63	C
28/02/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100,35		102.983,28	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121201	4.500,00		98.483,28	C
03/03/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		96.483,28	C
15/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	209,60		96.273,68	C
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3455 - OLIMPIA GODINHO		500,00	96.773,68	C
21/03/2023	DEV ADIANTAMENTO - OP 3450 - NATALI CRISTINE BRAHI		1,54	96.775,22	C
23/03/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.073,00		91.702,22	C
24/03/2023	BL PSB FNAS		43.489,65	135.191,87	C
24/03/2023	BL PSB FNAS		38.491,95	173.683,82	C
30/03/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	119,09		173.564,73	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.264,44	174.829,17	C
14/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	187,13		174.642,04	C
24/04/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.810,96		168.831,08	C
28/04/2023	BL PSB FNAS		38.491,95	207.323,03	C
28/04/2023	BL PSB FNAS		43.753,62	251.076,65	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.551,56	252.628,21	C
28/04/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	124,79		252.503,42	C
15/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	383,40		252.120,02	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122024	57.249,99		194.870,03	C
23/05/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.520,49		189.349,54	C
29/05/2023	BL PSB FNAS		38.125,44	227.474,98	C
29/05/2023	BL PSB FNAS		43.211,83	270.686,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	3 1194	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS	
		C/C 2923-8 00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	180,55		270.506,26	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.525,86	273.032,12	C
15/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	164,86		272.867,26	C
23/06/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.678,91		267.188,35	C
29/06/2023	BL PSB FNAS		33.583,88	300.772,23	C
29/06/2023	BL PSB FNAS		38.125,44	338.897,67	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		2.791,07	341.688,74	C
30/06/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	57,99		341.630,75	C
14/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	293,66		341.337,09	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122561	28.893,60		312.443,49	C
24/07/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.951,29		306.492,20	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122670	27.757,28		278.734,92	C
28/07/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	250,19		278.484,73	C
31/07/2023	BL PSB FNAS		33.569,72	312.054,45	C
31/07/2023	BL PSB FNAS		38.125,44	350.179,89	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		3.346,03	353.525,92	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122779	125.756,41		227.769,51	C
11/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	330,08		227.439,43	C
23/08/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.518,21		220.921,22	C
30/08/2023	BL PSB FNAS		37.958,16	258.879,38	C
30/08/2023	BL PSB FNAS		33.134,31	292.013,69	C
30/08/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	102,13		291.911,56	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		3.003,65	294.915,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	4 1195	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS	
		C/C 2923-8 00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	185,61		294.729,60	C
25/09/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.855,03		288.874,57	C
29/09/2023	BL PSB FNAS		37.945,06	326.819,63	C
29/09/2023	BL PSB FNAS		33.134,31	359.953,94	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.702,96	362.656,90	C
29/09/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	106,60		362.550,30	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123362	20.000,00		342.550,30	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123390	102.484,02		240.066,28	C
16/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	354,76		239.711,52	C
19/10/2023	BL PSB FNAS		33.134,31	272.845,83	C
19/10/2023	BL PSB FNAS		37.967,11	310.812,94	C
23/10/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.949,44		304.863,50	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2.909,32	307.772,82	C
31/10/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	116,92		307.655,90	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123562	6.000,00		301.655,90	C
01/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		301.155,90	C
16/11/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	168,96		300.986,94	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123687	4.767,78		296.219,16	C
23/11/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.048,53		290.170,63	C
24/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	33.134,31		257.036,32	C
24/11/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	44.000,00		213.036,32	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2.436,45	215.472,77	C
01/12/2023	BL PSB FNAS		37.824,18	253.296,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	5 1196	0001 BCO BRASIL BL PSB FNAS	C/C	2923-8 00000039823-3	1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	BL PSB FNAS		32.899,15	286.196,10	C
01/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	61,38		286.134,72	C
08/12/2023	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		285.034,72	C
08/12/2023	AV.DEBITO NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.100,00		283.934,72	C
15/12/2023	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	519,29		283.415,43	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123975	2.017,32		281.398,11	C
21/12/2023	BORDERO No 0000124003	32.899,15		248.498,96	C
22/12/2023	BL PSB FNAS		32.899,15	281.398,11	C
22/12/2023	BL PSB FNAS		38.473,85	319.871,96	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124028	54.897,69		264.974,27	C
29/12/2023	BL PSB FNAS		38.910,41	303.884,68	C
29/12/2023	BL PSB FNAS		32.899,15	336.783,83	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.316,69	339.100,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1197	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000052448-4	1055
		EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			106.192,71	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.051,71	107.244,42	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		874,49	108.118,91	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.114,96	109.233,87	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		868,96	110.102,83	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.100,73	111.203,56	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.062,06	112.265,62	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.055,90	113.321,52	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.140,54	114.462,06	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		979,14	115.441,20	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		991,41	116.432,61	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		923,10	117.355,71	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		915,38	118.271,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1198	C/C	0001 BCO BRASIL REC.EST.D.PARLAMENTARES 029238 0000000540838	1056

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	RENDIMENTOS		537,56	537,56	C
13/11/2023	REGULARIZACAO DE REND 31/08/2023-REF ANUL REC 1428	537,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1199	C/C	0001 BCO BRASIL FRENTES FRIAS 029238 00000054065-X	1057	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.477,39	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		30,99	3.508,38	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		22,72	3.531,10	C
03/03/2023	OP 3940-DEV. FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.531,10		0,00	
11/08/2023	FRENTE FRIAS		70.000,00	70.000,00	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		273,90	70.273,90	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		601,14	70.875,04	C
26/10/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	70.000,00		875,04	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		521,87	1.396,91	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		11,07	1.407,98	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		10,99	1.418,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1200	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520220005 GND3-INST	
	C/C	001910 0000000747378	1058

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			94.308,24	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		840,44	95.148,68	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		693,55	95.842,23	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		895,60	96.737,83	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		707,43	97.445,26	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		874,17	98.319,43	C
16/06/2023	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	90.000,00		8.319,43	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		473,69	8.793,12	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		74,57	8.867,69	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		79,83	8.947,52	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		68,53	9.016,05	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123391	4.308,24		4.707,81	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		49,51	4.757,32	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		33,82	4.791,14	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		32,86	4.824,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1201	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520220007 GND3-APAE 001910 0000000747386 1059	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			11.501,44	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		119,00	11.620,44	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		98,85	11.719,29	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		126,29	11.845,58	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		98,48	11.944,06	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		124,78	12.068,84	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		120,42	12.189,26	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		119,80	12.309,06	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		129,66	12.438,72	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		111,49	12.550,21	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		113,22	12.663,43	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		105,56	12.768,99	C
21/12/2023	BORDERO No 0000124004	11.501,44		1.267,55	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		81,85	1.349,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1202	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520220008 GND3-LAR	
	C/C	001910 0000000747408	1060

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			52.645,75	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		469,16	53.114,91	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		387,16	53.502,07	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		499,95	54.002,02	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		394,91	54.396,93	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		487,99	54.884,92	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		468,23	55.353,15	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		469,42	55.822,57	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		502,52	56.325,09	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		431,38	56.756,47	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		442,42	57.198,89	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		406,58	57.605,47	C
08/12/2023	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	50.000,00		7.605,47	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		158,03	7.763,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1203	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520220009 GND3-LAR	
	C/C	001910 0000000747424	1061

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			52.645,75	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		469,16	53.114,91	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		387,16	53.502,07	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		499,95	54.002,02	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		394,91	54.396,93	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		487,99	54.884,92	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		468,23	55.353,15	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		469,42	55.822,57	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		502,52	56.325,09	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		431,38	56.756,47	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		442,42	57.198,89	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		406,58	57.605,47	C
08/12/2023	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	50.000,00		7.605,47	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		158,03	7.763,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1204	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220013 GND3-ADES	
		C/C 001910 0000000747432 1062	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			159.050,72	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.645,58	160.696,30	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.367,00	162.063,30	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.746,44	163.809,74	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.361,84	165.171,58	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.725,59	166.897,17	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.665,24	168.562,41	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.656,77	170.219,18	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.793,00	172.012,18	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.541,76	173.553,94	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.565,64	175.119,58	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.459,74	176.579,32	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.448,83	178.028,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1205	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520220003 GND3-CEFA 001910 0000000747440 1063

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			318.781,76	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		3.440,64	322.222,40	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		2.858,52	325.080,92	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		3.653,31	328.734,23	C
14/04/2023	AV.DEBITO CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ	300.000,00		28.734,23	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.552,00	30.286,23	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		329,84	30.616,07	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		318,40	30.934,47	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		317,26	31.251,73	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		343,69	31.595,42	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		295,90	31.891,32	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		301,13	32.192,45	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		281,26	32.473,71	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		279,51	32.753,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1206	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220006 GND3-SOS	
		C/C 001910 0000000747459	1064

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			52.645,75	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		469,16	53.114,91	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		387,16	53.502,07	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		499,95	54.002,02	C
14/04/2023	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.000,00		4.002,02	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		212,65	4.214,67	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		37,81	4.252,48	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		36,28	4.288,76	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		36,37	4.325,13	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		38,94	4.364,07	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		33,42	4.397,49	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123392	2.645,75		1.751,74	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		21,52	1.773,26	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		12,61	1.785,87	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		12,25	1.798,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1207	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220010 GND4-SECI	
		C/C 001910 000000074736X	1065

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			200.636,36	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		2.075,84	202.712,20	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.724,42	204.436,62	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		2.203,06	206.639,68	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.717,91	208.357,59	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.176,77	210.534,36	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		2.100,64	212.635,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.089,95	214.724,95	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.261,79	216.986,74	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.944,87	218.931,61	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.975,01	220.906,62	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.841,40	222.748,02	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.827,64	224.575,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1208	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220011 GND4-SECI	
		C/C 001910 0000000747351	1066

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			30.194,35	C
31/01/2023	RENDIMENTOS,		269,08	30.463,43	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		222,05	30.685,48	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		286,74	30.972,22	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		226,49	31.198,71	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		279,89	31.478,60	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		268,55	31.747,15	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		269,22	32.016,37	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		288,22	32.304,59	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		247,41	32.552,00	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		253,75	32.805,75	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		233,19	33.038,94	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		226,65	33.265,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1209	0001 BCO BRASIL	
	C/C	SIGTV355220520220004 GND4-SECI	
		001910 0000000747343	1067

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			105.210,45	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		937,59	106.148,04	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		773,73	106.921,77	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		999,13	107.920,90	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		789,21	108.710,11	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		975,23	109.685,34	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		935,74	110.621,08	C
28/07/2023	AV.DEBITO TORINO INFORMATICA LTDA	102.327,00		8.294,08	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		896,92	9.191,00	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		82,74	9.273,74	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		71,03	9.344,77	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		72,84	9.417,61	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		66,94	9.484,55	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		65,07	9.549,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1210	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520220002 GND3-SECR 001910 0000000747394 1068	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			159.050,72	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.645,58	160.696,30	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.367,00	162.063,30	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.746,44	163.809,74	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.361,84	165.171,58	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.725,59	166.897,17	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.665,24	168.562,41	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.656,77	170.219,18	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.793,00	172.012,18	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.541,76	173.553,94	C
19/10/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	56.537,40		117.016,54	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.372,32	118.388,86	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	43.462,60		74.926,26	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		825,17	75.751,43	C
01/12/2023	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS OP 23882	15.836,56		59.914,87	C
15/12/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	43.028,60		16.886,27	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		344,63	17.230,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1211	0001 BCO BRASIL C/C 001910 0000000747416	SIGTV355220520220011 GND3-SECR 1069

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			422.822,56	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		4.563,56	427.386,12	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		3.791,47	431.177,59	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		4.845,64	436.023,23	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		3.782,83	439.806,06	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		4.789,82	444.595,88	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4.623,77	449.219,65	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		4.607,18	453.826,83	C
08/08/2023	TR.P/ CONTA 1071 Ag.003565 C/C.0006006720051	2.381,07		451.445,76	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		4.971,82	456.417,58	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123010	35.000,00		421.417,58	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123066	35.000,00		386.417,58	C
14/09/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	50.332,05		336.085,53	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123153	33.022,40		303.063,13	C
15/09/2023	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	27.657,49		275.405,64	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		3.157,69	278.563,33	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123355	35.000,00		243.563,33	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123393	77.093,35		166.469,98	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.934,40	168.404,38	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123645	70.000,00		98.404,38	C
17/11/2023	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	17.559,64		80.844,74	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.008,44	81.853,18	C
21/12/2023	BORDERO No 0000124005	29.776,56		52.076,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	2 1212	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520220011 GND3-SECR 001910 0000000747416 1069

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	RENDIMENTOS		642,25	52.718,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1213	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220001 GND3-LIGA	
	C/C	001910 0000000747270	1070

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			179.336,06	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.855,46	181.191,52	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.541,35	182.732,87	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.969,17	184.702,04	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.535,53	186.237,57	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.945,68	188.183,25	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.877,62	190.060,87	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.868,08	191.928,95	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.021,67	193.950,62	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.738,40	195.689,02	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.765,33	197.454,35	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.645,91	199.100,26	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.633,61	200.733,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1214	C/C	0104 BCO CEF FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIP 003565 0006006720051 1071

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.849.728,81	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		31.304,73	2.881.033,54	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		25.962,54	2.906.996,08	C
30/03/2023	EM.PARL.TRANSF.ESP.202215680002 - I		59.682,50	2.966.678,58	C
30/03/2023	EM.IND.TRANSF.ESP.202240120003-INVES		300.000,00	3.266.678,58	C
30/03/2023	EM.PARL.TRANSF.ESP.202241260003		150.000,00	3.416.678,58	C
30/03/2023	EM.PARL.TRANSF.ESP.202241550007		500.000,00	3.916.678,58	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		33.521,94	3.950.200,52	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		31.554,69	3.981.755,21	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		43.889,78	4.025.644,99	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122134	96.032,45		3.929.612,54	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122342	133.963,04		3.795.649,50	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		41.110,90	3.836.760,40	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122592	31.402,67		3.805.357,73	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		40.291,04	3.845.648,77	C
08/08/2023	TR.DA CONTA 1069 Ag.001910 C/C.0000000747416		2.381,07	3.848.029,84	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122919	117.336,23		3.730.693,61	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		42.760,20	3.773.453,81	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123206	360.456,28		3.412.997,53	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		35.223,29	3.448.220,82	C
20/10/2023	BORDERO No 0000123473	32.855,45		3.415.365,37	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123517	107.742,09		3.307.623,28	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		33.458,90	3.341.082,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 1215	C/C	0104 BCO CEF FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIP 003565 0006006720051 1071

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/11/2023	BORDERO No 0000123735	311.497,67		3.029.584,51	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		29.488,85	3.059.073,36	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124031	129.074,83		2.929.998,53	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		26.626,60	2.956.625,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1216	C/C	0001 BCO BRASIL BENEFICIO EVENTUAL 029238 0000000325716	1072

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			177.235,80	C
02/01/2023	REG.SALDOS DEZ/22-SOLICITCAO SETOR CONVENIOS		680,00	177.915,80	C
06/01/2023	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA SOUZA	600,00		177.315,80	C
06/01/2023	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB	600,00		176.715,80	C
06/01/2023	AV.DEBITO GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	700,00		176.015,80	C
06/01/2023	AV.DEBITO MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)	600,00		175.415,80	C
06/01/2023	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	580,00		174.835,80	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120660	720,00		174.115,80	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120598	49.580,00		124.535,80	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120614	220,00		124.315,80	C
06/01/2023	BORDERO No 0000120609	6.640,00		117.675,80	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.364,49	119.040,29	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.012,60	120.052,89	C
01/03/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		120.047,72	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.293,66	121.341,38	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.008,78	122.350,16	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.278,23	123.628,39	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.233,52	124.861,91	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.227,25	126.089,16	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122844	3.640,00		122.449,16	C
07/08/2023	BORDERO No 0000122841	980,00		121.469,16	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.307,18	122.776,34	C
11/09/2023	BORDERO No 0000122840	13.240,00		109.536,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 1217	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000325716	1072
		BENEFICIO EVENTUAL			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2023	BORDERO No 0000123099	3.340,00		106.196,34	C
25/09/2023	TR.P/ CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234	600,00		105.596,34	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		995,48	106.591,82	C
06/10/2023	AV.DEBITO PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551	600,00		105.991,82	C
16/10/2023	TR.P/ CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234	380,00		105.611,82	C
17/10/2023	TR.P/ CONTA 0891 Ag.029238 C/C.0000000418234	21.600,00		84.011,82	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		864,50	84.876,32	C
09/11/2023	AV.DEBITO PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551	600,00		84.276,32	C
09/11/2023	BORDERO No 0000123608	22.380,00		61.896,32	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		574,52	62.470,84	C
07/12/2023	AV.DEBITO PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551	600,00		61.870,84	C
07/12/2023	BORDERO No 0000123864	21.280,00		40.590,84	C
26/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124061			40.590,84	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		379,34	40.970,18	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124150			40.970,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1218	C/C	0001 BCO BRASIL CADUNICO 029238 0000000325708	1073	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			87.428,53	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		904,56	88.333,09	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		751,43	89.084,52	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		960,00	90.044,52	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		748,59	90.793,11	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		948,54	91.741,65	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		915,36	92.657,01	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		910,71	93.567,72	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		985,59	94.553,31	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		847,49	95.400,80	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123269	87.428,53		7.972,27	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		71,92	8.044,19	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		67,05	8.111,24	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		66,56	8.177,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1219	0001 BCO BRASIL	
	C/C	UAI-UNID ATEND INFANT JUV	
		029238 0000000544035	1074

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			16.595,49	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		149,56	16.745,05	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		123,92	16.868,97	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		158,58	17.027,55	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		124,03	17.151,58	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		155,82	17.307,40	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		150,12	17.457,52	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		149,70	17.607,22	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		161,10	17.768,32	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		138,11	17.906,43	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		138,66	18.045,09	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		128,57	18.173,66	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		127,16	18.300,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1220	C/C	0001 BCO BRASIL AQ VAN DEP MARIA LUCIA 029238 0000000548901	1075

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			158.989,38	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.644,95	160.634,33	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		1.366,47	162.000,80	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.745,76	163.746,56	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.361,32	165.107,88	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.724,93	166.832,81	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.664,59	168.497,40	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.656,14	170.153,54	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.792,30	171.945,84	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.541,16	173.487,00	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.565,05	175.052,05	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.459,17	176.511,22	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.448,27	177.959,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1221	C/C	0001 BCO BRASIL REC.EST.D.PARLAMENTARES 029238 0000000540838	1076

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2023	REC.EST.D.PARLAMENTARES-MARIA LUCIA AMARY		380.000,00	380.000,00	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		537,56	380.537,56	C
18/09/2023	REC EST D PARLAMENTARES-MARIA LUCIA AMARY		300.000,00	680.537,56	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.623,64	685.161,20	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		6.180,91	691.342,11	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		5.762,81	697.104,92	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		5.719,71	702.824,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1222	C/C 0001 BCO BRASIL 0191-0 00000074875-7	MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDA 1077

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.704,02	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		59,75	6.763,77	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		49,30	6.813,07	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		63,66	6.876,73	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		50,29	6.927,02	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		62,14	6.989,16	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		59,63	7.048,79	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		59,78	7.108,57	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		63,99	7.172,56	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		54,93	7.227,49	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		56,34	7.283,83	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		51,78	7.335,61	C
11/12/2023	ASS.FIN.TRANSP.COLETIVO-ART.5 INC IV		40,00	7.375,61	C
11/12/2023	ASS.FIN.TRANSP.COLETIVO-ART.5 INC IV		40,00	7.415,61	C
11/12/2023	ASS.FIN.TRANSP.COLETIVO-ART.5 INC IV		40,00	7.455,61	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		50,59	7.506,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1223	C/C	0001 BCO BRASIL T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/ 029238 000000053062X 1078

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			863.187,33	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		8.564,60	871.751,93	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		183,08	871.935,01	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		183,08	872.118,09	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		152,09	872.270,18	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		152,09	872.422,27	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		7.114,72	879.536,99	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121513	24.529,33		855.007,66	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		193,14	855.200,80	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		193,14	855.393,94	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		9.035,30	864.429,24	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		143,73	864.572,97	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		6.899,02	871.471,99	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		143,73	871.615,72	C
28/04/2023	BORDERO No 0000121828	36.778,92		834.836,80	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		174,87	835.011,67	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		174,87	835.186,54	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		8.372,04	843.558,58	C
02/06/2023	BORDERO No 0000122142	38.691,75		804.866,83	C
02/06/2023	VIVA CONSTRUCOES OP 10702	127.607,66		677.259,17	C
23/06/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.640,37		670.618,80	C
23/06/2023	VIVA CONSTRUCOES - OP 12349	98.762,31		571.856,49	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		133,39	571.989,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	2 1224	C/C	0001 BCO BRASIL T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/ 029238 000000053062X 1078

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2023	RENDIMENTOS		133,39	572.123,27	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		6.402,50	578.525,77	C
21/07/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.369,70		570.156,07	C
21/07/2023	PGTO OP 14155	67.033,11		503.122,96	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		116,82	503.239,78	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		5.464,85	508.704,63	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		116,82	508.821,45	C
25/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.087,58		505.733,87	C
25/08/2023	VIVA CONSTRUCOES OP 16838	24.728,46		481.005,41	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		113,60	481.119,01	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		5.314,31	486.433,32	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		113,60	486.546,92	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		91,13	486.638,05	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.374,25	491.012,30	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		91,13	491.103,43	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		92,75	491.196,18	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		4.451,79	495.647,97	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		92,75	495.740,72	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		86,62	495.827,34	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		4.157,97	499.985,31	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		86,62	500.071,93	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		86,09	500.158,02	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		86,09	500.244,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	3 1225	C/C	0001 BCO BRASIL T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/ 029238 000000053062X 1078

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2023	RENDIMENTOS		4.132,08	504.376,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1226	0001 BCO BRASIL	SIGTV355220520220012 GND4	
		C/C 001910 0000000748307	1079	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			101.343,27	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		903,14	102.246,41	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		745,29	102.991,70	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		962,40	103.954,10	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		760,20	104.714,30	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		939,39	105.653,69	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		901,35	106.555,04	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		903,62	107.458,66	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		967,37	108.426,03	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		830,40	109.256,43	C
29/09/2023	BORDERO No 0000123270	1.724,39		107.532,04	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		838,22	108.370,26	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		770,32	109.140,58	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		748,71	109.889,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1227	0001 BCO BRASIL FEHIDRO 2022		
		C/C 029238 0000000528390	1081	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.481,78	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		40,39	4.522,17	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		33,47	4.555,64	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		42,82	4.598,46	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		33,50	4.631,96	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		42,08	4.674,04	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		40,54	4.714,58	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		40,43	4.755,01	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		43,51	4.798,52	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		37,30	4.835,82	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		37,44	4.873,26	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		34,72	4.907,98	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		34,34	4.942,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1228	C/C	0104 BCO CEF EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV89920 003565 0006006470500 1082

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			720.850,57	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		898,71	721.749,28	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		5.321,41	727.070,69	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		4.261,75	731.332,44	C
20/04/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		643,77	731.976,21	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		4.941,19	736.917,40	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121888	64.377,00		672.540,40	C
11/05/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.994,98	675.535,38	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122078	296.502,98		379.032,40	C
19/05/2023	CAMPANELLI OP 9775	2.994,98		376.037,42	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		4.485,73	380.523,15	C
15/06/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.448,76	381.971,91	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		2.694,49	384.666,40	C
30/06/2023	BORDERO No 0000122410	144.876,00		239.790,40	C
21/07/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		241,46	240.031,86	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.502,41	242.534,27	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122820	1.328,03		241.206,24	C
29/08/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		241,46	241.447,70	C
29/08/2023	BORDERO No 0000122968	22.817,97		218.629,73	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		1.737,34	220.367,07	C
20/09/2023	BORDERO No 0000123165	1.328,03		219.039,04	C
21/09/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		241,46	219.280,50	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.436,50	220.717,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	2 1229	C/C	0104 BCO CEF EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV89920 003565 0006006470500 1082	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	BORDERO No 0000123287	22.817,97		197.899,03	C
19/10/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		241,46	198.140,49	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123434	1.328,03		196.812,46	C
23/10/2023	BORDERO No 0000123465	22.817,97		173.994,49	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.429,66	175.424,15	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123708	1.328,03		174.096,12	C
23/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		241,46	174.337,58	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123771	22.817,97		151.519,61	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.063,20	152.582,81	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123976	1.328,03		151.254,78	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124032	22.817,97		128.436,81	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		957,90	129.394,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1230	C/C	0001 BCO BRASIL PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENE 029238 0000000508314 1083	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2023	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			173.763,47	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120825	170.350,05		3.413,42	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		1.426,95	4.840,37	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		35,82	4.876,19	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		45,84	4.922,03	C
17/04/2023	CONV 917984/21-CONSTR.AREA ESPORT LA		124.393,12	129.315,15	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121791	3.815,10		125.500,05	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		433,42	125.933,47	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121884	49.438,19		76.495,28	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121892	47.562,55		28.932,73	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121898	23.577,28		5.355,45	C
12/05/2023	AV.DEBITO SECRETARIA DA HABITACAO	5.565,79		-210,34	D
31/05/2023	RENDIMENTOS		210,34	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1231	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN URBES 2023 029238 0000000559105	1084

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2023	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		100.000,00	100.000,00	C
11/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	1.583,91		98.416,09	C
12/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	3.547,76		94.868,33	C
13/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	1.114,26		93.754,07	C
16/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.214,70		91.539,37	C
17/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.999,40		88.539,97	C
18/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	410,41		88.129,56	C
18/01/2023	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	24.224,04		63.905,52	C
19/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	410,41		63.495,11	C
20/01/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.063.495,11	C
20/01/2023	AV.DEBITO MILENE GOMES DE JESUS 27361358810	430,00		1.063.065,11	C
20/01/2023	AV.DEBITO CS BRASIL FROTAS LTDA	86.179,90		976.885,21	C
20/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	733,21		976.152,00	C
20/01/2023	AV.DEBITO F.F.L. SINALIZACAO,COMERCIO E SERVICOS L	16.615,77		959.536,23	C
20/01/2023	AV.DEBITO HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT	15.120,00		944.416,23	C
20/01/2023	AV.DEBITO F.F.L. SINALIZACAO,COMERCIO E SERVICOS L	38.297,53		906.118,70	C
20/01/2023	AV.DEBITO HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT	108.328,45		797.790,25	C
20/01/2023	AV.DEBITO BORRACHARIA DA PONTE PINHEIROS SOROCABA	259,68		797.530,57	C
20/01/2023	AV.DEBITO IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5.483,33		792.047,24	C
20/01/2023	AV.DEBITO SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	20.160,00		771.887,24	C
20/01/2023	AV.DEBITO SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	1.886,60		770.000,64	C
20/01/2023	AV.DEBITO SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	352,77		769.647,87	C
20/01/2023	AV.DEBITO RD TECNOLOGIA EM MOBILIDADE LTDA	60.000,00		709.647,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 1232	0001 BCO BRASIL FUMTRAN URBES 2023	C/C 029238 0000000559105	1084

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/01/2023	AV.DEBITO NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC	75.623,01		634.024,86	C
20/01/2023	AV.DEBITO SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA	16.858,02		617.166,84	C
20/01/2023	AV.DEBITO STUDIO K ENGENHARIA LTDA	6.629,62		610.537,22	C
20/01/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	56,87		610.480,35	C
20/01/2023	AV.DEBITO ROSA MARIA AMATE LOCATELI 29546130842	1.600,00		608.880,35	C
20/01/2023	AV.DEBITO HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT	9.256,54		599.623,81	C
20/01/2023	AV.DEBITO GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA	6.906,00		592.717,81	C
20/01/2023	AV.DEBITO GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA	3.022,90		589.694,91	C
23/01/2023	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.500.000,00	2.089.694,91	C
23/01/2023	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.167,92		2.087.526,99	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	235,33		2.087.291,66	C
23/01/2023	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	76.556,09		2.010.735,57	C
23/01/2023	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	30.677,25		1.980.058,32	C
24/01/2023	BORDERO No 0000120798	2.406,48		1.977.651,84	C
27/01/2023	BORDERO No 0000120833	733,13		1.976.918,71	C
27/01/2023	AV.DEBITO SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTD	105.704,45		1.871.214,26	C
31/01/2023	RENDIMENTOS		5.255,42	1.876.469,68	C
31/01/2023	ESTORNO PARCIAL PAGAMENTOS INDEVIDO FUMTRAN 01/23		591.639,87	2.468.109,55	C
23/02/2023	ESTORNO PARCIAL PAGAMENTOS INDEVIDO FUMTRAN P/2DE2		137.156,21	2.605.265,76	C
23/02/2023	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	2.620.424,11		-15.158,35	D
23/02/2023	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,34		-15.168,69	D
28/02/2023	RENDIMENTOS		15.168,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1233	0104 BCO CEF	BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 9
		C/C 003565 0006000710526	1085

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.313,35	9.313,35	C
02/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.313,35	18.626,70	C
09/02/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.313,35		9.313,35	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		238,87	9.552,22	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		84,63	9.636,85	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		81,35	9.718,20	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		81,51	9.799,71	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		87,12	9.886,83	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		75,95	9.962,78	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		78,83	10.041,61	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		73,05	10.114,66	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		70,27	10.184,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1234	0001 BCO BRASIL	
	C/C	PMS-A AR LIVRE JD AMERICA	
		029238 0000000531200	1086

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/02/2023	ACAD.AR LIVRE REPASSE ESTADUAL		50.000,00	50.000,00	C
28/02/2023	RENDIMENTOS		185,40	50.185,40	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		471,77	50.657,17	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		368,99	51.026,16	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		463,58	51.489,74	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		446,60	51.936,34	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		445,36	52.381,70	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		479,27	52.860,97	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		410,89	53.271,86	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		412,52	53.684,38	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		382,49	54.066,87	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		378,30	54.445,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1235	C/C	0104 BCO CEF BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME- 003565 0006000710534 1087

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2023	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.313,35	9.313,35	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		185,44	9.498,79	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		84,16	9.582,95	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		80,90	9.663,85	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		81,05	9.744,90	C
31/08/2023	RENDIMENTOIS		86,64	9.831,54	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		75,51	9.907,05	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		78,40	9.985,45	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		72,64	10.058,09	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		69,88	10.127,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	1 1236	0001 BCO BRASIL NDB 2022	C/C	029238 0000000556130	1088

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2023	1 DESEMBOLSO NDB		21.988.125,89	21.988.125,89	C
03/03/2023	BORDERO No 0000121325	857.932,72		21.130.193,17	C
24/03/2023	BORDERO No 0000121506	1.339.431,17		19.790.762,00	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		241.427,57	20.032.189,57	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121664	5.738,65		20.026.450,92	C
28/04/2023	NDB 2022		518.750,00	20.545.200,92	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		178.135,15	20.723.336,07	C
28/04/2023	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK	518.750,00		20.204.586,07	C
05/05/2023	BORDERO No 0000121893	205.435,05		19.999.151,02	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121980	33.821,08		19.965.329,94	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		223.374,80	20.188.704,74	C
07/06/2023	BORDERO No 0000122182	12.977,28		20.175.727,46	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122350	309.058,75		19.866.668,71	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		214.255,44	20.080.924,15	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122452	790.817,29		19.290.106,86	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122582	243.068,52		19.047.038,34	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122664	95.027,02		18.952.011,32	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122682	1.943.664,73		17.008.346,59	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		202.915,95	17.211.262,54	C
07/08/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.060.108,91		16.151.153,63	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122827	115.302,96		16.035.850,67	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		184.275,19	16.220.125,86	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123006	176.350,88		16.043.774,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2023	2 1237	0001 BCO BRASIL NDB 2022	C/C	029238 0000000556130	1088

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2023	BORDERO No 0000123166	1.073,43		16.042.701,55	C
22/09/2023	BORDERO No 0000123202	31.454,88		16.011.246,67	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		154.124,69	16.165.371,36	C
06/10/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	338.399,88		15.826.971,48	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		154.242,18	15.981.213,66	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123696	1.131.750,59		14.849.463,07	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	154.242,18		14.695.220,89	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		138.823,55	14.834.044,44	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.823,55		14.695.220,89	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123871	201.897,07		14.493.323,82	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124022	1.534.554,30		12.958.769,52	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		126.264,82	13.085.034,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1238	C/C 029238 0000000567698	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTER 1089

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2023	PM SOROCABAS - PAR.-CRECHE MONTERREY		401.942,10	401.942,10	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		160,00	402.102,10	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121729	85.356,60		316.745,50	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2.767,79	319.513,29	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122094	154.706,92		164.806,37	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.678,70	167.485,07	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122337	159.874,37		7.610,70	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.104,76	8.715,46	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		73,91	8.789,37	C
03/08/2023	PM SOROCABA - PAR-CRECHE SANTO AMARO		307.371,34	316.160,71	C
18/08/2023	BORDERO No 0000122828	316.297,32		-136,61	D
22/08/2023	PM SOROCABA-PAR-CRECHE MONTERREY		307.371,34	307.234,73	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.200,75	309.435,48	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123015	306.914,79		2.520,69	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		139,30	2.659,99	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		20,73	2.680,72	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		19,06	2.699,78	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		18,52	2.718,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1239	C/C 029238 0000000567655	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGI 1090

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2023	PM SOROCABAS - PAR.-VILAGIO MILANO		622.151,64	622.151,64	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		247,66	622.399,30	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121665	95.861,38		526.537,92	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121761	90.714,38		435.823,54	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		4.018,52	439.842,06	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122016	172.073,12		267.768,94	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		3.389,61	271.158,55	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122242	180.299,98		90.858,57	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.581,91	92.440,48	C
17/07/2023	CRECHE VILAGIO MILANO		871.012,29	963.452,77	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122583	92.102,28		871.350,49	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122665	870.930,69		419,80	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		3.740,27	4.160,07	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122914	3.890,80		269,27	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		31,44	300,71	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2,30	303,01	C
19/10/2023	PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO		705.105,19	705.408,20	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2.087,82	707.496,02	C
01/11/2023	BORDERO No 0000123572	705.379,32		2.116,70	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		278,12	2.394,82	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		16,43	2.411,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1240	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO	
		C/C 029238 000000056768X	1091

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2023	PM SOROCABAS - PAR.-SANTO AMARO		622.146,58	622.146,58	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		247,65	622.394,23	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121666	103.036,55		519.357,68	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121754	80.439,18		438.918,50	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		4.013,12	442.931,62	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122017	173.064,18		269.867,44	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		3.414,13	273.281,57	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122243	194.002,86		79.278,71	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.544,43	80.823,14	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122600	21.069,60		59.753,54	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		634,27	60.387,81	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122915	59.485,49		902,32	C
30/08/2023	PM SOROCABA - PAR.CRECHE SANTO ANTONIO		331.811,51	332.713,83	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		578,83	333.292,66	C
15/09/2023	BORDERO No 0000123143	332.763,73		528,93	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.298,38	1.827,31	C
30/10/2023	PM SOROCABA-PAR CRECHE SANTO AMARO		539.193,70	541.021,01	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		214,01	541.235,02	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123628	540.467,20		767,82	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.362,87	2.130,69	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		14,62	2.145,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1241	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES 029238 0000000567671 1092

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2023	PM SOROCABAS - PAR.-ALPES SOROCABA		622.528,23	622.528,23	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		247,81	622.776,04	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121667	200.455,26		422.320,78	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121755	421.759,63		561,15	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2.970,19	3.531,34	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		31,68	3.563,02	C
29/06/2023	PM SOROCABA-PAR-CRECHE ALPES SOROCABA		539.524,46	543.087,48	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		248,58	543.336,06	C
17/07/2023	CRECHE ALPES DE SOROCABA		290.513,17	833.849,23	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122584	542.391,41		291.457,82	C
28/07/2023	BORDERO No 0000122666	292.367,51		-909,69	D
31/07/2023	RENDIMENTOS		4.351,04	3.441,35	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122916	2.846,91		594,44	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		26,57	621,01	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4,76	625,77	C
24/10/2023	PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA		207.509,41	208.135,18	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		388,08	208.523,26	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123629	207.568,57		954,69	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		528,10	1.482,79	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		10,18	1.492,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1242	0001 BCO BRASIL C/C 029238 0000000567663	PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO 1093

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/03/2023	PM SOROCABAS - PAR.-JULIO DE MESQUITA		401.932,17	401.932,17	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		159,99	402.092,16	C
20/04/2023	BORDERO No 0000121730	83.311,79		318.780,37	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2.771,86	321.552,23	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122095	3.777,27		317.774,96	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.880,05	320.655,01	C
23/06/2023	BORDERO No 0000122338	49.640,52		271.014,49	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		2.634,93	273.649,42	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.320,65	275.970,07	C
31/07/2023	BORDERO No 0000122687	21.557,23		254.412,84	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.290,27	256.703,11	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.966,02	258.669,13	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123351	160.604,34		98.064,79	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.063,62	99.128,41	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		704,62	99.833,03	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		684,86	100.517,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1243	C/C 029238 0000000750050	0001 BCO BRASIL FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD 1094

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2023	PROCADSUAS		176.167,12	176.167,12	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		1.288,28	177.455,40	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1.591,94	179.047,34	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.527,49	180.574,83	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.531,34	182.106,17	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.639,35	183.745,52	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.407,25	185.152,77	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.443,29	186.596,06	C
06/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500,00		184.096,06	C
24/11/2023	BORDERO No 0000123772	62.492,51		121.603,55	C
27/11/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		120.603,55	C
30/11/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 21924-DANDREA MOURO BORBA		1.198,54	121.802,09	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.222,25	123.024,34	C
05/12/2023	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		121.524,34	C
14/12/2023	DEV ADIANTAMENTO OP 24204-MICHELE CRISTINA MATARAZ		570,27	122.094,61	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123947	11.851,62		110.242,99	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124029	61.952,35		48.290,64	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124050	5.590,22		42.700,42	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		713,58	43.414,00	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124275			43.414,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1244	C/C 029238 0000000534668	0001 BCO BRASIL RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROS 1095

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2023	RECAP ASF -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101		300.000,00	300.000,00	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		2.064,60	302.064,60	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.744,30	304.808,90	C
01/06/2023	TR.P/ CONTA 1100 Ag.029238 C/C.0000000535508	300.000,00		4.808,90	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		167,48	4.976,38	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		42,67	5.019,05	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		45,92	5.064,97	C
01/09/2023	RECAP ASF CONV 101547/2021		200.000,00	205.064,97	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.514,52	206.579,49	C
03/10/2023	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	200.000,00		6.579,49	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		200,04	6.779,53	C
20/11/2023	RECAP ASF CONV 101547/21		500.000,00	506.779,53	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.462,76	508.242,29	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.556,13	511.798,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1245	C/C	0001 BCO BRASIL PEM-CAL CH SOROCABA K 029238 0000000510041	1096

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2023	PEM-CAL CH SOROCABA K		15.811,76	15.811,76	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		12,80	15.824,56	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		115,27	15.939,83	C
12/05/2023	BORDERO No 0000121936	15.811,76		128,07	C
19/05/2023	BORDERO No 0000122018	187,63		-59,56	D
31/05/2023	RENDIMENTOS		59,56	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1246	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO BASICA 029238 0000000565180	1097

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2023	PROTECAO BASICA		168.990,00	168.990,00	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.094,91	170.084,91	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121703	25.155,00		144.929,91	C
20/04/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	123.855,00		21.074,91	C
20/04/2023	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	11.430,00		9.644,91	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		874,52	10.519,43	C
28/04/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA-13.895.496/0001-50		56.330,00	66.849,43	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121982	53.480,00		13.369,43	C
25/05/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	69.699,43	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		524,64	70.224,07	C
27/06/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	126.554,07	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		678,51	127.232,58	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122562	8.959,91		118.272,67	C
24/07/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA		56.330,00	174.602,67	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.185,56	175.788,23	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122780	36.185,20		139.603,03	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122778	5.070,00		134.533,03	C
29/08/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	190.863,03	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.429,28	192.292,31	C
05/09/2023	BORDERO No 0000123047	500,00		191.792,31	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123067	114.184,10		77.608,21	C
22/09/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	133.938,21	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		890,71	134.828,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 1247	0001 BCO BRASIL	PROTECAO BASICA	
	C/C	029238 0000000565180		1097

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2023	BORDERO No 0000123376	132.453,56		2.375,36	C
20/10/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	58.705,36	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		562,06	59.267,42	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123646	59.289,99		-22,57	D
16/11/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	56.307,43	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		348,97	56.656,40	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123876	56.330,00		326,40	C
13/12/2023	PROTECAO SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,04	56.656,44	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124056	43.761,84		12.894,60	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		292,00	13.186,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1248	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO MEDIA 029238 0000000565199	1098

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2023	PROTECAO MEDIA		109.912,29	109.912,29	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		712,14	110.624,43	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121704	37.653,00		72.971,43	C
25/04/2023	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	35.868,00		37.103,43	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121807	10.483,50		26.619,93	C
28/04/2023	PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA-13.895.496/0001-50		36.637,43	63.257,36	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		617,05	63.874,41	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121983	59.565,50		4.308,91	C
25/05/2023	PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA - 13.895.496/0001-50		36.637,43	40.946,34	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		445,08	41.391,42	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122252	28.010,50		13.380,92	C
27/06/2023	PROTECAO SOCIAL ESP MEDIA - 13.895.496/0001-50		36.637,43	50.018,35	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		288,65	50.307,00	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122563	6.630,51		43.676,49	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122591	500,00		43.176,49	C
24/07/2023	PROTECAO SOCIAL ESP MEDIA		36.637,43	79.813,92	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		489,63	80.303,55	C
29/08/2023	PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA - 13.895.496/0001-50		36.637,43	116.940,98	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		765,65	117.706,63	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123011	21.710,50		95.996,13	C
01/09/2023	BORDERO No 0000123018	11.938,00		84.058,13	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123068	33.648,50		50.409,63	C
22/09/2023	PROTECAO SOCIAL ESP MEDIA - 13.895.496/0001-50		36.637,43	87.047,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	2 1249	0001 BCO BRASIL	PROTECAO MEDIA	
	C/C	029238 0000000565199	1098	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	RENDIMENTOS		528,57	87.575,63	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123377	85.933,00		1.642,63	C
20/10/2023	PROTECAO SOCIAL ESP MEDIA - 13.895.496/0001-50		36.637,43	38.280,06	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		365,68	38.645,74	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123647	38.660,45		-14,71	D
16/11/2023	PROTECAO SOCIAL ESP MEDIA - 13.895.496/0001-50		36.637,43	36.622,72	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		227,22	36.849,94	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123877	36.637,50		212,44	C
13/12/2023	PROTECAO SOCIAL ESP.MEDIA - 13.895.496/0001-50		36.637,43	36.849,87	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124057	17.959,67		18.890,20	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		200,61	19.090,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1250	0001 BCO BRASIL	PROTECAO ALTA	
		C/C 029238 0000000565202	1099	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/03/2023	PROTECAO ALTA		217.821,66	217.821,66	C
31/03/2023	RENDIMENTOS		1.411,30	219.232,96	C
14/04/2023	BORDERO No 0000121705	173.889,66		45.343,30	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		964,29	46.307,59	C
28/04/2023	PROTECAO SOCIAL ESP.ALTA-13.895.496/0001-50		72.607,22	118.914,81	C
19/05/2023	BORDERO No 0000121984	73.493,17		45.421,64	C
19/05/2023	AV.DEBITO LAR CASA BELA	5.034,00		40.387,64	C
25/05/2023	PROTECAO SOCIAL ESP.ALTA - 13.895.496/0001-50		72.607,22	112.994,86	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		942,24	113.937,10	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122253	43.272,00		70.665,10	C
16/06/2023	BORDERO No 0000122248	4.409,22		66.255,88	C
27/06/2023	PROTECAO SOCIAL ESP ALTA - 13.895.496/0001-50		72.607,22	138.863,10	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		881,08	139.744,18	C
21/07/2023	BORDERO No 0000122564	56.440,72		83.303,46	C
24/07/2023	PROTECAO SOCIAL ESP ALTA		72.607,22	155.910,68	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.208,83	157.119,51	C
11/08/2023	BORDERO No 0000122781	57.963,22		99.156,29	C
29/08/2023	PROTECAO SOCIAL ESP.ALTA - 13.895.496/0001-50		72.607,22	171.763,51	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.180,43	172.943,94	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123069	101.895,17		71.048,77	C
22/09/2023	PROTECAO SOCIAL ESP ALTA - 13.895.496/0001-50		72.607,22	143.655,99	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		851,55	144.507,54	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123378	144.464,34		43,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	2 1251	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO ALTA 029238 0000000565202	1099

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2023	PROTECAO SOCIAL ESP MEDIA - 13.895.496/0001-50		72.607,22	72.650,42	C
26/10/2023	BORDERO No 0000123527	38.741,64		33.908,78	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		578,50	34.487,28	C
10/11/2023	BORDERO No 0000123648	30.209,00		4.278,28	C
16/11/2023	PROTECAO SOCIAL ESP ALTA - 13.895.496/0001-50		72.607,22	76.885,50	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		363,75	77.249,25	C
01/12/2023	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	1.337,89		75.911,36	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123878	70.000,00		5.911,36	C
13/12/2023	PROTECAO SOCIAL ESP ALTA-13.895.496/0001-50		72.607,22	78.518,58	C
22/12/2023	BORDERO No 0000123968	30.209,00		48.309,58	C
26/12/2023	BORDERO No 0000124058	41.264,86		7.044,72	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		385,11	7.429,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1252	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000535508	RECAP ASF CONV 102047/21 1100

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2023	RECAP ASF CONV 102047/21		500.000,00	500.000,00	C
28/04/2023	RENDIMENTOS		806,13	500.806,13	C
05/05/2023	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	300.000,00		200.806,13	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		2.318,03	203.124,16	C
01/06/2023	TR.DA CONTA 1095 Ag.029238 C/C.0000000534668		300.000,00	503.124,16	C
01/06/2023	BORDERO No 0000122157	464.810,07		38.314,09	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		401,41	38.715,50	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		331,99	39.047,49	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		357,27	39.404,76	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		306,29	39.711,05	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		307,51	40.018,56	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		285,13	40.303,69	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		282,00	40.585,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1253	C/C	0001 BCO BRASIL REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 029238 000000050971X 1101

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2023	REC ILUM DEP MARIA LUCIA CV100274/2021		300.000,00	300.000,00	C
26/04/2023	BORDERO No 0000121809	300.000,00		0,00	
28/04/2023	RENDIMENTOS		137,87	137,87	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		1,44	139,31	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1,39	140,70	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1,38	142,08	C
21/08/2023	REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA -CV 100274/2021		200.000,00	200.142,08	C
25/08/2023	BORDERO No 0000122922	192.300,00		7.842,08	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		372,48	8.214,56	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		73,62	8.288,18	C
19/10/2023	BORDERO No 0000123489	22.690,10		-14.401,92	D
31/10/2023	REG.BORDERO 123489 REG.14/11		22.690,10	8.288,18	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		74,77	8.362,95	C
01/11/2023	REG.BORDERO 123489 REG.DE 31/11/2023	22.690,10		-14.327,15	D
13/11/2023	REC ILUM PUBL-DEP.MARIA LUCIA CV 100274/2021		1.843.647,93	1.829.320,78	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123741	1.820.957,83		8.362,95	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		4.601,53	12.964,48	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124023	7.700,00		5.264,48	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		94,00	5.358,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1254	0001 BCO BRASIL	FNDE CRECHE SANTA ROSA	
		C/C 029238 0000000570613		1102

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2023	FNDE CRECHE SANTA ROSA		523.309,00	523.309,00	C
16/05/2023	FNDE/CONSTRUCAO D CRECHE NO JARDIM		99.098,35	622.407,35	C
26/05/2023	BORDERO No 0000122096	76.820,90		545.586,45	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		3.127,43	548.713,88	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		4.681,18	553.395,06	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		4.692,99	558.088,05	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		5.024,01	563.112,06	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		4.312,72	567.424,78	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		4.423,12	571.847,90	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		4.064,81	575.912,71	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.950,80	579.863,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	1 1255	C/C	0001 BCO BRASIL REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 1 029238 0000000509698 1103

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2023	EMENDA ESTADUAL 2021.083.22969-RECAP		300.000,00	300.000,00	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		745,40	300.745,40	C
16/06/2023	TR.P/ CONTA 1105 Ag.029238 C/C.0000000509698	300.745,40		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1256	C/C	0001 BCO BRASIL FONPLATA 2022 029238 0000000556157	1104

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/05/2023	FONPLATA OP 10214	560.224,00		-560.224,00	D
29/05/2023	FONPLATA 2022		8.563.424,00	8.003.200,00	C
31/05/2023	RENDIMENTOS		7.833,20	8.011.033,20	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		83.314,24	8.094.347,44	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		83.015,25	8.177.362,69	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		89.930,34	8.267.293,03	C
28/09/2023	FONPLATA 2022		7.659.960,00	15.927.253,03	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		81.099,53	16.008.352,56	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		151.160,36	16.159.512,92	C
28/11/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	496.352,92		15.663.160,00	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		140.750,99	15.803.910,99	C
04/12/2023	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.750,99		15.663.160,00	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		134.942,96	15.798.102,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	1 1257	C/C	0001 BCO BRASIL REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 1 029238 0000000509698 1105

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2023	TR.DA CONTA 1103 Ag.029238 C/C.0000000509698		300.745,40	300.745,40	C
20/06/2023	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	300.000,00		745,40	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.943,56	2.688,96	C
03/07/2023	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	2.688,96		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1258	0001 BCO BRASIL	
		C/C 029238 000000053420X	IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911 1106

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2023	IS ILUMINACAO PUBL.AV INDEPENDENCIA CV 101911/23		500.000,00	500.000,00	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		1.848,26	501.848,26	C
07/07/2023	BORDERO No 0000122453	500.000,00		1.848,26	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.035,81	2.884,07	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		26,38	2.910,45	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		22,63	2.933,08	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		22,71	2.955,79	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		21,06	2.976,85	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		20,83	2.997,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1259	0001 BCO BRASIL	
		EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605	
		C/C 029238 0000000565938 1107	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2023	EM TRANSF ESP ESTA 2023.034.45605		500.000,00	500.000,00	C
19/06/2023	EM TRANSF ESP ESTA 2023.034.46858		500.000,00	1.000.000,00	C
30/06/2023	RENDIMENTOS		3.696,53	1.003.696,53	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		10.214,00	1.013.910,53	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		11.150,45	1.025.060,98	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		9.599,71	1.034.660,69	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		9.769,88	1.044.430,57	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		9.125,01	1.053.555,58	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		9.068,27	1.062.623,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1260	C/C	0001 BCO BRASIL LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTR 0191-0 00000075107-3	1109

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	LC PAULO GUSTAVO OUTROS		1.459.820,86	1.459.820,86	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		6.512,32	1.466.333,18	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		13.200,19	1.479.533,37	C
06/09/2023	LC 195/2022-PAULO GUSTAVO -OUTROS SET		10.438,41	1.489.971,78	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		11.395,07	1.501.366,85	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		11.703,29	1.513.070,14	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		10.755,19	1.523.825,33	C
22/12/2023	BORDERO No 0000124024	13.000,00		1.510.825,33	C
28/12/2023	BORDERO No 0000124129	8.000,00		1.502.825,33	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		10.433,59	1.513.258,92	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124180			1.513.258,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1261	C/C	0001 BCO BRASIL LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDI 0191-0 00000075108-1	1110

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2023	LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL		3.603.727,03	3.603.727,03	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		16.076,37	3.619.803,40	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		32.586,12	3.652.389,52	C
06/09/2023	LC 195/2022-PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL		25.768,35	3.678.157,87	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		28.129,97	3.706.287,84	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		28.890,85	3.735.178,69	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		26.550,36	3.761.729,05	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		25.805,71	3.787.534,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1262	0001 BCO BRASIL	
	C/C	0191-0 00000075090-5	1111
		EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		350.000,00	350.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.118,82	352.118,82	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		3.169,84	355.288,66	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.721,06	358.009,72	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2.790,71	360.800,43	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2.564,64	363.365,07	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.492,71	365.857,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1263	0001 BCO BRASIL	
	C/C	0191-0 00000075069-7	EM.PARL.IND.355220520230003 GN 1112

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		200.000,00	200.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		1.210,76	201.210,76	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.811,33	203.022,09	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.554,89	204.576,98	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.594,70	206.171,68	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.465,50	207.637,18	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.424,41	209.061,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1264	0001 BCO BRASIL	
	C/C	0191-0 00000075102-2	1113
		EM.PARL.IND.355220520230014 GN	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		120.000,00	120.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		726,45	120.726,45	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.086,80	121.813,25	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		932,94	122.746,19	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		956,82	123.703,01	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		879,30	124.582,31	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		854,64	125.436,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1265	0001 BCO BRASIL	
		EM.PARL.IND.355220520230001 GN	
	C/C	0191-0 00000075068-9	1114

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		150.000,00	150.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		908,07	150.908,07	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.358,50	152.266,57	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.166,17	153.432,74	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.196,02	154.628,76	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.099,13	155.727,89	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123860	150.000,00		5.727,89	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		356,86	6.084,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1266	0001 BCO BRASIL	
		EM.PARL.IND.355220520230004 GN	
	C/C	0191-0 00000075071-9	1115

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		50.000,00	50.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		302,69	50.302,69	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		452,83	50.755,52	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		388,73	51.144,25	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		398,67	51.542,92	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		366,38	51.909,30	C
08/12/2023	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	50.000,00		1.909,30	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		118,95	2.028,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1267	0001 BCO BRASIL	
	C/C	0191-0 00000075088-3	1116
		EM.PARL.IND.355220520230007 GN	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		350.000,00	350.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		2.118,82	352.118,82	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		3.169,84	355.288,66	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.721,06	358.009,72	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2.790,71	360.800,43	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2.564,64	363.365,07	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.492,71	365.857,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1268	0001 BCO BRASIL	
		EM.PARL.IND.355220520230010 GN	
	C/C	0191-0 00000075089-1	1117

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		120.000,00	120.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		726,45	120.726,45	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.086,80	121.813,25	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		932,94	122.746,19	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		956,82	123.703,01	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		879,30	124.582,31	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		854,64	125.436,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1269	C/C	0001 BCO BRASIL EM.PARL.IND.355220520230002 GN 0191-0 00000075067-0 1118	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		100.000,00	100.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		605,38	100.605,38	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		905,67	101.511,05	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		777,44	102.288,49	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		797,35	103.085,84	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		732,75	103.818,59	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123861	100.000,00		3.818,59	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		237,91	4.056,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1270	0001 BCO BRASIL	
		EM.PARL.IND.355220520230009 GN	
	C/C	0191-0 00000075091-3	1119

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		120.000,00	120.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		726,45	120.726,45	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.086,80	121.813,25	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		932,94	122.746,19	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		956,82	123.703,01	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		879,30	124.582,31	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		854,64	125.436,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1271	0001 BCO BRASIL	
	C/C	EM.PARL.IND.355220520230015 GN	
		0191-0 00000075098-0	1120

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		120.000,00	120.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		726,45	120.726,45	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.086,80	121.813,25	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		932,94	122.746,19	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		956,82	123.703,01	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		879,30	124.582,31	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		854,64	125.436,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1272	0001 BCO BRASIL	
		EM.PARL.IND.355220520230013 GN	
	C/C	0191-0 00000075101-4	1121

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		100.000,00	100.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		605,38	100.605,38	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		905,67	101.511,05	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		777,44	102.288,49	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		797,35	103.085,84	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		732,75	103.818,59	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		712,20	104.530,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1273	0001 BCO BRASIL	
		EM.PARL.IND.355220520230005 GN	
	C/C	0191-0 00000075070-0	1122

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2023	EMENDA PARLAMENTAR		150.000,00	150.000,00	C
31/07/2023	RENDIMENTOS		908,07	150.908,07	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		1.358,50	152.266,57	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		1.166,17	153.432,74	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		1.196,02	154.628,76	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.099,13	155.727,89	C
08/12/2023	BORDERO No 0000123862	150.000,00		5.727,89	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		356,86	6.084,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1274	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000527114	PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULIS 1123

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2023	PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GU		340.421,36	340.421,36	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		3.114,66	343.536,02	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		2.670,31	346.206,33	C
10/10/2023	AV.DEBITO INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME	87.378,93		258.827,40	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		2.235,31	261.062,71	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123697	51.167,54		209.895,17	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.697,10	211.592,27	C
15/12/2023	BORDERO No 0000123929	193.925,51		17.666,76	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		893,76	18.560,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1275	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000575909	RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIME 1124

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2023	RESOLUCOES SEDS66,67E68/2022-EXPANSAO ACOLH		52.000,00	52.000,00	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		265,49	52.265,49	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		406,26	52.671,75	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		407,88	53.079,63	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		378,18	53.457,81	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		374,04	53.831,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1276	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000557374	1125
		RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2023	RESOLUCOES SEDS66,67E68/2022-EXPANSAO ACOLH		98.888,88	98.888,88	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		504,89	99.393,77	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123070	94.000,00		5.393,77	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		188,23	5.582,00	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123394	4.888,88		693,12	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		20,10	713,22	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		5,08	718,30	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		5,02	723,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1277	0001 BCO BRASIL	FMS ENFERMAGEM	
		C/C 029238 0000000576204		1126

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2023	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		1.254.717,00	1.254.717,00	C
31/08/2023	RENDIMENTOS		2.915,54	1.257.632,54	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		9.631,86	1.267.264,40	C
02/10/2023	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		380.637,40	1.647.901,80	C
13/10/2023	BORDERO No 0000123413	1.550.468,80		97.433,00	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		5.855,08	103.288,08	C
01/11/2023	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		301.906,48	405.194,56	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		2.767,60	407.962,16	C
01/12/2023	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		612.201,09	1.020.163,25	C
19/12/2023	BORDERO No 0000123965	16.505,50		1.003.657,75	C
20/12/2023	BORDERO No 0000123970	54.697,52		948.960,23	C
21/12/2023	BORDERO No 0000123981	64.350,47		884.609,76	C
28/12/2023	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		268.696,96	1.153.306,72	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		6.620,62	1.159.927,34	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124171			1.159.927,34	C
29/12/2023	BORDERO EMITIDO No 0000124172			1.159.927,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2023	1 1278	0104 BCO CEF	EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPP
		C/C 003565 0006006720060	1127

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/08/2023	EM.IND.TRANSF.ESP.20234012004-GUIGA PEIXOTO-INVEST		1.140.653,50	1.140.653,50	C
31/08/2023	EM.IND.TRANSF.ESP.202337770001-VITOR LIPPI-INVEST		2.300.000,00	3.440.653,50	C
31/08/2023	EM.IND.TRANSF.ESP.202337770001-VITOR LIPPI-INVEST		400.007,00	3.840.660,50	C
31/08/2023	EM.IND.TRANSF.ESP.202328180010-TIRIRICA-INVEST		450.000,00	4.290.660,50	C
29/09/2023	RENDIMENTOS		32.919,91	4.323.580,41	C
03/10/2023	EM.IND.TRANSF.ESP.202337770001		1.369.997,00	5.693.577,41	C
03/10/2023	EM.IND.TRANSF.ESP.202340120004		1.332.826,75	7.026.404,16	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		53.562,11	7.079.966,27	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		51.508,39	7.131.474,66	C
11/12/2023	EM.PARL.TRANSF.ESPE.EMENDA 2023158100		200.000,00	7.331.474,66	C
12/12/2023	EM.IND.TRANSF.ESP-202340120004		382.826,75	7.714.301,41	C
12/12/2023	EM.IND.TRANSF.ESP-202337770001		1.956.218,00	9.670.519,41	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		59.969,01	9.730.488,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1279	0001 BCO BRASIL UPA 61827	C/C 029238 0000000576107	1128

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2023	UPA 61827-46.634.044/0001-74		4.000.000,00	4.000.000,00	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123097	2.584.933,65		1.415.066,35	C
06/09/2023	BORDERO No 0000123096	1.415.066,35		0,00	
06/10/2023	UPA 61827-46.634.044/001-74		4.000.000,00	4.000.000,00	C
11/10/2023	BORDERO No 0000123407	4.000.000,00		0,00	
31/10/2023	RENDIMENTOS		4.460,58	4.460,58	C
07/11/2023	UPA 61827-46.634.044/0001-74		4.000.000,00	4.004.460,58	C
09/11/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	1.289.065,00		2.715.395,58	C
10/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.415.066,35		1.300.329,23	C
14/11/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	1.295.868,65		4.460,58	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		4.677,52	9.138,10	C
06/12/2023	UPA 61827-46.634.044/0001-74		4.000.000,00	4.009.138,10	C
08/12/2023	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	1.289.065,00		2.720.073,10	C
08/12/2023	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.415.066,35		1.305.006,75	C
08/12/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	1.000.000,00		305.006,75	C
12/12/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	186.000,60		119.006,15	C
13/12/2023	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	109.868,05		9.138,10	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.324,22	12.462,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2023	1 1280	0001 BCO BRASIL BB.LEI KANDIR	C/C 2923-8 00000009603-2	1129

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2023	TR.DA CONTA 0111 Ag.2923-8 C/C.283143/9603-2		195.384,86	195.384,86	C
06/10/2023	BORDERO No 0000123363	175.465,97		19.918,89	C
24/10/2023	AV.DEBITO HUGO PLATI ANDRADE	17.886,51		2.032,38	C
30/10/2023	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMP LEI KANDIR		184.912,27	186.944,65	C
30/10/2023	DEBITO REF RETENCAO PASEP RECOMP LEI KANDIR	1.849,12		185.095,53	C
31/10/2023	RENDIMENTOS		633,91	185.729,44	C
17/11/2023	BORDERO No 0000123702	46.896,62		138.832,82	C
22/11/2023	AV.DEBITO ENOCH ANDRADE DAMASCENO	1.763,20		137.069,62	C
22/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161,97		136.907,65	C
22/11/2023	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	565,61		136.342,04	C
22/11/2023	BORDERO No 0000123721	135.092,32		1.249,72	C
22/11/2023	AV.DEBITO MOISES SILVA MATTOS	1.441,24		-191,52	D
30/11/2023	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMP LEI KANDIR		184.912,27	184.720,75	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.078,82	185.799,57	C
30/11/2023	PASEP RECOMP LEI KANDIR OP 23969	1.849,12		183.950,45	C
28/12/2023	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMP.LEI KANDIR		184.912,27	368.862,72	C
28/12/2023	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.849,12		367.013,60	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		1.659,45	368.673,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1281	C/C	0001 BCO BRASIL FHIS LEI MUNIC 9804 2011 029238 0000000574686	1130

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2023	RENDIMENTOS		0,01	0,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1282	C/C	0104 BCO CEF 003565 0000006710402	MODERNIZACAO CANIL-CV904903/20 1131

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2023	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		43.000,00	43.000,00	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		280,29	43.280,29	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		300,69	43.580,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2023	1 1283	C/C	0001 BCO BRASIL AQUIS MAT BELICO GCM 029238 0000000579343	1132	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2023	EM IND EST 202300550425-AQ.PISTOLAS		314.500,00	314.500,00	C
30/11/2023	RENDIMENTOS		1.336,16	315.836,16	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		2.209,88	318.046,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	1 1284	C/C	0001 BCO BRASIL FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO 029238 0000000576913 1133

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2023	FINAN MODERNIZACAO ILUM PUBLICA-PEM+SUSTEN		62.207.842,12	62.207.842,12	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		493.512,41	62.701.354,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	1 1285	C/C	0001 BCO BRASIL EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 001910 0000000750662 1134

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/12/2023	EM.PARL.IND.202315810010 GND 3		488.762,00	488.762,00	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		3.183,74	491.945,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2023	1 1286	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 000000058150X	INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.202 1135

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2023	RECEITA INCLUSAO AO BRINCAR		100.000,00	100.000,00	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		443,97	100.443,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2023	1 1287	C/C	0104 BCO CEF CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 91 003565 0060006470527 1136

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2023	CENTRO EXPOSICAO PRODUTORES		72.085,70	72.085,70	C
29/12/2023	RENDIMENTOS		48,32	72.134,02	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 01287 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01287 ,
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 2023 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2024.04.29 09:55:12 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2024.05.07 16:40:09 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2024.04.25 14:58:35 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052