CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 01411 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01411 ,
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 2024 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 1	C/C	0237 BCO BRADESCO CONTA MOVIMENTO 000152 00000000765-P	0005	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 2	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			24.665.407,92	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.949,46	24.663.458,46	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		179.870,20	24.843.328,66	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		836,32	24.844.164,98	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		402.210,79	25.246.375,77	C
02/01/2024	FERIAS 02/01/2024-OPS 140 A 148	24.087.601,28		1.158.774,49	C
02/01/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	46.550,08		1.112.224,41	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.100.000,00		12.224,41	C
02/01/2024	FERIAS CONS TUTELAR 02/01/2024 OP 120	2.729,06		9.495,35	C
03/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.000,00	64.495,35	C
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.205,85	90.701,20	C
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-276,35	90.424,85	C
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.474,70	96.899,55	C
03/01/2024	RESCISAO 03/01/2024-OPS 124 E 125	67.764,16		29.135,39	C
03/01/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 03/01/2024-OPS 149 A 153	33.573,62		-4.438,23	D
03/01/2024	BORDERO No 0000124277	4.350,30		-8.788,53	D
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.550,71	-7.237,82	D
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-822,40	-8.060,22	D
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		175.595,70	167.535,48	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.266,00	193.801,48	C
04/01/2024	FERIAS 04/01/2024-OPS 160 A 164	117.314,58		76.486,90	C
04/01/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 04/01/2024-OP 168	9.552,63		66.934,27	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		141.145,75	208.080,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 3	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.344,05	279.424,07	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.215,96	281.640,03	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.564,21	280.075,82	C
05/01/2024	RESCISAO 04/01/2024-OPS 173 E 174	27.101,80		252.974,02	C
05/01/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 05/01/2024-OPS 192 A 194	27.934,91		225.039,11	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		320.000,00	545.039,11	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	565.039,11	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		115.813,33	680.852,44	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		594,42	681.446,86	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		140.390,17	821.837,03	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-977,37	820.859,66	C
08/01/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.053,18		817.806,48	C
08/01/2024	FERIAS 08/01/2024 - OPS 198 A 208	795.651,87		22.154,61	C
08/01/2024	FERIAS 08/01/2024 - OPS 209	22.850,06		-695,45	D
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		101.140,43	100.444,98	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.249,58	99.195,40	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		253.079,74	352.275,14	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		685,37	352.960,51	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124208	2.631,15		350.329,36	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	300.000,00		50.329,36	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.387,24	47.942,12	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.360.643,70	16.408.585,82	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		6.376,79	16.414.962,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 4	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		328,42	16.415.291,03	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		159.406,51	16.574.697,54	C
10/01/2024	DESBLOQ.JUD. - PA 24554/12 OP 1151		38.558,19	16.613.255,73	C
10/01/2024	DESBLOQ.JUD. - PA 23526/12 OP 2339		15.653,00	16.628.908,73	C
10/01/2024	RESCISAO 10/01/2024-OPS 266 A 271	1.006.100,33		15.622.808,40	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.300.000,00		14.322.808,40	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.000.000,00		1.322.808,40	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		322.808,40	C
10/01/2024	FERIAS 10/01/2024-OPS 210 A 214	14.981,91		307.826,49	C
10/01/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 10/01/2024-OPS 259 A 264	219.570,54		88.255,95	C
10/01/2024	FERIAS 10/01/2024-OP 265	1.995,98		86.259,97	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.807.524,17	1.893.784,14	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		96.627,40	1.990.411,54	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.767,92	1.988.643,62	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		617,26	1.989.260,88	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 1082 Ag.003565 C/C.0006006470500	241,46		1.989.019,42	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.950.000,00		39.019,42	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		140.047,32	179.066,74	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		220,67	179.287,41	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.556,93	177.730,48	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.993.326,87	15.171.057,35	C
12/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	25.200,00		15.145.857,35	C
12/01/2024	FERIAS 12/01/2024-OPS 276 A 278	25.491,97		15.120.365,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	4 5	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	FOLHA COMPL. 12/01/2024-OPS 279 A 283	30.568,64		15.089.796,74	C
12/01/2024	RESCISAO 12/01/2024-OPS 284 A 286	33.250,38		15.056.546,36	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.000.000,00		56.546,36	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	356.546,36	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	357.046,36	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		3.000,00	360.046,36	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.668,20	358.378,16	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		250.152,75	608.530,91	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		354,38	608.885,29	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		95.337,97	704.223,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124230	2.000,00		702.223,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124243	1.750,00		700.473,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124244	1.000,00		699.473,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124266	4.750,00		694.723,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124246	500,00		694.223,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124247	900,00		693.323,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124250	400,00		692.923,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124251	11.000,00		681.923,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124252	300,00		681.623,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124253	1.000,00		680.623,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124254	500,00		680.123,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124255	500,00		679.623,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124257	1.000,00		678.623,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	5 6	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2024	BORDERO No 0000124258	3.500,00		675.123,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124259	6.000,00		669.123,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124260	1.000,00		668.123,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124272	5.000,00		663.123,26	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124273	500,00		662.623,26	C
15/01/2024	FERIAS 15/01/2024-OPS 324 A 332	617.412,59		45.210,67	C
15/01/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 293-FLAVIA SHEILA TAMBORRA	500,00		44.710,67	C
15/01/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 296-CRISTIANE APARECIDA SCOLAR	500,00		44.210,67	C
15/01/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.278,08		39.932,59	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-935,63	38.996,96	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		84.628,93	123.625,89	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		370.124,53	493.750,42	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.042,12	496.792,54	C
16/01/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 31328/12 OP 42		25.200,00	521.992,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6664-OP101-GEISSON RICARDO MARTINS	500,00		521.492,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6661-OP136-OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE	1.000,00		520.492,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6666-OP255-FABIANA MEDEIROS SCHIAN	1.000,00		519.492,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6665-OP104-ERIK ESBEGUE FERREIRA	300,00		519.192,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6653-OP89-VANESSA APARECIDA DE OLI	500,00		518.692,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6652-OP97-FELIPE RODRIGUES DA SILV	500,00		518.192,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6662-OP179-LUANA CRISTINA DE LIMA	500,00		517.692,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6655-OP96-NATALIA VILA MARIN FARIA	500,00		517.192,54	C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6654-OP93-ADRIANA TOBIAS LIZIER MA	500,00		516.692,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	6 7	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6667-OP250-ROSANA ALVES DE MORAES	500,00		516.192,54	C
16/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	500.000,00		16.192,54	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.572,02	11.620,52	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		206.095,06	217.715,58	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		631,16	218.346,74	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		329.834,17	548.180,91	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	500.000,00		48.180,91	C
17/01/2024	FERIAS 17/01/2024-OPS 355 A 357	18.182,91		29.998,00	C
17/01/2024	RESCISAO 17/01/2024-OPS 384	24.791,07		5.206,93	C
17/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6660-OP 134-CARLOS AUGUSTO DE MENE	1.000,00		4.206,93	C
17/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6659-OP 135-JOABE ORNIESKI DE LIMA	1.000,00		3.206,93	C
17/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6669-OP 254-CAROLINA BARISSON MARQ	1.000,00		2.206,93	C
17/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6657-OP 184-MARLON JESSE GOMES	1.800,00		406,93	C
17/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6670-OP 91-LETICIA CARRILHO PUERTA	1.000,00		-593,07	D
17/01/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 341-REGYLA LARISA CABRAL MENDO	500,00		-1.093,07	D
17/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6658-OP 167-MAICON BITTO CAMPESTRI	2.000,00		-3.093,07	D
17/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6663-OP 177-JAIME RODRIGUES FERREI	500,00		-3.593,07	D
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		104.505,64	100.912,57	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		96.690,85	197.603,42	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.174,95	196.428,47	C
18/01/2024	TR.P/ CONTA 1015 Ag.003565 C/C.0006006470497	195.206,97		1.221,50	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		189.192,03	190.413,53	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.778,07	188.635,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	7 8	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.743,48	239.378,94	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.083,07	244.462,01	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	294.462,01	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124290	4.000,00		290.462,01	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124316	750,00		289.712,01	C
19/01/2024	RESCISAO 19/01/2024- OP 423 E 424	33.607,46		256.104,55	C
19/01/2024	FOLHA COMPL. 19/01/2024- OP 421	455,40		255.649,15	C
19/01/2024	RESCISAO CONS.TUT. 19/01/2024- OP 418	238.463,15		17.186,00	C
19/01/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 342-DANIELE LOPES DIAS LEITE	500,00		16.686,00	C
19/01/2024	ADIANTAMENTO CH 6656-OP 224-GUSTAVO DORDETTO DE AB	3.000,00		13.686,00	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		205.322,84	219.008,84	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		87.049,71	306.058,55	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-561,56	305.496,99	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		145,94	305.642,93	C
22/01/2024	BORDERO No 0000124291	750,00		304.892,93	C
22/01/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	12.958,15		291.934,78	C
22/01/2024	FERIAS 22/01/2024-OPS 816 A 823	273.121,26		18.813,52	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		241.152,31	259.965,83	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		145.919,85	405.885,68	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.136,42	402.749,26	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.015,06	406.764,32	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	400.000,00		6.764,32	C
24/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 256-HELLEN CRISTINE BALDO		148,10	6.912,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	8 9	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 250-ROSANA ALVES DE MORAES		22,52	6.934,94	C
24/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 128-EMERSON GOMES DE ANDRADE		0,69	6.935,63	C
24/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 252-DURVAL DE PROENCA		500,00	7.435,63	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		400.931,83	408.367,46	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.700,47	403.666,99	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		286.642,83	690.309,82	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		976,64	691.286,46	C
24/01/2024	BORDERO No 0000124315	640,00		690.646,46	C
24/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	14.759,46		675.887,00	C
24/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	569,82		675.317,18	C
24/01/2024	FERIAS 24/01/2024 - OPS 941 A 946	46.001,34		629.315,84	C
24/01/2024	RESCISAO 24/01/2024 - OPS 933 E 934	45.915,91		583.399,93	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	6.390,54		577.009,39	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.000.000,00	26.577.009,39	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.000.000,00	30.577.009,39	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.300.000,00	34.877.009,39	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		199.725,88	35.076.735,27	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		117,21	35.076.852,48	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.736,09	35.073.116,39	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.059,56	35.172.175,95	C
25/01/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL PA 10593/2020 OP 247		569,82	35.172.745,77	C
25/01/2024	BORDERO No 0000124334	1.000,00		35.171.745,77	C
25/01/2024	BORDERO No 0000124333	1.000,00		35.170.745,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	9 10	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.882,66	35.165.863,11	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		245,51	35.166.108,62	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		498.200,28	35.664.308,90	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		105.987,55	35.770.296,45	C
26/01/2024	ADIANTAMENTO OP 1102-VERONICA FERNANDES FERREIRA	1.000,00		35.769.296,45	C
26/01/2024	RESCISAO 26/01/2024 OP 1142	18.347,26		35.750.949,19	C
29/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 293-FLAVIA SHEILA TAMBORRA		0,66	35.750.949,85	C
29/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 158-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILV		3,75	35.750.953,60	C
29/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 166-LUIZ FERREIRA DE LIMA		0,10	35.750.953,70	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		6.390,54	35.757.344,24	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		180.065,56	35.937.409,80	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-821,77	35.936.588,03	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		100.270,44	36.036.858,47	C
29/01/2024	FERIAS 29/01/2024-OPS 1690 A 1694	42.365,60		35.994.492,87	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	34.616,68		35.959.876,19	C
29/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	14.400,00		35.945.476,19	C
29/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.221,64		35.942.254,55	C
30/01/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 11777/17 OP 1427		7.982,45	35.950.237,00	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.000.000,00	36.950.237,00	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 156-ANDRE MASCARENHAS		0,68	36.950.237,68	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 159-RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJ		293,49	36.950.531,17	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 337-SUZANA LOPES RODRIGUES		0,16	36.950.531,33	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 416-KATIA XAVIER RIBEIRO		336,21	36.950.867,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	10 11	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 139-CIBELE RODRIGUES DA COSTA		140,85	36.951.008,39	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 93-ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTO		0,47	36.951.008,86	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 94-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		0,80	36.951.009,66	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 95-NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEI		0,34	36.951.010,00	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 97-FELIPE RODRIGUES DA SILVA		4,80	36.951.014,80	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 155-PAMELA CRISTINA SANTOS CAR		483,10	36.951.497,90	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 254-CAROLINA BARISSON MARQUES		15,20	36.951.513,10	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		192.152,25	37.143.665,35	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		62,96	37.143.728,31	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.197,70	37.140.530,61	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		455.457,39	37.595.988,00	C
30/01/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 2396/20 OP 245		14.759,46	37.610.747,46	C
30/01/2024	RESCISAO 30/01/2024-OPS 1707 A 1709	34.045,69		37.576.701,77	C
30/01/2024	FERIAS 30/01/2024-OPS 1873	10.053,57		37.566.648,20	C
31/01/2024	REJ FP JAN/23-CRISTIANE MARQUES CARRIEL SILV		506,88	37.567.155,08	C
31/01/2024	REJ FP JAN/23-LUCIANA CAMILO DOS SANTOS		2.158,34	37.569.313,42	C
31/01/2024	REJ FP JAN/23-MAURICIO SERGIO DIAS		226,06	37.569.539,48	C
31/01/2024	ESTORNO RH GABRIEL ANTONIO AMADIO ESTAG		1.084,80	37.570.624,28	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		200,47	37.570.824,75	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.537,29	37.568.287,46	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		332.226,85	37.900.514,31	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		129.227,12	38.029.741,43	C
31/01/2024	REJ FP JAN/24-FABIULA LOMBARDI SILVA		563,20	38.030.304,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	11 12	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2024	RENDIMENTOS		48.573,76	38.078.878,39	C
31/01/2024	MOV-RECEITAS EVENTUAIS CREDITOS DE DEV DE ADIANTAM		997,88	38.079.876,27	C
31/01/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	290.348,91		37.789.527,36	C
31/01/2024	FOLHA DE PAGTO JAN/23-OPS 2004 A 2015 E 293-EXTRA	35.480.666,35		2.308.861,01	C
31/01/2024	ESTAGIARIOS JAN/24- OPS 2072 A 2074	955.481,44		1.353.379,57	C
31/01/2024	FERIAS 31/01/2024-OPS 1999 A 2001	14.167,54		1.339.212,03	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.073,09	1.338.138,94	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		224.075,36	1.562.214,30	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.573,24	1.623.787,54	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	1.624.787,54	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	1.625.287,54	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.000,00	1.631.287,54	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	1.633.287,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124438	800,00		1.632.487,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124437	750,00		1.631.737,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124448	500,00		1.631.237,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124445	500,00		1.630.737,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124433	1.800,00		1.628.937,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124435	1.000,00		1.627.937,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124436	750,00		1.627.187,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124447	2.150,00		1.625.037,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124466	1.000,00		1.624.037,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124452	1.000,00		1.623.037,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	12 13	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2024	BORDERO No 0000124453	3.000,00		1.620.037,54	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124538	4.500,00		1.615.537,54	C
01/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	563,20		1.614.974,34	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124563	1.000,00		1.613.974,34	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124565	3.600,00		1.610.374,34	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124583	500,00		1.609.874,34	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124574	5.000,00		1.604.874,34	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1152-GEISSON RICARDO MARTINS	500,00		1.604.374,34	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1991-CAROLINE BARISSON MARQUES	1.000,00		1.603.374,34	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.084,80		1.602.289,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 926-GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE	500,00		1.601.789,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1121-ERIK ESBEGUE FERREIRA	450,00		1.601.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1977-REGYLA LARISA CABRAL MEND	500,00		1.600.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1858-MARCOS ABEL DOS SANTOS	1.000,00		1.599.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 2149-JAIME RODRIGUES FERREIRA	500,00		1.599.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 2151-LUANA CRISTINA DE LIMA	500,00		1.598.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1198-VERA LUCIA DE ALMEIDA	500,00		1.598.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1983-ROSANA ALVES DE MORAES	500,00		1.597.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1988-ADRIANO PERES ZANETTI	500,00		1.597.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1833-DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	1.000,00		1.596.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1854-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		1.595.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 2125-FABIANA DOS SANTOS BAPTIS	1.000,00		1.594.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 2057-ANA PAULA RODRIGUES	500,00		1.593.839,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	13 14	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 2060-VANESSA APARECIDA DE OLIV	500,00		1.593.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 2059-PAMELA BARBOSA PAIXAO	500,00		1.592.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1158-ADRIANA TOBIAS LIZIER MOR	500,00		1.592.339,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1173-NATALIA VILA MARIN FARIAS	500,00		1.591.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1846-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		1.590.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1839-MARGARETH PEDROSO	1.000,00		1.589.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1860-LUIZ CARLOS SOUFEN	1.000,00		1.588.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1869-DANIELI CASARE DA SILVA	1.000,00		1.587.839,54	C
01/02/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 1849-ANDREA EDWIRGES GOMES	1.000,00		1.586.839,54	C
01/02/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.895,21		1.576.944,33	C
01/02/2024	FERIAS 01/02/2024 - OPS 2564 A 2571	673.293,16		903.651,17	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		894,61	904.545,78	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.947,21	1.028.492,99	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		248.806,19	1.277.299,18	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	1.277.799,18	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		3.000,00	1.280.799,18	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.156,64	1.278.642,54	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124575	11.000,00		1.267.642,54	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124576	3.000,00		1.264.642,54	C
02/02/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 2134-OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE M	1.000,00		1.263.642,54	C
02/02/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 2083-GUSTAVO DORDETTO DE ABREU	3.000,00		1.260.642,54	C
02/02/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 2146-JOABE ORNIESKI DE LIMA	1.000,00		1.259.642,54	C
02/02/2024	FOLHA COMPL 02/02/2024 - OPS 2595 A 2599	39.141,26		1.220.501,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	14 15	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 2168-CRISTIANE APARECIDA SCOLA	500,00		1.220.001,28	C
02/02/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 2154-ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO	500,00		1.219.501,28	C
02/02/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 2153-CARLOS AUGUSTO DE MENEZES	1.000,00		1.218.501,28	C
02/02/2024	RESCISAO 02/02/2024 - OP 2580 A 2582	5.094,55		1.213.406,73	C
02/02/2024	FERIAS 02/02/2024 - OP 2579	2.008,37		1.211.398,36	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		67.720,79	1.279.119,15	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		873,28	1.279.992,43	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.503,30	1.278.489,13	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		198.024,82	1.476.513,95	C
05/02/2024	DEV 1 CART REG TABELIONATO SOROCABA		42,83	1.476.556,78	C
05/02/2024	BORDERO No 0000124590	300,00		1.476.256,78	C
05/02/2024	FERIAS 05/02/2024-OPS 2623 A 2631	673.716,42		802.540,36	C
06/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 167-MAICOM BITTO CAMPESTRINI		267,71	802.808,07	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.951,00	800.857,07	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.397,14	854.254,21	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		308,26	854.562,47	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		249.055,77	1.103.618,24	C
06/02/2024	FOLHA COMPL 06/02/2024-OPS 2658 A 2660	58.433,60		1.045.184,64	C
07/02/2024	ESTORNO DEV VALORES JOSANE SALA -REG VALORES		3.458,24	1.048.642,88	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		279.816,18	1.328.459,06	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		348.534,16	1.676.993,22	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		418,71	1.677.411,93	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.239,57	1.673.172,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	15 16	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2024	BORDERO No 0000124638	3.000,00		1.670.172,36	C
07/02/2024	RESCISAO 07/02/2024-OPS 2685 A 2686	83.344,62		1.586.827,74	C
07/02/2024	ADIANTAMENTO OP 2635-FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLO	1.000,00		1.585.827,74	C
07/02/2024	FERIAS 07/02/2024-OPS 2680 A 2682	13.501,65		1.572.326,09	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		72.326,09	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.431,01	117.757,10	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		297.032,46	414.789,56	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		109,86	414.899,42	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.335,62	413.563,80	C
08/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 23698/23 OP 290		14.400,00	427.963,80	C
08/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 10394/23 OP 291		3.221,64	431.185,44	C
08/02/2024	ADIANTAMENTO PIX - OP 2668	1.000,00		430.185,44	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.196,68	481.382,12	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		490.565,22	971.947,34	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.877,15	968.070,19	C
09/02/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 09/02/2024-OPS 2901 A 2906	76.625,95		891.444,24	C
09/02/2024	RESCISAO 09/02/2024-OPS 2930 A 2937	681.659,94		209.784,30	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		350.000,00	559.784,30	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		698.784,08	1.258.568,38	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.734,61	1.255.833,77	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		100.726,21	1.356.559,98	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.070,64	1.357.630,62	C
14/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1321-EDSON ANDRE MARTINS SALIN		6,28	1.357.636,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	16 17	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	76.248,18		1.281.388,72	C
14/02/2024	FERIAS 14/02/2024 - OPS 2975 A 2982	1.285.973,17		-4.584,45	D
14/02/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.566,03		-10.150,48	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2158-FABIANA MARIA DIAS SILVA		3,55	-10.146,93	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2160-SANDRA REGINA CORREIA		3,70	-10.143,23	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 137-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		9,18	-10.134,05	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1173-NATALIA VILA MARIN FARIAS		2,35	-10.131,70	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1171-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		0,44	-10.131,26	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1158-ADRIANA TOBIAS LIZIER MAR		5,63	-10.125,63	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2064-HELLEN CRISTINE BALDO		7,32	-10.118,31	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1146-REGIS HENRIQUE ALONSO LEI		150,00	-9.968,31	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1183-ANDRE MASCARENHAS		18,30	-9.950,01	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1184-DANIELLA GOMES MOREIRA		0,13	-9.949,88	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1188-FERNANDA DE MORAES LARA		4,18	-9.945,70	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1190-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SIL		1,60	-9.944,10	D
15/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1194-RIVALDO RODRIGUES DE ARAU		24,23	-9.919,87	D
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.251.562,48	4.241.642,61	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.573,75	4.240.068,86	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		87.768,64	4.327.837,50	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		220,06	4.328.057,56	C
15/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 23256/2012 OP 2338		13.475,98	4.341.533,54	C
15/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.158,34		4.339.375,20	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.300.000,00		39.375,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	17 18	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	49.375,20	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.210,34	50.585,54	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-7.393,07	43.192,47	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		127.989,70	171.182,17	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.705.273,58	11.876.455,75	C
16/02/2024	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		11.875.955,75	C
16/02/2024	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		11.875.455,75	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124652	2.000,00		11.873.455,75	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124654	1.000,00		11.872.455,75	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124655	1.000,00		11.871.455,75	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124656	1.000,00		11.870.455,75	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124726	700,00		11.869.755,75	C
16/02/2024	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		11.869.255,75	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124774	1.070,00		11.868.185,75	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	11.800.000,00		68.185,75	C
16/02/2024	RESCISAO 16/02/2024-OPS 3241 E 3242	43.969,94		24.215,81	C
16/02/2024	FERIAS 16/02/2024-OPS 3225 A 3228	26.261,15		-2.045,34	D
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		218.437,51	216.392,17	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		324,64	216.716,81	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.838,42	213.878,39	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		415.245,86	629.124,25	C
19/02/2024	MOV-REC.EVENTUAL/DESCARACTERIZACAO DE USO/LUCIANE		0,08	629.124,33	C
19/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 151/24 OP 374		76.248,18	705.372,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	18 19	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2024	BORDERO No 0000124403	1.000,00		704.372,51	C
19/02/2024	BORDERO No 0000124728	1.000,00		703.372,51	C
19/02/2024	BORDERO No 0000124766	1.000,00		702.372,51	C
19/02/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	12.708,00		689.664,51	C
19/02/2024	FERIAS 19/02/2024-OPS 3268 A 3276	616.161,37		73.503,14	C
19/02/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 1073-RENATA MACHADO CORREA	1.000,00		72.503,14	C
20/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2065-MAURICIO DETOGNI POMAR		40,27	72.543,41	C
20/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2066-PAMELA CRISTINA SANTOS CA		4,75	72.548,16	C
20/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2063-ITALO AQUILES LEME DA SIL		228,85	72.777,01	C
20/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 184-MARLON JESSE GOMES		202,96	72.979,97	C
20/02/2024	ESTORNO RH OP 2567-LEANDRA MARIA MESSIAS DE SOUZA		5.135,82	78.115,79	C
20/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2633-DAIANE OJEDA DE MELO SILV		57,19	78.172,98	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		242.987,19	321.160,17	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		129.584,32	450.744,49	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.532,26	447.212,23	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.280,16	448.492,39	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124773	400,00		448.092,39	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124812	1.000,00		447.092,39	C
20/02/2024	ADIANTAMENTO OP 3307-MARCIA CRISTINA DE LIMA	1.000,00		446.092,39	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	2.150,00		443.942,39	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	2.914,00		441.028,39	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-7.088,64	433.939,75	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.130,77	435.070,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	19 20	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		148.163,84	583.234,36	C
21/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1135-CIBELE RODRIGUES DAM COST		200,40	583.434,76	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		456.858,12	1.040.292,88	C
21/02/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	243,48		1.040.049,40	C
21/02/2024	FERIAS 21/02/2024-OPS 3558/3559	1.195,49		1.038.853,91	C
22/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1140-WELLINGTON DE ALMEIDA TOR		500,00	1.039.353,91	C
22/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1102-VERONICA FERNANDES FERREI		147,24	1.039.501,15	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		2.150,00	1.041.651,15	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		2.914,00	1.044.565,15	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		672.013,40	1.716.578,55	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.041,22	1.721.619,77	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11.446,84	1.710.172,93	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		142.120,72	1.852.293,65	C
22/02/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		1.852.251,43	C
22/02/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		1.852.209,21	C
22/02/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 3230-MARLON JESSE GOMES	1.800,00		1.850.409,21	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17.559,08	1.832.850,13	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		938.583,96	2.771.434,09	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		423,92	2.771.858,01	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		75.869,22	2.847.727,23	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	2.848.727,23	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.000.000,00	7.848.727,23	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.000.000,00	47.848.727,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 20 21 | Banco 0341 BCO ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.000.000,01	52.848.727,24	C
23/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1123-SUZANA LOPES RODRIGUES		9,17	52.848.736,41	C
23/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1120-GILSON ROBERTO FERNANDES		22,30	52.848.758,71	C
23/02/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAL SUZANA LOPES RODRIGUES		61,48	52.848.820,19	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124813	1.000,00		52.847.820,19	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124815	1.000,00		52.846.820,19	C
23/02/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	158,50		52.846.661,69	C
23/02/2024	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S	31,70		52.846.629,99	C
23/02/2024	RESCISAO 23/02/2024-OPS 3802 A 3806	67.808,84		52.778.821,15	C
23/02/2024	ADIANTAMENTO OP 3807-ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.000,00		52.777.821,15	C
23/02/2024	ADIANTAMENTO OP 3240-ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR	1.000,00		52.776.821,15	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		326,08	52.777.147,23	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		377.164,25	53.154.311,48	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		104.584,17	53.258.895,65	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.779,97	53.252.115,68	C
26/02/2024	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS-ANGELICA RODRIGUES CORRE		40,51	53.252.156,19	C
26/02/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		53.252.111,99	C
26/02/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	172,32		53.251.939,67	C
26/02/2024	FERIAS 26/02/2024 - OPS 4018 A 4027	166.685,90		53.085.253,77	C
26/02/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.646,79		53.083.606,98	C
27/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3315-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		656,83	53.084.263,81	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		143.418,43	53.227.682,24	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.422,08	53.229.104,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	21 22	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		364.961,86	53.594.066,18	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-9.273,19	53.584.792,99	C
27/02/2024	BORDERO No 0000124873	800,00		53.583.992,99	C
27/02/2024	BORDERO No 0000124877	1.000,00		53.582.992,99	C
28/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2961-JOSIANE CRISTINA MIRANDA		12,58	53.583.005,57	C
28/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1068-MARIANA GONCALVES MAGON		76,36	53.583.081,93	C
28/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1073-RENATA MACHADO CORREA LEI		175,89	53.583.257,82	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-27.458,24	53.555.799,58	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		690,93	53.556.490,51	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		824.558,34	54.381.048,85	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		91.868,05	54.472.916,90	C
28/02/2024	DEV CARTORIO - PA 2010/5889-OP 18913		0,03	54.472.916,93	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124872	1.000,00		54.471.916,93	C
28/02/2024	FERIAS 28/02/2024-OPS 4311 A 4313	11.691,69		54.460.225,24	C
28/02/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.056,93		54.458.168,31	C
28/02/2024	RESCISAO 28/02/2024-OPS 4314 A 4318	55.548,71		54.402.619,60	C
29/02/2024	ESTORNO PARCIAL 1 ORI-OP 105 DEV SALDO REMANESCENT		0,32	54.402.619,92	C
29/02/2024	ESTORNO TOTAL 1 ORI-OP 1080-DEV SALDO REMANESCENTE		42,22	54.402.662,14	C
29/02/2024	ESTORNO PARCIAL 1 ORI-OP 1232-DEV SALDO REMANESCEN		4,00	54.402.666,14	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		270,25	54.402.936,39	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-8.037,77	54.394.898,62	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		372.993,22	54.767.891,84	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		114.174,37	54.882.066,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	22 23	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	REJ FL MENSAL FEV/2024-MARIA APARECEIDA BUENO		2.858,45	54.884.924,66	C
29/02/2024	REJ ESTAGIARIOS FEV/2024-FERNANDA CRISTINA RIBEIRO		433,92	54.885.358,58	C
29/02/2024	REJ ESTAGIARIOS FEV/2024-ISABELLA VICTORIA DE PAUL		578,56	54.885.937,14	C
29/02/2024	REJ ESTAGIARIOS FEV/2024-ANA JULIA FAGUNDES CHRIST		578,56	54.886.515,70	C
29/02/2024	REJ ESTAGIARIOS FEV/2024-MARIA EDUARDA SANTANA DE		904,00	54.887.419,70	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		58.872,40	54.946.292,10	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124874	1.000,00		54.945.292,10	C
29/02/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		54.945.247,90	C
29/02/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		54.945.203,70	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124939	556.609,98		54.388.593,72	C
29/02/2024	ESTAGIARIOS 29/02/2024-OPS 4435 A 4437	881.121,92		53.507.471,80	C
29/02/2024	FP MENSAL FEV/2024 - OPS 4397 A 4410 E492	52.421.290,85		1.086.180,95	C
29/02/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	315.774,32		770.406,63	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	771.406,63	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.000,00	783.406,63	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.500,00	785.906,63	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	786.406,63	C
01/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2267-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		50,00	786.456,63	C
01/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3162-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		0,02	786.456,65	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		716.151,35	1.502.608,00	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-10.428,51	1.492.179,49	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.388,99	1.503.568,48	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		126.456,05	1.630.024,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	23 24	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	BORDERO No 0000124799	500,00		1.629.524,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124725	1.000,00		1.628.524,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124727	11.000,00		1.617.524,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124729	500,00		1.617.024,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124730	1.500,00		1.615.524,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124731	1.000,00		1.614.524,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124732	500,00		1.614.024,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124757	1.000,00		1.613.024,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124759	3.000,00		1.610.024,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124778	500,00		1.609.524,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124779	400,00		1.609.124,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124780	750,00		1.608.374,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124781	1.000,00		1.607.374,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124782	1.000,00		1.606.374,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124800	4.500,00		1.601.874,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124803	4.000,00		1.597.874,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124805	5.500,00		1.592.374,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124821	700,00		1.591.674,53	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124889	500,00		1.591.174,53	C
01/03/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		1.591.132,31	C
01/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	838,81		1.590.293,50	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3100-FLAVIA SHEILA TAMBORRA	500,00		1.589.793,50	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3253-REGYLA LARISA CABRAL MEND	500,00		1.589.293,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	24 25	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 01/03/2024-OPS 4591 A 4596	47.433,25		1.541.860,25	C
01/03/2024	FERIAS 01/03/2024-OPS 4579 A 4585	499.185,32		1.042.674,93	C
01/03/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.938,03		1.036.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3538-MARCOS ABEL DOS SANTOS	1.000,00		1.035.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3629-ANDREA EDWIRGES GOMES PRO	1.000,00		1.034.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3523-DANIELI CASARE DA SILVA	1.000,00		1.033.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3530-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		1.032.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3536-RHAYSA MORAES DE LIMA	1.000,00		1.031.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3528-MARGARETH PEDROSO	1.000,00		1.030.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3541-FRANCINE JACQUIER PANISE	1.000,00		1.029.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3526-DIOGO FERNANDO DOS SANTOS	1.000,00		1.028.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3524-ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	1.000,00		1.027.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3522-CLARISSA BIANCA OLIVEIRA	1.000,00		1.026.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 2964-DANIELE LOPES DIAS LEITE	500,00		1.026.236,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 2959-CARLOS AUGUSTO DE MENEZES	1.000,00		1.025.236,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3298-ELISA DIAS LUSTOSA	500,00		1.024.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX -OP 3178-GISLENE DAS CHAGAS DEVID	500,00		1.024.236,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX -OP 3176-FABIANA DOS SANTOS BAPTI	1.000,00		1.023.236,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX -OP 3810BGISELE REGINA MORA	1.000,00		1.022.236,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX -OP 4359-MARIA ANDREIA BIAZAO DE	1.000,00		1.021.236,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO CARTAO-OP2943-VANESSA APARECIDA DE OL	500,00		1.020.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO CARTAO-OP3254-ROSANA ALVES DE MORAES	500,00		1.020.236,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO CARTAO-OP2942-PAMELA BARBOSA PAIXAO	500,00		1.019.736,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 25 26 | Banco 0341 BCO ITAU | CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	ADIANTAMENTO CARTAO-OP2951-OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE	1.000,00		1.018.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO CARTAO-OP2954-JOABE ORNIESKI DE LIMA	1.000,00		1.017.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO CARTAO-OP2944-ANA PAULA RODRIGUES	500,00		1.017.236,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO CARTAO-OP2962-ADRIANA TOBIAS LIZIER	500,00		1.016.736,90	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 3303-LETICIA HARUMI KOBASHIGAW	500,00		1.016.236,90	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-16.113,96	1.000.122,94	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		524.791,96	1.524.914,90	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		984,08	1.525.898,98	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		141.082,31	1.666.981,29	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124903	1.800,00		1.665.181,29	C
04/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	578,56		1.664.602,73	C
04/03/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 04/03/2024 OPS 4618 A 4620	4.526,16		1.660.076,57	C
04/03/2024	FERIAS 04/03/2024-OPS 4607 A 4616	1.015.897,07		644.179,50	C
04/03/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	311,08		643.868,42	C
04/03/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 3531-THAIS MIRELA ANDRADE REIS	1.000,00		642.868,42	C
04/03/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 4277-VERONICA FERNANDES FERREI	1.000,00		641.868,42	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.220,29	682.088,71	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		835.815,68	1.517.904,39	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-18.800,33	1.499.104,06	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		109,87	1.499.213,93	C
05/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		1.499.169,73	C
05/03/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	904,00		1.498.265,73	C
05/03/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	578,56		1.497.687,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	26 27	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		97.687,17	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.837.753,74	1.935.440,91	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.545,08	1.939.985,99	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-62.811,55	1.877.174,44	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		80.196,78	1.957.371,22	C
06/03/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 10593/2020 OP 2337		569,82	1.957.941,04	C
06/03/2024	BORDERO No 0000124946	1.000,00		1.956.941,04	C
06/03/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	5,72		1.956.935,32	C
06/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		1.956.891,12	C
06/03/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 3540-LUDMILA SANTOS TIAGO	1.000,00		1.955.891,12	C
06/03/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 4671-DANIELE LOPES DIAS LEITE	250,00		1.955.641,12	C
06/03/2024	FERIAS 06/03/2024-OPS 4668 A 4670	13.482,16		1.942.158,96	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.900.000,00		42.158,96	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		983,25	43.142,21	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		66.369,14	109.511,35	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-28.877,04	80.634,31	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		932.886,56	1.013.520,87	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124975	300,00		1.013.220,87	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124976	500,00		1.012.720,87	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124977	400,00		1.012.320,87	C
07/03/2024	AV.DEBITO RENATA TECCHIO	500,00		1.011.820,87	C
07/03/2024	RESCISAO 07/03/2024 - OPS 4695 A 4699	81.332,80		930.488,07	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	916.632,35		13.855,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	27 28	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		94.376,63	108.232,35	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.243.035,83	1.351.268,18	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-36.161,23	1.315.106,95	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		667,09	1.315.774,04	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125007	381,96		1.315.392,08	C
08/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		1.315.349,86	C
08/03/2024	FL.COMPLEMENTAR-OP'S 4783 A 4789	69.811,84		1.245.538,02	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.239.000,00		6.538,02	C
11/03/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 91		1,40	6.539,42	C
11/03/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 2668		20,00	6.559,42	C
11/03/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 2971		2,25	6.561,67	C
11/03/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 2972		0,53	6.562,20	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.657,75	70.219,95	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.775.093,96	1.845.313,91	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.555,97	1.847.869,88	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-39.886,04	1.807.983,84	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.000,00		1.457.983,84	C
11/03/2024	OP 4667-ADIANT.VERONICA REGINA LISBOA	500,00		1.457.483,84	C
11/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.537,55		1.454.946,29	C
11/03/2024	FERIAS 11/03-OP'S 4879 A 4888	902.878,29		552.068,00	C
11/03/2024	RESCISAO 11/03-OP'S 4841 A 4845	503.019,39		49.048,61	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125030	162,64		48.885,97	C
11/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	28.142,33		20.743,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	28 29	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-44.566,06	-23.822,42	D
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.410.030,23	3.386.207,81	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.129,12	3.396.336,93	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.950,30	3.451.287,23	C
12/03/2024	ESTORNO REF.DEVOLUCAO INTEGRAL 1 ORI-OP 1524		42,22	3.451.329,45	C
12/03/2024	ESTORNO REF.DEVOLUCAO INTEGRAL 1 ORI-OP 4304		44,20	3.451.373,65	C
12/03/2024	DESCARACTERIZACAO DE USO DE ADIANTAMENTO		100,00	3.451.473,65	C
12/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.400,00		3.447.073,65	C
12/03/2024	FL.COMPLEMENTAR-OP'S 4971 A 4974	9.361,43		3.437.712,22	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	10.414,72		3.427.297,50	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.400.000,00		27.297,50	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-179.576,10	-152.278,60	D
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.951.404,68	18.799.126,08	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		112.227,61	18.911.353,69	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.430,51	18.932.784,20	C
13/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		18.932.740,00	C
13/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	506,88		18.932.233,12	C
13/03/2024	FERIAS 13/03-OP'S 5039/5040	13.455,37		18.918.777,75	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.900.000,00		18.777,75	C
14/03/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 2951		0,03	18.777,78	C
14/03/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 2952		3,00	18.780,78	C
14/03/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 2973		93,55	18.874,33	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.150,97	70.025,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	29 30	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.944,00	75.969,30	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-92.704,05	-16.734,75	D
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.891.759,17	2.875.024,42	C
14/03/2024	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	161.224,20		2.713.800,22	C
14/03/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	467,04		2.713.333,18	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.700.000,00		13.333,18	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3545-MAURICIO DETOGNI POMAR		408,48	13.741,66	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2964-DANIELE LOPES DIAS LEITE		16,02	13.757,68	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3083-FELIPE RODRIGUES DA SILVA		4,50	13.762,18	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3082-THIAGO DE SOUZA		11,50	13.773,68	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3096-DANIELA GOMES MOREIRA		4,37	13.778,05	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3093-ANDRE MASCARENHAS		3,44	13.781,49	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3101-RIVALDO RODRIGUES DE ARAU		500,00	14.281,49	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3097-FERNANDA DE MPORAES LARA		0,10	14.281,59	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3284-SANDRA REGINA CORREIA		120,00	14.401,59	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.800.696,21	2.815.097,80	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		80.361,13	2.895.458,93	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.346,43	2.906.805,36	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-93.607,98	2.813.197,38	C
15/03/2024	AV.DEBITO SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	14.472,12		2.798.725,26	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125116	86,42		2.798.638,84	C
15/03/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		2.798.539,20	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125045	2.000,00		2.796.539,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	30	31	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2024	BORDERO No 0000125061	200,00		2.796.339,20	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125059	750,00		2.795.589,20	C
15/03/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.026,85		2.794.562,35	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125150	3.435,48		2.791.126,87	C
15/03/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5245-SUZANA LOPES RODRIGUES	500,00		2.790.626,87	C
15/03/2024	FOLHA COMPL. 15/03/2024-OPS 5268 A 5270	13.390,59		2.777.236,28	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.700.000,00		77.236,28	C
15/03/2024	RESCISAO 15/03/2024-OPS 5250 E 5251	27.969,14		49.267,14	C
18/03/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI- OP 3089		6,00	49.273,14	C
18/03/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI- OP 2665		44,20	49.317,34	C
18/03/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI- OP 3221		2,00	49.319,34	C
18/03/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI- OP 3095		2,00	49.321,34	C
18/03/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI- OP 3692		50,20	49.371,54	C
18/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2970-HELLEN CRISTINE BALDO		117,73	49.489,27	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		50.000,00	99.489,27	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-133.720,76	-34.231,49	D
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		66.498,43	32.266,94	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.898.296,04	3.930.562,98	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.424,06	3.939.987,04	C
18/03/2024	BORDERO No 0000125110	1.000,00		3.938.987,04	C
18/03/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	789,88		3.938.197,16	C
18/03/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5047-ELIO GONCALVES MAIA JUNIO	1.000,00		3.937.197,16	C
18/03/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.829,92		3.932.367,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	31 32	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2024	FERIAS 18/03/2024-OPS 5339 A 5347	490.060,18		3.442.307,06	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.400.000,00		42.307,06	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.474.413,91	2.516.720,97	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		218.874,98	2.735.595,95	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-64.082,17	2.671.513,78	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.356,75	2.697.870,53	C
19/03/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO/LUCIBEL N.C		300,00	2.698.170,53	C
19/03/2024	DEV.SEQUESTRO JUDICIAL-OP609-PA 22587/2023		4.400,00	2.702.570,53	C
19/03/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5504-FRANCIELE ALVES PEREIRA	1.150,00		2.701.420,53	C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.604.975,32		96.445,21	C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.774,92		94.670,29	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.465,56	218.135,85	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.754,76	223.890,61	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-80.332,91	143.557,70	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.678.309,59	2.821.867,29	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5245-SUZANA LOPES RODRIGUES		165,00	2.822.032,29	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3316-DAIANE OJEDA DE MELO SILV		43,70	2.822.075,99	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2969-ITALO AQUILES LEME DA SIL		15,57	2.822.091,56	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3307-MARCIA CRISTINA DE LIMA		1.000,00	2.823.091,56	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3185-PAMELA CRISTINA SANTOS CA		112,00	2.823.203,56	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4671-DANIELE LOPES DIAS LEITE		71,00	2.823.274,56	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 876-MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALV		7,84	2.823.282,40	C
20/03/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		2.823.238,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	32	33	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		2.823.194,00	C
20/03/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		2.823.149,80	C
20/03/2024	BORDERO No 0000125176	172,84		2.822.976,96	C
20/03/2024	BORDERO No 0000125183	350,00		2.822.626,96	C
20/03/2024	BORDERO No 0000125191	360,00		2.822.266,96	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.727.213,97		95.052,99	C
20/03/2024	RESCISAO 20/03/2024-OPS 5598 A 5601	52.759,01		42.293,98	C
20/03/2024	FERIAS 20/03/2024-OPS 5612 A 5614	13.947,05		28.346,93	C
21/03/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.774,92	30.121,85	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.312.881,22	1.343.003,07	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-37.578,65	1.305.424,42	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.219,44	1.374.643,86	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.349,46	1.382.993,32	C
21/03/2024	MOV.-REC EVENTUAL/DESCARACTERIZACAO DE USO/ELOIZA		8,00	1.383.001,32	C
21/03/2024	BORDERO No 0000125221	100,00		1.382.901,32	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-72.769,95	1.310.131,37	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.151.533,25	3.461.664,62	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.207,30	3.464.871,92	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		58.418,82	3.523.290,74	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		60.000.000,00	63.523.290,74	C
22/03/2024	RESCISAO 22/03/2024-OPS 5996 A 5999 E 676	44.341,99		63.478.948,75	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125177	5.000,00		63.473.948,75	C
22/03/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		63.473.906,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	33	34	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2024	BORDERO No 0000125217	750,00		63.473.156,53	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125231	639,48		63.472.517,05	C
22/03/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.485,79		63.471.031,26	C
22/03/2024	FERIAS 22/03/2024-OPS 5986 E 5987	24.476,04		63.446.555,22	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.283,94	63.499.839,16	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.963.950,11	68.463.789,27	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		657.426,94	69.121.216,21	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-192.493,76	68.928.722,45	C
25/03/2024	MOV-REC EVENT/DESCARACTERIZACAO DE USO/RHAYSA M.DE		149,90	68.928.872,35	C
25/03/2024	MOV-REC EVENT/DESCARACTERIZACAO DE USO/LUCIANA NOG		347,40	68.929.219,75	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125184	200,00		68.929.019,75	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125187	1.000,00		68.928.019,75	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125239	143,12		68.927.876,63	C
25/03/2024	FERIAS 25/03/2024-OPS 6075 A 6081	72.834,47		68.855.042,16	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	78.855.042,16	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		10.414,72	78.865.456,88	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	83.865.456,88	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-226.178,20	83.639.278,68	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.560.895,52	89.200.174,20	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.230,69	89.224.404,89	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.575,47	89.281.980,36	C
26/03/2024	DEV.SEQUESTRO JUDICIAL		28.142,33	89.310.122,69	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125167	8.232.690,03		81.077.432,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	34 35	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	BORDERO No 0000125168	1.780.133,04		79.297.299,62	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125169	3.050.627,41		76.246.672,21	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125170	3.038.728,36		73.207.943,85	C
26/03/2024	AV.DEBITO LUIZ ROBERTO GOMES BUENO DE MIRANDA	86.685,91		73.121.257,94	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125245	1.000,00		73.120.257,94	C
26/03/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		73.120.215,72	C
26/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		73.120.171,52	C
26/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		73.120.127,32	C
26/03/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		73.120.083,12	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-63.276,58	73.056.806,54	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.896,13	73.074.702,67	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		195.485,56	73.270.188,23	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.867.051,97	75.137.240,20	C
27/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2634-KELLEN APARECIDA RODRIGUE		33,23	75.137.273,43	C
27/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5780/5634-NATALIA VILA MARIN F		110,10	75.137.383,53	C
27/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5619-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		177,48	75.137.561,01	C
27/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5504-FRANCIELE ALVES PEREIRA		274,01	75.137.835,02	C
27/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1122-ELAINE RUIS DURAN		106,70	75.137.941,72	C
27/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4647-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		101,34	75.138.043,06	C
27/03/2024	REJ FL ESTAGIARIOS MARC/24-FERNANDA CRISTINA RIBEI		1.084,80	75.139.127,86	C
27/03/2024	REJ FL ESTAGIARIOS MARC/24-ISABELLA VICTORIA DE PA		1.084,80	75.140.212,66	C
27/03/2024	REJ FL ESTAGIARIOS MARC/24-PAULO CESAR PEREIRA DE		361,60	75.140.574,26	C
27/03/2024	REJ FL ESTAGIARIOS MARC/24-ANDERSON RIBEIRO DE MOR		2.024,96	75.142.599,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	35	36	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-JULIANA MENDES DA SILVA LIMA		563,20	75.143.162,42	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-CARMEM LUCIA BUGLIA PAZETTI		1.689,58	75.144.852,00	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-ELISABETE ARAUJO PINN		593,41	75.145.445,41	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-JULIA GRAZIELA GONCALVES BORG		281,60	75.145.727,01	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-LILIAN ALESSANDRA NUNES REDUC		140,80	75.145.867,81	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-LILIAN ALEXANDRA MACHADO CAMP		140,80	75.146.008,61	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-MARLENE SANTANA ARAUJO		844,79	75.146.853,40	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-RACHEL ALVES DE AGUIAR		169,55	75.147.022,95	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-RENATA MOREIRA DE SOUZA		281,60	75.147.304,55	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-VERA JULIANA VIEIRA		1.606,07	75.148.910,62	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-MARIA APARECIDA BUENO		3.642,98	75.152.553,60	C
27/03/2024	REJ FL MENSAL MAR/24-PENSAO LIM.-TATIANE DE ARAUJO		3.628,04	75.156.181,64	C
27/03/2024	MOV.-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/MARIA ELC		180,00	75.156.361,64	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125284	1.000,00		75.155.361,64	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125290	61,23		75.155.300,41	C
27/03/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	348.969,50		74.806.330,91	C
27/03/2024	FP MENSAL MAR/24-OPS 6442 A 6456 E 702	69.766.909,00		5.039.421,91	C
27/03/2024	ESTAGIARIOS 27/03/2024-OP 6422 A 6425	899.272,80		4.140.149,11	C
27/03/2024	RESCISAO 27/03/2024-OP 6430 A 6434 E 700	57.744,10		4.082.405,01	C
27/03/2024	FERIAS 27/03/2024-OP 6428	9.199,50		4.073.205,51	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.000.000,00		73.205,51	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-52.151,97	21.053,54	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		171.895,50	192.949,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	36 37	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.707,83	225.656,87	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.421.490,24	1.647.147,11	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		27.659,39	1.674.806,50	C
28/03/2024	MOV.REC.EVENTUAIS CREDITOS DE DEV.NAO IDENT FEV/24		2.170,63	1.676.977,13	C
28/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	12.900,00		1.664.077,13	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.500,00	1.668.577,13	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.000,00	1.679.577,13	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.514.695,96	3.194.273,09	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-49.321,59	3.144.951,50	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		127.627,02	3.272.578,52	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.015,62	3.285.594,14	C
01/04/2024	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/MIRIANE B.		191,97	3.285.786,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125064	1.000,00		3.284.786,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125065	500,00		3.284.286,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125066	2.300,00		3.281.986,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125085	500,00		3.281.486,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125093	10.500,00		3.270.986,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125096	500,00		3.270.486,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125155	500,00		3.269.986,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125156	1.900,00		3.268.086,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125160	2.700,00		3.265.386,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125159	2.500,00		3.262.886,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125162	3.000,00		3.259.886,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	37 38	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2024	BORDERO No 0000125185	750,00		3.259.136,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125182	6.000,00		3.253.136,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125220	3.500,00		3.249.636,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125283	1.000,00		3.248.636,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125287	1.000,00		3.247.636,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125314	2.000,00		3.245.636,11	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125315	1.000,00		3.244.636,11	C
01/04/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	13,24		3.244.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5119-FABIANA DOS SANTOS BAPTIS	1.000,00		3.243.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5565-SIMONE DE FATIMA NUNES SA	1.000,00		3.242.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5582-GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE	500,00		3.242.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6904-RODRIGO SAMPAIO VIEIRA	1.000,00		3.241.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5120-LIGIA REGINA DA COSTA	1.000,00		3.240.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5338-VERA LUCIA DE ALMEIDA	500,00		3.239.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5770-CAMILA MARTINS RUFINO	500,00		3.239.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5110-ADILSON ROBERTO MARIANO	500,00		3.238.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6414-REISIVAN BATISTA DOS SANT	1.000,00		3.237.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6905-MARIA ANDREA BIAZAO DE OL	1.000,00		3.236.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6413-MARGARETH PEDROSO	1.000,00		3.235.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6403-RHAYSA MORAES DE LIMA	1.000,00		3.234.622,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6402-KARINE CRISTINE CORBALAN	1.000,00		3.233.622,87	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125318	500,00		3.233.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6401-FRANCINE JACQUIER PANISE	1.000,00		3.232.122,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	38 39	C/C	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5976-CLARISSA BIANCA OLIVEIRA	1.000,00		3.231.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5980-CLAUDIA FERNANDA FIORAVAN	1.000,00		3.230.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5977-ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	1.000,00		3.229.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6415-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		3.228.122,87	C
01/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 5603-MARCOS ABEL DOS SANTOS	1.000,00		3.227.122,87	C
01/04/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	19.083,96		3.208.038,91	C
01/04/2024	FERIAS 01/04/2024-OPS 6929 A 6936	1.673.216,54		1.534.822,37	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125328	5.000,00		1.529.822,37	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125348	6.764,02		1.523.058,35	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		639.698,44	2.162.756,79	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.238,78	2.261.995,57	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-10.295,41	2.251.700,16	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.212,67	2.255.912,83	C
02/04/2024	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/ELAINE C.M		250,00	2.256.162,83	C
02/04/2024	BORDERO No 0000125350	1.518,72		2.254.644,11	C
02/04/2024	BORDERO No 0000125342	640,42		2.254.003,69	C
02/04/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 02/04/2024 OPS 6950 A 6952	83.017,57		2.170.986,12	C
02/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.720,00		2.164.266,12	C
02/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	12.640,00		2.151.626,12	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-63,27	2.151.562,85	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		104.392,34	2.255.955,19	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		333.023,72	2.588.978,91	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.032,52	2.590.011,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	39 40	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.506.395,29		83.616,14	C
03/04/2024	FERIAS 03/04/2024-OPS 7021 E 7022	15.623,05		67.993,09	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-23,11	67.969,98	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.121,55	69.091,53	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.857,74	104.949,27	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		335.494,18	440.443,45	C
04/04/2024	RESCISAO 04/04/2024-OPS 7117 A 7122 E 740	41.008,42		399.435,03	C
04/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	8.189,93		391.245,10	C
04/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	331,76		390.913,34	C
04/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.417,09		384.496,25	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		303.509,11	688.005,36	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		252,10	688.257,46	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-57,18	688.200,28	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		72.562,71	760.762,99	C
05/04/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 929/2020-OP 2105		138.315,78	899.078,77	C
05/04/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 6434/2008-OP 1627		12.358,69	911.437,46	C
05/04/2024	REJ.FL.COMPL.05/04-KARTIA JAQUELINE JACQUES		147,30	911.584,76	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125359	1.000,00		910.584,76	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125394	177,00		910.407,76	C
05/04/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 05/04/2024-OP 7209 A 7217	116.939,84		793.467,92	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		348.610,47	1.142.078,39	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		903,79	1.142.982,18	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.027,23	1.141.954,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	40 41	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		137.531,50	1.279.486,45	C
08/04/2024	BORDERO No 0000124404	1.000,00		1.278.486,45	C
08/04/2024	BORDERO No 0000125407	1.000,00		1.277.486,45	C
08/04/2024	BORDERO No 0000125380	2.000,00		1.275.486,45	C
08/04/2024	BORDERO No 0000125406	900,00		1.274.586,45	C
08/04/2024	BORDERO No 0000125415	1.000,00		1.273.586,45	C
08/04/2024	RESCISAO 08/04/2024 - OP 7270	31.906,03		1.241.680,42	C
08/04/2024	FERIAS 08/04/2024 - OP 7262 A 7269	393.853,67		847.826,75	C
08/04/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.181,63		846.645,12	C
08/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 6986-DANIELE LOPES DIAS LEITE	700,00		845.945,12	C
08/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7202-TATIANE DUARTE PEREIRA	1.000,00		844.945,12	C
09/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3230-MARLON JESSE GOMES		84,48	845.029,60	C
09/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2691-MAICON BITTO CAMPESTRINI		100,00	845.129,60	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-22,17	845.107,43	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.721,98	849.829,41	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		107.245,55	957.074,96	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.748.598,59	2.705.673,55	C
09/04/2024	MOV.-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/LUIS CARL		168,40	2.705.841,95	C
09/04/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 5892/18-OP 799		6.720,00	2.712.561,95	C
09/04/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 23400/13-OP 800		12.640,00	2.725.201,95	C
09/04/2024	BORDERO No 0000125427	800,00		2.724.401,95	C
09/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.700.000,10		24.401,85	C
10/04/2024	ESTORNO PARCIAL- DEV.SALDO 1 ORI-PA 25915/2021		120,49	24.522,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	41 42	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5319-HELLEN CRISTINE BALDO		109,00	24.631,34	C
10/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5311-ADRIANA TOBIAS LIZIER MAR		4,33	24.635,67	C
10/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5314-THIAGO DE SOUZA		200,00	24.835,67	C
10/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6144-TANIA GENTILE BORTOLIN		9,30	24.844,97	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.150.693,91	2.175.538,88	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		121.079,22	2.296.618,10	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-25,29	2.296.592,81	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.959,12	2.298.551,93	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125351	450,00		2.298.101,93	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125423	253,32		2.297.848,61	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125429	300,00		2.297.548,61	C
10/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	368,25		2.297.180,36	C
10/04/2024	FERIAS 10/04/2024-OPS 7335 A 7338	42.817,35		2.254.363,01	C
10/04/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/2024-OPS 7346 A 7354	70.909,84		2.183.453,17	C
10/04/2024	RESCISAO 10/04/2024-OPS 7339 A 7345	1.120.472,98		1.062.980,19	C
10/04/2024	RESCISAO CONS.TUT. E FOL COMPL 10/04/24-OP7414/741	4.958,97		1.058.021,22	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		460,74	1.058.481,96	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.943.047,39	4.001.529,35	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		55.864,90	4.057.394,25	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-21,27	4.057.372,98	C
11/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4225-GILSON ROBERTO FERNANDES		10,79	4.057.383,77	C
11/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5318-ITALO AQUILES LEM DA SILV		7,20	4.057.390,97	C
11/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5321-MAURICIO DETOGNI POMAR		253,93	4.057.644,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	42	43	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4		0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5525-GIOVANA DE GOES MUKNICKA		0,03	4.057.644,93	C
11/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5776-SANDRA REGINA CORREIA		10,12	4.057.655,05	C
11/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6986-DANIELE LOPES DIAS LEITE		213,38	4.057.868,43	C
11/04/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 17833/2004 OP 802		8.189,93	4.066.058,36	C
11/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4969-CLAUDIA TAVARES MARIOTTI		3,30	4.066.061,66	C
11/04/2024	BORDERO No 0000125472	1.156,61		4.064.905,05	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.000.000,00		64.905,05	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7298-ADRIANA TOBIAS LIZIER MAR		38,74	64.943,79	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4902-LETICIA CARRILHO PUERTAS		20,10	64.963,89	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4960-EDSON ANDRE MARTINS SALIN		0,72	64.964,61	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5333-FERNANDA MORAES LARA		140,17	65.104,78	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5335-LUIZ RODOLFO DE PAULA SIL		67,05	65.171,83	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5337-RIVALDO RODRIGUES DE ARAU		15,80	65.187,63	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5060-OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE M		11,30	65.198,93	C
12/04/2024	MOV.REC.EVENT./DEV.A MAIOR VLR NAO UTIL./LETTICIA		1,80	65.200,73	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		445,75	65.646,48	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.682.191,94	13.747.838,42	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		101.448,69	13.849.287,11	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125422	3.800,00		13.845.487,11	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125428	785,00		13.844.702,11	C
12/04/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		13.844.657,91	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125436	276,93		13.844.380,98	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125473	1.000,00		13.843.380,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	43	44	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	RESCISAO 12/04/2024-OPS 7527 E 7528	4.980,17		13.838.400,81	C
12/04/2024	FOLHA COMPL. 12/04/2024-OPS 7530 A 7532	6.500,56		13.831.900,25	C
12/04/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7283-VERONICA FERNADNES FERREI	1.000,00		13.830.900,25	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.000.000,00		830.900,25	C
15/04/2024	ESTORNO-DEV.EVENTUAL-CINTIA RONDELIS		422,40	831.322,65	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-47,09	831.275,56	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.075.402,68	1.906.678,24	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		169.244,27	2.075.922,51	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.230,99	2.094.153,50	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.400.000,00		694.153,50	C
15/04/2024	FERIAS 15/04/2024 - OPS 7606 A 7613	518.655,96		175.497,54	C
15/04/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	847,20		174.650,34	C
15/04/2024	RESCISAO 15/04/2024 - OPS 7616 A 7619	143.402,40		31.247,94	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		978.437,14	1.009.685,08	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.857,51	1.053.542,59	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-21,56	1.053.521,03	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.472,66	1.054.993,69	C
16/04/2024	BORDERO No 0000125479	1.800,00		1.053.193,69	C
16/04/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	4.626,88		1.048.566,81	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.073.988,45	3.122.555,26	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.882,47	3.132.437,73	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.581,87	3.127.855,86	C
17/04/2024	DEV SEQUESTRO JUD. - PA 17531/2020 - OP 835/2024		368,25	3.128.224,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	44 45	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		205.937,01	3.334.161,12	C
17/04/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		3.334.116,92	C
17/04/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		3.334.074,70	C
17/04/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	234,78		3.333.839,92	C
17/04/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.926,45		3.328.913,47	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.201.760,29		127.153,18	C
17/04/2024	FERIAS 17/04/2024-OPS 7887 A 7889	57.799,11		69.354,07	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		260,00	69.614,07	C
18/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4502-JOSIANE CRISTINA MIRANDA		5,71	69.619,78	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		577.752,54	647.372,32	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		836,83	648.209,15	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		84.387,39	732.596,54	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-208,85	732.387,69	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	700.000,00		32.387,69	C
18/04/2024	BORDERO No 0000125481	750,00		31.637,69	C
18/04/2024	BORDERO No 0000125482	3.000,00		28.637,69	C
18/04/2024	RESCISAO 18/04/2024 - OPS 8042A8044 E 850/851	18.514,33		10.123,36	C
18/04/2024	ADIANTAMENTO PIX-OPS 7950 E7952-CARLOS ALEXANDRE P	260,00		9.863,36	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.200.000,00	3.209.863,36	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		331,55	3.210.194,91	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-15,92	3.210.178,99	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		59.318,26	3.269.497,25	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		366.385,04	3.635.882,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	45 46	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	AV.DEBITO SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	3.564,65		3.632.317,64	C
19/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	336,61		3.631.981,03	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125490	1.000,00		3.630.981,03	C
19/04/2024	AV.DEBITO MESSIAS NORBERTO	1,87		3.630.979,16	C
19/04/2024	RESCISAO 19/04/2024-OPS 8271 A 8274 E 873	3.447.931,47		183.047,69	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125646	3.631,03		179.416,66	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.358,49	178.058,17	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		98.310,70	276.368,87	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		724.352,07	1.000.720,94	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.724,58	1.002.445,52	C
22/04/2024	BORDERO No 0000125545	84,44		1.002.361,08	C
22/04/2024	BORDERO No 0000125499	300,00		1.002.061,08	C
22/04/2024	RESCISAO 22/04/2024 - OP 8354 E 8355	21.975,61		980.085,47	C
22/04/2024	FOLHA COMPL. 22/04/2024 - OP 8352	518,39		979.567,08	C
22/04/2024	RESCISAO 22/04/2024 - OP 8361 E 8362	11.930,59		967.636,49	C
22/04/2024	FERIAS 22/04/2024 - OP 8342 A 8349	270.969,28		696.667,21	C
22/04/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.064,25		692.602,96	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		743.533,78	1.436.136,74	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.803,92	1.439.940,66	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		95.239,02	1.535.179,68	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-44,65	1.535.135,03	C
23/04/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO/KAROLINE M		9,40	1.535.144,43	C
23/04/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO/ANA PAULA B		7,00	1.535.151,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	46 47	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO/RHAYSA MORA		40,00	1.535.191,43	C
23/04/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO/FLAVIA SABI		137,56	1.535.328,99	C
23/04/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO/MARCOS ABEL		85,40	1.535.414,39	C
23/04/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO/CLAUDIA FER		48,70	1.535.463,09	C
23/04/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO/DIEGO DE M		20,00	1.535.483,09	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7024-TANIA GENTILE BORTOLIN		7,17	1.535.490,26	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1074-MARIANA GONCALVES MAGON		391,08	1.535.881,34	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7259-ALLYNE DE MOURA SILVA		389,10	1.536.270,44	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5288-CIBELE RODRIGUES DA COSTA		225,45	1.536.495,89	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4277-VERONICA FERNANDES FERREI		92,81	1.536.588,70	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7205-MARIO CESAR DOMINGUES		5,55	1.536.594,25	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5623-DAIANE OJEDA DE MELO SILV		9,99	1.536.604,24	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2945-MUNIQUE MOTA GIORGETTI AL		1,87	1.536.606,11	C
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7296-ELAINE RUIS DURAN		617,50	1.537.223,61	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.675,94	1.541.899,55	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.087.043,91	3.628.943,46	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		146.022,22	3.774.965,68	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-205,33	3.774.760,35	C
24/04/2024	MOV.-REC.EVENT/DESCARACTERIXACAO DE USO/MARIZA BIS		100,00	3.774.860,35	C
24/04/2024	FERIAS 24/04/2024 - OPS 8591 A 8593	20.893,88		3.753.966,47	C
24/04/2024	BORDERO No 0000125576	1.000,00		3.752.966,47	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.700.000,00		52.966,47	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		20.000.000,00	20.052.966,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	47 48	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		13.900.000,00	33.952.966,47	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	53.952.966,47	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-18,00	53.952.948,47	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		247.491,47	54.200.439,94	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.642,74	54.202.082,68	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		92.509,41	54.294.592,09	C
25/04/2024	MOV.-REC.EVENT/DESCARACTERIZACAO DE USO/ROBERTA DE		149,00	54.294.741,09	C
25/04/2024	DEV SEUESTRO JUDICIAL PA 18178/20-OP 938/24		336,31	54.295.077,40	C
25/04/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL - PA 25420/20-OP 805/24		6.417,09	54.301.494,49	C
25/04/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL - PA 15488/23-OP 804/24		331,76	54.301.826,25	C
25/04/2024	BORDERO No 0000125571	2.214,25		54.299.612,00	C
25/04/2024	BORDERO No 0000125577	1.000,00		54.298.612,00	C
25/04/2024	BORDERO No 0000125579	1.000,00		54.297.612,00	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-325,33	54.297.286,67	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		59.322,62	54.356.609,29	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		283.516,32	54.640.125,61	C
26/04/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL - PA26286/24 - OP 845/24		12.900,00	54.653.025,61	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125585	133,48		54.652.892,13	C
26/04/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	1.488,32		54.651.403,81	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.307,52		54.650.096,29	C
26/04/2024	RESCISAO 26/04/2024-OPS 8769 A 8771 E 937	23.845,81		54.626.250,48	C
29/04/2024	REG DEPOSITO EM 19/01		20,00	54.626.270,48	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.000.000,00	59.626.270,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	48 49	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.997.352,94	61.623.623,42	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		443.429,74	62.067.053,16	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.856,73	62.068.909,89	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.213,38	62.102.123,27	C
29/04/2024	MOV.-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/MARIA AND		75,00	62.102.198,27	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125582	320,00		62.101.878,27	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125584	1.000,00		62.100.878,27	C
29/04/2024	FERIAS 29/04/2024 - OPS 8858 A 8864	99.963,80		62.000.914,47	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-DEBORA RODRIGUES FONSECA		78,07	62.000.992,54	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-ANTONIO DA SILVA		3.056,09	62.004.048,63	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		687.356,85	62.691.405,48	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		81.750,39	62.773.155,87	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.525,06	62.777.680,93	C
30/04/2024	REJ FP ESTAG ABR/24-BEATRIZ COSTA DOS SANTOS		759,36	62.778.440,29	C
30/04/2024	REJ FP ESTAG ABR/24-GIOVANNA BELTRAMINI BATISTA		90,00	62.778.530,29	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-GESSICA CRISLEN DE OLIVEIRA		589,18	62.779.119,47	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-ISABELLY MORENO LAMARE		28,63	62.779.148,10	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-ADRIANA SALES AZEVEDO LEMOS		294,59	62.779.442,69	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-RENATA MOREIRA DE SOUZA		13,02	62.779.455,71	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-MAURICIO SERGIO DIAS		10,44	62.779.466,15	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-MARLENE DE SANTANA DORTA DOS		39,03	62.779.505,18	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-LILIAN ALESSANDRA NUNES REDUC		1.774,05	62.781.279,23	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-KATIA JAQUELINE JACQUES DE OL		441,88	62.781.721,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	49 50	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-JULIA GRAZIELA GONCALVES BORG		13,02	62.781.734,13	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-GISLEINE DE LOURDES MENDES VA		1.296,20	62.783.030,33	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES		13.509,98	62.796.540,31	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-ARTUR JULIANO ALMEIDA		59,15	62.796.599,46	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-LILIAN ALEXANDRA MACHADO CAMP		6,51	62.796.605,97	C
30/04/2024	REJ FP MENSAL ABR/24-ORLANDO BARBOSA DOS SANTOS		2.935,65	62.799.541,62	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		40.888,69	62.840.430,31	C
30/04/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		62.839.488,98	C
30/04/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	428,14		62.839.060,84	C
30/04/2024	AV.DEBITO ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENT	23.772,00		62.815.288,84	C
30/04/2024	ESTAGIARIOS 30/04/2024 OPS 9007 A 9010	889.273,28		61.926.015,56	C
30/04/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	313.646,40		61.612.369,16	C
30/04/2024	FP MENSAL ABR/2024-OPS 8828 A 8842 E 958 A 960	59.781.466,24		1.830.902,92	C
30/04/2024	REG.PGTO DUPLICIDADE ESTAGIARIO	361,60		1.830.541,32	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.735,12	1.832.276,44	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		143.890,98	1.976.167,42	C
02/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.000,00	1.988.167,42	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-71,43	1.988.095,99	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		654.783,16	2.642.879,15	C
02/05/2024	COMPL.DEV.SEQUESTRO JUDICIAL-PA 18178/20-OP 938/24		0,30	2.642.879,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125487	2.550,00		2.640.329,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125488	1.000,00		2.639.329,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125489	2.500,00		2.636.829,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	50 51	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2024	BORDERO No 0000125491	3.200,00		2.633.629,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125500	1.000,00		2.632.629,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125523	3.000,00		2.629.629,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125501	2.500,00		2.627.129,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125503	2.500,00		2.624.629,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125504	10.000,00		2.614.629,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125562	500,00		2.614.129,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125569	5.500,00		2.608.629,45	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125568	6.000,00		2.602.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7825-CLARISSA BIANCA DE OLIVEI	1.000,00		2.601.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 8247-KARINE CRISTIANE CORBALAN	1.000,00		2.600.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7624-CLAUDIA FERNANDA FIORAVAN	1.000,00		2.599.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7727-FRANCINE JACQUIER PANISE	1.000,00		2.598.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7890-MARIA ANDREA BIAZAO DE OL	1.000,00		2.597.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 8877-LAZARO RODRIGO DE MARINS	1.000,00		2.596.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7729-RHAYSA MORAES DE LIMA	1.000,00		2.595.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7885-JUSSARA CRISTINA DE ALMEI	1.000,00		2.594.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7886-MARGARETH PEDROSO	1.000,00		2.593.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7995-MARCAL ANTONIO OLIVEIRA	500,00		2.593.129,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 8571-PEONIA BRITO DE MORAES PE	500,00		2.592.629,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7992-VERA LUCIA DE ALMEIDA	500,00		2.592.129,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 8544-TARCISIO ADAO SILVA ROSA	1.000,00		2.591.129,45	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7891-ROSANA OLIVEIRA ROCHA	1.000,00		2.590.129,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	51 52	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 8534-ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	1.000,00		2.589.129,45	C
02/05/2024	FERIAS 02/05/2024 - OPS 9657 A 9664	804.579,97		1.784.549,48	C
02/05/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.713,55		1.775.835,93	C
02/05/2024	RESCISAO 02/05/2024 - OPS 9665 A 9666	18.728,94		1.757.106,99	C
02/05/2024	FOLHA COMPL. 02/05/2024 - OPS 9667 A 9668	28.862,05		1.728.244,94	C
02/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 7726-ANDREA EDWIRGES GOMES PRO	1.000,00		1.727.244,94	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		958,26	1.728.203,20	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-21,19	1.728.182,01	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		415.392,67	2.143.574,68	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		125.125,86	2.268.700,54	C
03/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6987-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		292,70	2.268.993,24	C
03/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6553-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		174,40	2.269.167,64	C
03/05/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	951,82		2.268.215,82	C
03/05/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	385,34		2.267.830,48	C
03/05/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 03/05/2024-OPS 9686 A 9693	343.242,34		1.924.588,14	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125677	5.455,35		1.919.132,79	C
03/05/2024	RESCISAO 03/05/2024-OPS 9742 A 9746	45.689,58		1.873.443,21	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-86,61	1.873.356,60	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.834,98	1.937.191,58	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		789,91	1.937.981,49	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		369.091,39	2.307.072,88	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	2.308.072,88	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		200.000,00	2.508.072,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	52 53	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2024	BORDERO No 0000125679	500,00		2.507.572,88	C
06/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 9646-FABIANA DOS SANTOS BAPTIS	1.000,00		2.506.572,88	C
06/05/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.937,28		2.500.635,60	C
06/05/2024	FERIAS 06/05/2024-OPS 9756 A 9763	601.757,97		1.898.877,63	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5,75	1.898.871,88	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		64.225,31	1.963.097,19	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		261.291,25	2.224.388,44	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		686,86	2.225.075,30	C
07/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	265,20		2.224.810,10	C
07/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		2.224.765,90	C
07/05/2024	FL.COMPLEMENTAR 07/05-OP'S 9789 A 9791	34.958,60		2.189.807,30	C
07/05/2024	OP 8065-ADIANTAMENTO-CAMILA MARTINS RUFINO	500,00		2.189.307,30	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	21.877,53		2.167.429,77	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.548,42	2.160.881,35	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		135.634,44	2.296.515,79	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		615,24	2.297.131,03	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		648.396,38	2.945.527,41	C
08/05/2024	ESTORNO DE FERIAS-PARCIAL OP 9659		3.251,41	2.948.778,82	C
08/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	13.509,98		2.935.268,84	C
08/05/2024	FERIAS 08/05-OP'S 9839 A 9841	27.335,74		2.907.933,10	C
08/05/2024	RESCISAO 08/05-OP'S 9872 A 9874	47.503,50		2.860.429,60	C
09/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7625-TANIA GENTILE BORTOLIN		7,00	2.860.436,60	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.816,64	2.864.253,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	53 54	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		125.273,64	2.989.526,88	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		312.558,30	3.302.085,18	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-92,12	3.301.993,06	C
09/05/2024	BORDERO No 0000125694	168,88		3.301.824,18	C
09/05/2024	BORDERO No 0000125684	1.000,00		3.300.824,18	C
09/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	589,18		3.300.235,00	C
09/05/2024	BORDERO No 0000125697	126,66		3.300.108,34	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.233,42		3.298.874,92	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.979,33	3.342.854,25	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		971.586,13	4.314.440,38	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-89,36	4.314.351,02	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		96,98	4.314.448,00	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		21.877,53	4.336.325,53	C
10/05/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/2024-OPS 10111 A 10116	85.259,30		4.251.066,23	C
10/05/2024	RESCISAO 10/05/2024-OPS 10117 A 10124	1.531.921,17		2.719.145,06	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.410.000,00		309.145,06	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.233,42	310.378,48	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		87.422,38	397.800,86	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		721,88	398.522,74	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-238,86	398.283,88	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.718.536,61	4.116.820,49	C
13/05/2024	BORDERO No 0000125754	1.000,00		4.115.820,49	C
13/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	12.035,48		4.103.785,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	54 55	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2024	FERIAS 13/05/2024-OPS 10211 A 10219	801.330,63		3.302.454,38	C
13/05/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.693,26		3.299.761,12	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-231,92	3.299.529,20	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.671.624,23	18.971.153,43	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		87.013,71	19.058.167,14	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.026,07	19.115.193,21	C
14/05/2024	DEV SEQUESTRO JUD-PA 7095/24 - OP 1085/24		1.233,42	19.116.426,63	C
14/05/2024	DEV SEQUESTRO JUD-PA 28516/23 - OP 984/24		1.307,52	19.117.734,15	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.095.543,60		10.022.190,55	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125761	1.000,00		10.021.190,55	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125775	630,00		10.020.560,55	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.237.160,00	12.257.720,55	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		165.147,71	12.422.868,26	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-254,26	12.422.614,00	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.393,87	12.428.007,87	C
15/05/2024	BORDERO No 0000125680	1.000,00		12.427.007,87	C
15/05/2024	BORDERO No 0000125773	600,00		12.426.407,87	C
15/05/2024	BORDERO No 0000125770	1.000,00		12.425.407,87	C
15/05/2024	BORDERO No 0000125771	750,00		12.424.657,87	C
15/05/2024	BORDERO No 0000125772	800,00		12.423.857,87	C
15/05/2024	BORDERO No 0000125776	1.000,00		12.422.857,87	C
15/05/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.761,28		12.421.096,59	C
15/05/2024	RESCISAO 15/05/2024-OPS 10411 A 10415	38.092,72		12.383.003,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	55 56	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2024	FOLHA COMPL 15/05/2024-OPS 10418 A 10420	19.862,10		12.363.141,77	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.276.552,15	13.639.693,92	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-200,86	13.639.493,06	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.527,98	13.687.021,04	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.643,21	13.690.664,25	C
16/05/2024	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/ALINE FERN		11,56	13.690.675,81	C
16/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.373,21		13.689.302,60	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-174,68	13.689.127,92	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.878,97	13.694.006,89	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.045.702,39	14.739.709,28	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		204.294,71	14.944.003,99	C
17/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 9631-ELAINE RUIS DURAN		335,20	14.944.339,19	C
17/05/2024	AV.DEBITO JORGE PAULO JACOB	613,33		14.943.725,86	C
17/05/2024	AV.DEBITO JOSE MILTON SOUZA DIAS	866,67		14.942.859,19	C
17/05/2024	RESCISAO 17/05/2024-OPS 10630 A 10633	41.486,79		14.901.372,40	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125820	565,15		14.900.807,25	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	10.000,00		14.890.807,25	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		450,00	14.891.257,25	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		373,58	14.891.630,83	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		75.622,88	14.967.253,71	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-33,03	14.967.220,68	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		392.812,28	15.360.032,96	C
20/05/2024	BORDERO No 0000125811	1.000,00		15.359.032,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	56 57	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		15.358.988,76	C
20/05/2024	BORDERO No 0000125823	210,14		15.358.778,62	C
20/05/2024	FERIAS 20/05/2024 - OPS 10775 A 10782	284.644,12		15.074.134,50	C
20/05/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	994,95		15.073.139,55	C
20/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 10198-KELLY CRISTINA NOGUEIRA	150,00		15.072.989,55	C
20/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 10192-SHEILA CRISTINA PEREIRA	150,00		15.072.839,55	C
20/05/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 10196-TAYNARA LARISSA SILVA GA	150,00		15.072.689,55	C
21/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8632-TANIA GENTILE BORTOLIN		0,03	15.072.689,58	C
21/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7640-REGIS HENRIQUE ALONSO LEI		0,01	15.072.689,59	C
21/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6427-TATIANE CALDANA		1,55	15.072.691,14	C
21/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7283-VERONICA FERNANDES FERREI		145,57	15.072.836,71	C
21/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8609-JOSIANE CRISTINA MIRANDA		3,10	15.072.839,81	C
21/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7295-MARLON JESSE GOMES		34,50	15.072.874,31	C
21/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8019-OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE M		0,11	15.072.874,42	C
21/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4667-VERONICA REGINA LISBOA		142,00	15.073.016,42	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		364.037,47	15.437.053,89	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.853,40	15.506.907,29	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-157,71	15.506.749,58	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.003,28	15.507.752,86	C
21/05/2024	BORDERO No 0000125813	4.000,00		15.503.752,86	C
21/05/2024	BORDERO No 0000125815	1.000,00		15.502.752,86	C
21/05/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		15.502.710,64	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.400,40	15.508.111,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	57 58	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.285.676,68	16.793.787,72	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-276,94	16.793.510,78	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		180.950,69	16.974.461,47	C
22/05/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 7160 - PA 5143/2024		2,00	16.974.463,47	C
22/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7957-FELIPE RODRIGUES DA SILVA		18,40	16.974.481,87	C
22/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7954-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		2,80	16.974.484,67	C
22/05/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 6440 - PA 2146/1973		2,00	16.974.486,67	C
22/05/2024	DEVOLUCAO 1 ORI - OP 5182/24		44,20	16.974.530,87	C
22/05/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI - OP 8573 - PA 8020/15		2,00	16.974.532,87	C
22/05/2024	MOV.-REC EVENT/DESCARACTERIZACAO DE USO/JANANINA S		500,00	16.975.032,87	C
22/05/2024	BORDERO No 0000125831	600,00		16.974.432,87	C
22/05/2024	RESCISAO 22/05/2024-OP 10988 A 10902	12.543,62		16.961.889,25	C
22/05/2024	FERIAS 22/05/2024-OP 10986	12.039,53		16.949.849,72	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.208.588,42	18.158.438,14	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.357,24	18.214.795,38	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-62,59	18.214.732,79	C
23/05/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		10.000,00	18.224.732,79	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.109,88	18.229.842,67	C
23/05/2024	BORDERO No 0000125777	1.000,00		18.228.842,67	C
23/05/2024	BORDERO No 0000125814	3.000,00		18.225.842,67	C
23/05/2024	BORDERO No 0000125816	1.000,00		18.224.842,67	C
23/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	22,12		18.224.820,55	C
23/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		18.224.776,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	58 59	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2024	BORDERO No 0000125838	1.000,00		18.223.776,35	C
23/05/2024	BORDERO No 0000125851	1.000,00		18.222.776,35	C
23/05/2024	ADIANTAMENTO PIX - OP 10302-ALMENTINO BRASIL BORGE	1.000,00		18.221.776,35	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.279,81	18.224.056,16	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-226,66	18.223.829,50	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		97.352,73	18.321.182,23	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.099.743,32	19.420.925,55	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	23.420.925,55	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000.000,00	53.420.925,55	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.979.553,00	58.400.478,55	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.624.129,73	61.024.608,28	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7629-CIBELE RODRIGUES DA COSTA		194,00	61.024.802,28	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7655-EDSON ANDRE MARTINS SALIN		0,15	61.024.802,43	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7622-SUZANA LOPES RODRIGUES		10,29	61.024.812,72	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6426-JELLEN APARECIDA RODRIGUE		71,16	61.024.883,88	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7294-MAICON BITTO CAMPESTRINI		127,21	61.025.011,09	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7673-HELLEN CRISTINE BALDO		44,34	61.025.055,43	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7533-GISELE DOS SANTOS ANSELMO		0,30	61.025.055,73	C
24/05/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL - PA 28523/23-OP 1136/24		1.373,21	61.026.428,94	C
24/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	13,24		61.026.415,70	C
24/05/2024	RESCISAO 24/05/2024-OP 11171	21.431,59		61.004.984,11	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		81.687,67	61.086.671,78	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		98,76	61.086.770,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	59 60	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		192.601,94	61.279.372,48	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-7,82	61.279.364,66	C
27/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7675-ITALO AQUILES LEM DA SILV		35,30	61.279.399,96	C
27/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7674-MAURICIO DETOGNI POMAR		9,78	61.279.409,74	C
27/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5754-PATRICIA AKEMI KOBAYSHI		7,78	61.279.417,52	C
27/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8064-SANDRA REGINA CORREIA		12,75	61.279.430,27	C
27/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8062-FABIANA MARIA DIAS SILVA		6,74	61.279.437,01	C
27/05/2024	BORDERO No 0000125848	1.000,00		61.278.437,01	C
27/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		61.278.394,79	C
27/05/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		61.278.350,59	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.371.032,44		56.907.318,15	C
27/05/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		56.907.275,93	C
27/05/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		56.907.233,71	C
27/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10,00		56.907.223,71	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	12.162,44		56.895.061,27	C
27/05/2024	FERIAS 27/05/2024-OPS 11327 A 11332	54.465,59		56.840.595,68	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	60.840.595,68	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7995-MARCAL ANTONIO OLIVEIRA		2,32	60.840.598,00	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7981-DANIELLA GOMES MOREIRA		0,78	60.840.598,78	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7989-RIVALDO RODRIGUES DE ARAU		161,00	60.840.759,78	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7990-LUIZ RODOLFO DE PADUA SIL		2,20	60.840.761,98	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7639-REGIANE CRISTINE DE SOUZA		269,89	60.841.031,87	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7934-GIOVANA POLIZELLO MACHADO		34,00	60.841.065,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	60 61	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10814-ELAINE RUIS DURAN		326,21	60.841.392,08	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6153-MUNIQUE MOTA GIORGETTI AL		294,92	60.841.687,00	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8606-DAIANE OJEDA DE MELO SILV		21,32	60.841.708,32	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7605-GILSON ROBERTO FERNANDES		8,12	60.841.716,44	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.340,28	60.840.376,16	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		678.749,30	61.519.125,46	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		66.646,28	61.585.771,74	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		328,50	61.586.100,24	C
28/05/2024	AV.DEBITO PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA	746,67		61.585.353,57	C
28/05/2024	RESCISAO 28/05/2024 - OPS 11453 A 11460/1205	139.469,49		61.445.884,08	C
29/05/2024	REJ.FL.COMPL.03/05-LUCIANE APARECIDA DONADON		147,30	61.446.031,38	C
29/05/2024	REJ.FL.ESTAG.MAI/24-SANDRA REJANI CARVALHO LIMA		1.012,48	61.447.043,86	C
29/05/2024	REJ.FL.ESTAG.MAI/24-GABRIELLE JACKELINE FERREIRA		361,60	61.447.405,46	C
29/05/2024	REJ.FL.ESTAG.MAI/24-MARCIA LIMA DA CRUZ		1.234,80	61.448.640,26	C
29/05/2024	REJ.FL.ESTAG.MAI/24-SOPHIA IGNACIO DIAS		795,52	61.449.435,78	C
29/05/2024	REJ.FL.ESTAG.MAI/24-ELISABETH REGINA DE MOURA		795,52	61.450.231,30	C
29/05/2024	REJ.FL.ESTAG.MAI/24-VITORIA DE ASSIS CASTRO		1.084,80	61.451.316,10	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-ANA PAULA MACHADO GUERZONI		441,89	61.451.757,99	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-DENISE TARDELLI TALIATI		1.973,76	61.453.731,75	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-RAFAELA DE CASSIA BARBOSA		412,43	61.454.144,18	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-ROSEANE SUDARIO DE SOUZA SANT		147,30	61.454.291,48	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-ANTONIO DA SILVA		3.056,09	61.457.347,57	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-ANA PAULA VENANCIO DELLAL		353,51	61.457.701,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	61 62	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-CAMILA CRISTINA CALDERON		294,59	61.457.995,67	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-CELIA MARIA DOS SANTOS		294,59	61.458.290,26	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-CLAUDIO VALERIO BRANDL		2.678,28	61.460.968,54	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-LILIAN ALESSANDRA NUNES REDUC		2.209,43	61.463.177,97	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-MARIETE DE FATIMA LEITE SANTO		117,84	61.463.295,81	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-MARILDA TEREZINHA UNTERKIRCHE		177,45	61.463.473,26	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-SUELI VITORIA ZURSSA		677,56	61.464.150,82	C
29/05/2024	REJ.FL.MENSAL MAI/24-VERA LUCIA SANCHES		532,35	61.464.683,17	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		837.533,21	62.302.216,38	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		102.080,06	62.404.296,44	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-28,52	62.404.267,92	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.239,16	62.412.507,08	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125575	1.150,00		62.411.357,08	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125632	1.150,00		62.410.207,08	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125866	1.800,00		62.408.407,08	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125850	1.000,00		62.407.407,08	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125897	126,66		62.407.280,42	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125904	1.000,00		62.406.280,42	C
29/05/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	319.899,25		62.086.381,17	C
29/05/2024	FP MENSAL MAI/24-OPS 11505 A 11520 E 1215/1216	60.305.166,52		1.781.214,65	C
29/05/2024	FP ESTAGIARIOS MAI/24-OPS 11474 A 11477	918.336,44		862.878,21	C
29/05/2024	FERIAS 29/05/2024-OP 11483	6.938,72		855.939,49	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-50,65	855.888,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	62 63	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		178.096,40	1.033.985,24	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		52.542,18	1.086.527,42	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		401,91	1.086.929,33	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		100.842,60	1.187.771,93	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.188.771,93	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	1.189.771,93	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		338.874,27	1.528.646,20	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		142.788,44	1.671.434,64	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-193,56	1.671.241,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125890	500,00		1.670.741,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125837	2.050,00		1.668.691,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125840	1.500,00		1.667.191,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125846	2.500,00		1.664.691,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125843	2.500,00		1.662.191,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125847	5.500,00		1.656.691,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125849	1.000,00		1.655.691,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125886	6.000,00		1.649.691,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125893	2.900,00		1.646.791,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125910	1.000,00		1.645.791,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125909	750,00		1.645.041,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125928	11.000,00		1.634.041,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125905	4.000,00		1.630.041,08	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125941	3.000,00		1.627.041,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	63	64	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2024	BORDERO No 0000125945	3.448,93		1.623.592,15	C
03/06/2024	FERIAS 03/06/2024 - OPS 12185 A 12192	1.199.312,03		424.280,12	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125956	5.500,00		418.780,12	C
03/06/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	15.161,49		403.618,63	C
03/06/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 11158-FABIANA DOS SANTOS BAPTI	1.000,00		402.618,63	C
03/06/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 11726-MARCAL ANTONIO OLIVEIRA	500,00		402.118,63	C
03/06/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 11365-ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	1.000,00		401.118,63	C
03/06/2024	ADIANTAMENTO PIX-OP 11393-EDSON GOMES RIBEIRO DA C	500,00		400.618,63	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.233,42		399.385,21	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		225.699,46	625.084,67	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		903,83	625.988,50	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.931,20	697.919,70	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-63,19	697.856,51	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		12.162,44	710.018,95	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		4.626,88	714.645,83	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.000,00	716.645,83	C
04/06/2024	BORDERO No 0000125946	500,00		716.145,83	C
04/06/2024	BORDERO No 0000125951	2.855,73		713.290,10	C
04/06/2024	FOLHA COMPL. 04/06/2024-OPS 12195 A 12200	46.967,18		666.322,92	C
04/06/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 12062-BARBARA ELIZE BRAZ	500,00		665.822,92	C
05/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL - PA 23698/23		10,00	665.832,92	C
05/06/2024	ESTRONO RH -DEV ESTAG.ANDRE RICARDO R HENRIQUE		1.084,80	666.917,72	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		516.083,91	1.183.001,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	64 65	0341 BCO ITAU	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-417,66	1.182.583,97	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		172,12	1.182.756,09	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		91.271,81	1.274.027,90	C
05/06/2024	BORDERO No 0000125957	500,00		1.273.527,90	C
05/06/2024	FERIAS 05/06/2024-OPS 12219 A 12222	47.633,21		1.225.894,69	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-184,40	1.225.710,29	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		588,23	1.226.298,52	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		67.723,63	1.294.022,15	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		288.665,65	1.582.687,80	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.583.687,80	C
06/06/2024	ADIANTAMENTO OP 12233-VILMA APARECIDA DO NASCIMENT	1.000,00		1.582.687,80	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.583.687,80	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.865,26	1.638.553,06	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-103,37	1.638.449,69	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		298,10	1.638.747,79	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		289.937,29	1.928.685,08	C
07/06/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 12354-SONIA REGINA FERREIRA DA	1.000,00		1.927.685,08	C
07/06/2024	RESCISAO 07/06/2024 - OPS 12335 E 12336/1279	30.414,55		1.897.270,53	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.900.000,00		-2.729,47	D
07/06/2024	BORDERO No 0000125994	1.615,07		-4.344,54	D
07/06/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		-4.388,74	D
10/06/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		771.124,50	766.735,76	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		40.000,00	806.735,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	65 66	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2024	DEV ADUIANTAMENTO OP 10955-ITALO AQUILES LEME DA S		267,00	807.002,76	C
10/06/2024	DEV ADUIANTAMENTO OP 10021-DAIANE OJEDA DE MELO SI		0,20	807.002,96	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		480.955,21	1.287.958,17	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		137,31	1.288.095,48	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-184,24	1.287.911,24	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		78.673,83	1.366.585,07	C
10/06/2024	BORDERO No 0000125948	1.000,00		1.365.585,07	C
10/06/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		1.365.542,85	C
10/06/2024	RESCISAO 10/06/2024-OPS 12424 A 12429	787.114,81		578.428,04	C
10/06/2024	FOLHA COMPL. 10/06/2024-OPS 12380 A 12387	61.363,54		517.064,50	C
10/06/2024	FERIAS 10/06/2024-OPS 12359 A 12366	514.623,21		2.441,29	C
10/06/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.424,65		16,64	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		72.473,26	72.489,90	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-212,76	72.277,14	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		191,48	72.468,62	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.727.661,87	1.800.130,49	C
11/06/2024	BORDERO No 0000126007	1.000,00		1.799.130,49	C
11/06/2024	BORDERO No 0000126006	1.727,59		1.797.402,90	C
11/06/2024	BORDERO No 0000125995	750,00		1.796.652,90	C
11/06/2024	BORDERO No 0000125996	1.000,00		1.795.652,90	C
11/06/2024	BORDERO No 0000126001	168,88		1.795.484,02	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.450,82	1.797.934,84	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		112.224,10	1.910.158,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	66 67	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.918.286,31	19.828.445,25	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-413,92	19.828.031,33	C
12/06/2024	BORDERO No 0000126003	2.025,10		19.826.006,23	C
12/06/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 12556-MARIA CRISTINA IAJUC	476,00		19.825.530,23	C
12/06/2024	FOLHA COMPL. 12/06/2024-OPS 12551 A 12554	12.279,35		19.813.250,88	C
12/06/2024	RESCISAO 12/06/2024-OPS 12506 A 12511	26.083,90		19.787.166,98	C
12/06/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00		19.786.966,98	C
12/06/2024	FERIAS 12/06/2024-OPS 12535 A 12537	29.522,36		19.757.444,62	C
12/06/2024	BORDERO No 0000125997	800,00		19.756.644,62	C
12/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	24.449,51		19.732.195,11	C
13/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11380-CAMILA MARTINS RUFINO		31,50	19.732.226,61	C
13/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10975-ADRIANA TOBIAS LIZIER MA		1,32	19.732.227,93	C
13/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10978-THIAGO DE SOUZA		0,62	19.732.228,55	C
13/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10979-FELIPE RODRIGUES DA SILV		4,20	19.732.232,75	C
13/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10976-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		1,35	19.732.234,10	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		98.390,34	19.830.624,44	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-107,41	19.830.517,03	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.012.451,16	20.842.968,19	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.106,64	20.845.074,83	C
13/06/2024	BORDERO No 0000126011	211,10		20.844.863,73	C
13/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.000.000,00		11.844.863,73	C
13/06/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 12370-MARCO ANTONIO ALVES DE L	1.000,00		11.843.863,73	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-102,40	11.843.761,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	67 68	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		86.751,28	11.930.512,61	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.055,88	11.931.568,49	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		761.278,78	12.692.847,27	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8857-DANILO ANTONIO GARCIA		132,55	12.692.979,82	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11962-EDSON ANDRE MARTINS SALI		8,10	12.692.987,92	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11262-OAMELA CRISTINA SANTOS C		2,34	12.692.990,26	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10966-ANDRE MASCARENHAS		1,30	12.692.991,56	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10971-LUIZ RODOLFO DE PADUA SI		7,08	12.692.998,64	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10973-RIVALDO RODRIGUES DE ARA		6,03	12.693.004,67	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10655/10654-JOSIANE CRISTINA M		5,88	12.693.010,55	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10960-CIBELE RODRIGUES DA COST		83,45	12.693.094,00	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10191-GISELE DOS SANTOS ANSELM		46,82	12.693.140,82	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12556-MARIA CRISTINA IAJUC		0,60	12.693.141,42	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126008	1.000,00		12.692.141,42	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126009	1.000,00		12.691.141,42	C
14/06/2024	RESCISAO 14/06/2024-OPS 12686 A 12689 E 1337	301.477,45		12.389.663,97	C
17/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11057-MATHEUS CARVALHO RONZANI		2,88	12.389.666,85	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-119,02	12.389.547,83	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		85.131,48	12.474.679,31	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		652.995,45	13.127.674,76	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.787,91	13.130.462,67	C
17/06/2024	BORDERO No 0000126043	700,00		13.129.762,67	C
17/06/2024	BORDERO No 0000126049	5.036,05		13.124.726,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	68 69	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/06/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.901,73		13.121.824,89	C
17/06/2024	FERIAS 17/06/2024-OPS 12770 A 12777	629.404,07		12.492.420,82	C
18/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12061-FRANCIELE ALVES PEREIRA		42,41	12.492.463,23	C
18/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10953-TANIA GENTILE BORTOLIN		3,20	12.492.466,43	C
18/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10958-MAURICIO DETOGNI POMAR		51,54	12.492.517,97	C
18/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10951-WELLINGTON DE ALMEIDA TO		0,02	12.492.517,99	C
18/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10957-HELLEN CRISTINE BALDO		320,00	12.492.837,99	C
18/06/2024	DEV DEP EQUIVOCADO		2,88	12.492.840,87	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.362,82	12.497.203,69	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.477,51	12.545.681,20	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-81,83	12.545.599,37	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		995.743,53	13.541.342,90	C
18/06/2024	BORDERO No 0000126057	634,26		13.540.708,64	C
18/06/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 10916-JULIANA BRAZ MORENO DE C	2.100,00		13.538.608,64	C
18/06/2024	AV.DEBITO QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	401,79		13.538.206,85	C
18/06/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	726,44		13.537.480,41	C
18/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	25.200,00		13.512.280,41	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		252.849,13	13.765.129,54	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		699.214,35	14.464.343,89	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-803,19	14.463.540,70	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.178,19	14.467.718,89	C
19/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL PA 9428/21		24.449,51	14.492.168,40	C
19/06/2024	BORDERO No 0000126056	1.000,00		14.491.168,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	69 70	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2024	BORDERO No 0000126077	179,02		14.490.989,38	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.000,75	14.491.990,13	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		116.455,98	14.608.446,11	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		467.349,71	15.075.795,82	C
20/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	13.768,16		15.062.027,66	C
20/06/2024	AV.DEBITO DOMINGOS BAPTISTELLA	58,16		15.061.969,50	C
20/06/2024	BORDERO No 0000126097	176,80		15.061.792,70	C
20/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.035,21		15.041.757,49	C
20/06/2024	RESCISAO 20/06/2024-OPS 13063 A 13067	191.985,13		14.849.772,36	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	6.161,41		14.843.610,95	C
20/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	27.838,59		14.815.772,36	C
20/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.069,76		14.813.702,60	C
21/06/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI-OP 10648-PA:2858/80		46,18	14.813.748,78	C
21/06/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 10936-PA:25268/14		2,00	14.813.750,78	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.460,75	14.815.211,53	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		371.808,13	15.187.019,66	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.285,23	15.277.304,89	C
21/06/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	229,72		15.277.075,17	C
24/06/2024	MOV.-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/JULIANA O		295,00	15.277.370,17	C
24/06/2024	MOV.-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/LUCIANE M		41,00	15.277.411,17	C
24/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7671-LETICIA CARRILHO PUERTAS		29,40	15.277.440,57	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		622.329,18	15.899.769,75	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		942,03	15.900.711,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	70 71	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.537,95	16.000.249,73	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,27	16.000.232,46	C
24/06/2024	BORDERO No 0000126116	1.000,00		15.999.232,46	C
24/06/2024	BORDERO No 0000126134	88,40		15.999.144,06	C
24/06/2024	BORDERO No 0000126104	1.000,00		15.998.144,06	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.382,18		15.996.761,88	C
24/06/2024	FERIAS 24/06/2024-OPS 13323 A 13330	335.918,59		15.660.843,29	C
24/06/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.593,17		15.653.250,12	C
24/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.413,17		15.642.836,95	C
25/06/2024	MOV-REC.EVENT/DESCARACTERIZACAO DE USO/AINE KORINA		500,00	15.643.336,95	C
25/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10949-REGIANE CRISTINE DE SOUZ		200,00	15.643.536,95	C
25/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10916-JULIANA BRAZ MORENO DE C		587,12	15.644.124,07	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		45.000.000,00	60.644.124,07	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		865.755,26	61.509.879,33	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.032,78	61.510.912,11	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.506,84	61.546.418,95	C
25/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	220,53		61.546.198,42	C
26/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 9669-MUNIQUE MOTA GIORGETTI AL		325,05	61.546.523,47	C
26/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8604-MARIANA GONCALVES MAGON		155,62	61.546.679,09	C
26/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11088-GILSON ROBERTO FERNANDES		2,97	61.546.682,06	C
26/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12062-BARBARA ELIZE BRAZ		72,58	61.546.754,64	C
26/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10304-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		301,12	61.547.055,76	C
26/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10646-MAICON BITTO CAMPESTRINI		4,68	61.547.060,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	71 72	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		157.429,78	61.704.490,22	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.097,84	61.713.588,06	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-331,26	61.713.256,80	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.304.890,75	63.018.147,55	C
26/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5511-ANA CAROLINA GOMES DOS SA		1.625,02	63.019.772,57	C
26/06/2024	MOV.REC EVENT/DESCARACTERIZACAO DE USO/WAGNER L.P.		259,00	63.020.031,57	C
26/06/2024	RESCISAO 26/06/2024-OPS 13503 A 13508/1435	224.873,03		62.795.158,54	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	4.060,29		62.791.098,25	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.199,83	62.835.298,08	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.331,54	62.837.629,62	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-172,50	62.837.457,12	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		334.449,64	63.171.906,76	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.600.000,00		61.571.906,76	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.070,85	61.670.977,61	C
28/06/2024	REJ FL COMPL 12/06/2024-NADIA TARANTINI FREITAS		1.048,64	61.672.026,25	C
28/06/2024	DEVOL FL MENSAL JUN/24-RAMILDO HENRIQUE DE SOUZA		662,54	61.672.688,79	C
28/06/2024	DEVOL FL MENSAL JUN/24-ISAURA SIMONE DOS SANTOS		1.398,31	61.674.087,10	C
28/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL PA 32898/2013		20.035,21	61.694.122,31	C
28/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL PA 28546/2022		2.069,76	61.696.192,07	C
28/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL PA 15042/2021		220,53	61.696.412,60	C
28/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL PA 26291/2023		27.838,59	61.724.251,19	C
28/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL PA 31328/2022		25.200,00	61.749.451,19	C
28/06/2024	REJ FL ESTAG. JUN/24-LUIS EDUARDO RAUSEO LEON		1.012,48	61.750.463,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	72 73	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10404-FABIO AUGUSTO CORTEGOSO		547,71	61.751.011,38	C
28/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10302-ALMENTINO BRASIL BORGES		520,82	61.751.532,20	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		6.161,41	61.757.693,61	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		410.567,09	62.168.260,70	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.162,87	62.173.423,57	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.101,54	62.172.322,03	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-PRISCILA CAROLINE MOREIRA		117,84	62.172.439,87	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-OSCAR LOPES LAZZARINIEDUC		147,65	62.172.587,52	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-LILIAN ALESSANDRA NUNES REDUC		2.209,43	62.174.796,95	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-JOSE MARIA MARINO MATIAS		5.464,60	62.180.261,55	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-CELIA MARIA DOS SANTOS		382,97	62.180.644,52	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-CAMILA CRISTINA CALDERON		1.178,36	62.181.822,88	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-ANTONIO DA SILVA		3.056,09	62.184.878,97	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-RICHARDSON ADEMIR DE OLIVEIRA		9.451,41	62.194.330,38	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-ROSEANE SUDARIO DE SOUZA SANT		1.031,07	62.195.361,45	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.914,84	62.197.276,29	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-SUELI NEVES		294,59	62.197.570,88	C
28/06/2024	REJ FL MENSAL JUN/24-ANA PAULA MACHADO GUERZONI		294,59	62.197.865,47	C
28/06/2024	REJ FL ESTAG. JUN/24-MICHELE TIMOTEO ROQUE		795,52	62.198.660,99	C
28/06/2024	REJ FL ESTAG. JUN/24-SARA FELISBINO		1.012,48	62.199.673,47	C
28/06/2024	REJ FL ESTAG. JUN/24-ELISABETH REGINA DE MOURA		1.084,80	62.200.758,27	C
28/06/2024	REJ FL ESTAG. JUN/24-ANA BEATRIZ CAMARGO DA SILVA		470,08	62.201.228,35	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		104.721,21	62.305.949,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	73 74	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	REG.DE CRED.PEND.DE MAR/ABR/MAI 2024 CONF.EMAIL		2.535,22	62.308.484,78	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126176	2.000,00		62.306.484,78	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126175	500,00		62.305.984,78	C
28/06/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	5.344,64		62.300.640,14	C
28/06/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	316.815,28		61.983.824,86	C
28/06/2024	FP MENSAL JUNHO/24-OPS 13711A13726 E 1465/1466	60.335.765,54		1.648.059,32	C
28/06/2024	FP ESTAGIARIOS JUNHO/24-OPS 13623 A 13626	957.073,52		690.985,80	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.000.000,00	1.690.985,80	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	1.692.985,80	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.500,00	1.694.485,80	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		4.060,29	1.698.546,09	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.786,90	1.798.332,99	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		365,47	1.798.698,46	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		561.027,08	2.359.725,54	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-94,29	2.359.631,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126010	700,00		2.358.931,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126055	1.000,00		2.357.931,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126059	2.500,00		2.355.431,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126060	1.000,00		2.354.431,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126061	1.000,00		2.353.431,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126062	500,00		2.352.931,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126094	2.550,00		2.350.381,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126093	3.500,00		2.346.881,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	74 75	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2024	BORDERO No 0000126069	11.200,00		2.335.681,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126078	10.500,00		2.325.181,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126080	1.200,00		2.323.981,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126143	2.000,00		2.321.981,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126179	300,00		2.321.681,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126178	1.000,00		2.320.681,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126177	1.800,00		2.318.881,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126174	1.000,00		2.317.881,25	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126200	5.750,00		2.312.131,25	C
01/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 13779-ADILSON ROBERTO MARIANO	500,00		2.311.631,25	C
01/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 13252-ELIANE GUARIGLIA PEREIRA	1.000,00		2.310.631,25	C
01/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 13322-LETICIA CARRILHO	1.000,00		2.309.631,25	C
01/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 13310-TANIA DE LOURDES RAIZARO	500,00		2.309.131,25	C
01/07/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.390,83		2.304.740,42	C
01/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 13314-SELME HELENA ALVES TEIXE	1.000,00		2.303.740,42	C
01/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 12916-FABIANA DOS SANTOS BAPTI	1.000,00		2.302.740,42	C
01/07/2024	FERIAS 01/07/2024-OPS 14232 A 14239	1.418.080,30		884.660,12	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126320	5.500,00		879.160,12	C
02/07/2024	MOV-REC.EVENT./DESC.DE USO/THIAGO PASCHOAL		200,00	879.360,12	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.630,28	880.990,40	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		198.653,08	1.079.643,48	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		275.342,76	1.354.986,24	C
02/07/2024	BORDERO No 0000126148	1.000,00		1.353.986,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	75 76	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2024	BORDERO No 0000126216	2.133,44		1.351.852,80	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.300.000,00		51.852,80	C
02/07/2024	FOLHA COMPL.02/07/2024-OPS 14297 A 14303	38.450,99		13.401,81	C
02/07/2024	SALDO SALARIAL 02/07/2024-OP 14515	14.003,50		-601,69	D
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		67.454,79	66.853,10	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	67.853,10	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		693,59	68.546,69	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		309.389,32	377.936,01	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-78,59	377.857,42	C
03/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11046-TATIANE CALDANA		3,20	377.860,62	C
03/07/2024	BORDERO No 0000126205	1.000,00		376.860,62	C
03/07/2024	BORDERO No 0000126212	379,98		376.480,64	C
03/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 14419-SONIA REGINA FERREIRA D	1.000,00		375.480,64	C
03/07/2024	FERIAS 03/07/2024 - OP 14574	13.912,66		361.567,98	C
03/07/2024	RESCISAO 03/07/2024	113.407,78		248.160,20	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.910,19	289.070,39	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		861,12	289.931,51	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-145,52	289.785,99	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		259.223,38	549.009,37	C
04/07/2024	BORDERO No 0000126268	15.294,14		533.715,23	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-92,12	533.623,11	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		278.110,84	811.733,95	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		290,70	812.024,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	76 77	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.857,75	875.882,40	C
05/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP12367		2,00	875.884,40	C
05/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		875.840,20	C
05/07/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	1.529,06		874.311,14	C
05/07/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	284,70		874.026,44	C
05/07/2024	PGTO FERIAS 05/07-OP 14735	3.326,96		870.699,48	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		394.202,01	1.264.901,49	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		869,89	1.265.771,38	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-339,24	1.265.432,14	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		107.906,94	1.373.339,08	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.422.497,07	3.795.836,15	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		126.377,89	3.922.214,04	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.752,58	3.925.966,62	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-424,20	3.925.542,42	C
10/07/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL PA 13243/10		13.768,16	3.939.310,58	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126241	1.000,00		3.938.310,58	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126238	300,00		3.938.010,58	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126242	1.000,00		3.937.010,58	C
10/07/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		3.936.968,36	C
10/07/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		3.936.926,14	C
10/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	1.061,72		3.935.864,42	C
10/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.004,93		3.932.859,49	C
10/07/2024	FL.COMPL.1E2-10.07-OP'S 14760 A 14768	187.057,40		3.745.802,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	77	78	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4		0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2024	RESCISAO 10.07-OP'S 14811 A 14816	917.795,29		2.828.006,80	C
10/07/2024	FERIAS-10.07-OP'S 14747 A 14753	1.537.038,50		1.290.968,30	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		758,37	1.291.726,67	C
11/07/2024	MOV - REC. EVENT./DESCARACTERIZAÃ\200Ã¶O DE USO/LAZAR		113,40	1.291.840,07	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,27	1.291.822,80	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.120,95	1.390.943,75	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.040,70	1.398.984,45	C
11/07/2024	DEV.ADIANT.OP11034-VERONICA FERNANDES FERREIRA		36,00	1.399.020,45	C
11/07/2024	DEV.ADIANT.OP13599-JOABE ORNIESKI DE LIMA		204,29	1.399.224,74	C
11/07/2024	MOV - REC. EVENT./DESCARACTERIZAÃ\200Ã¶O DE USO/ROSAN		500,00	1.399.724,74	C
11/07/2024	MOV - REC. EVENT./DESCARACTERIZAÃ\200Ã¶O DE USO/THAIS		500,00	1.400.224,74	C
11/07/2024	BORDERO No 0000126237	1.000,00		1.399.224,74	C
11/07/2024	BORDERO No 0000126271	750,00		1.398.474,74	C
11/07/2024	BORDERO No 0000126273	900,00		1.397.574,74	C
11/07/2024	OP 14531-ADIANT.ITALO RAFAEL PENNA	1.000,00		1.396.574,74	C
11/07/2024	PGTO RESCISAO 11/07-OP'S 14909/14910	110.646,04		1.285.928,70	C
11/07/2024	OP 14526-ADIANT.MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO	1.000,00		1.284.928,70	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.808,13	1.288.736,83	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-131,18	1.288.605,65	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		119.244,68	1.407.850,33	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.887.842,73	18.295.693,06	C
12/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP12530-ITALO AQUILES LEME		2,06	18.295.695,12	C
12/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 12988-MAURICIO DETOGNI POMAR		262,18	18.295.957,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	78 79	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP 12827-PAMELA CRISTINA SANTOS		373,53	18.296.330,83	C
12/07/2024	MOV-REC.EVENT/DESCARACTERIZACAO USO/SIDNEY N.DE MO		116,00	18.296.446,83	C
12/07/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO USO/SANDRA M.DE A		50,00	18.296.496,83	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126287	1.000,00		18.295.496,83	C
12/07/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		18.295.452,63	C
12/07/2024	OP.14972-RESCISAO	286,82		18.295.165,81	C
12/07/2024	PGTO FL.COMPLEMENTAR 12/07 - OP 14982	19.437,00		18.275.728,81	C
15/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI- OP 12733 PA 5264/24		38,02	18.275.766,83	C
15/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI- OP 12734-PA 1083/23		38,02	18.275.804,85	C
15/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI-OP 12752-PA:24036/21		35,22	18.275.840,07	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		749.987,24	19.025.827,31	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.906,64	19.028.733,95	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.743,30	19.083.477,25	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-98,25	19.083.379,00	C
15/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP12806-NATALIA VILA MARIN		135,80	19.083.514,80	C
15/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP12829-CIBELE RODRIGUES DA COSTA		256,81	19.083.771,61	C
15/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP12809-CAROLINE SANXHES VILLEGA		0,74	19.083.772,35	C
15/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP12370-MARCO ANTONIO ALVES		9,38	19.083.781,73	C
15/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP12781-EDSON ANDRE MARTINS		50,00	19.083.831,73	C
15/07/2024	DEV.ADIANTAMENTO-OP12890-OTTO AUGUSTO VACHOLZ		0,76	19.083.832,49	C
15/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		19.083.788,29	C
15/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		19.083.744,09	C
15/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.645,92		19.079.098,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	79 80	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2024	PGTO FERIAS 15.07-OP'S 14992 A 14999	1.340.884,72		17.738.213,45	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		633.605,59	18.371.819,04	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.881,28	18.373.700,32	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		85.837,64	18.459.537,96	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-8,91	18.459.529,05	C
16/07/2024	BORDERO No 0000126315	5.000,00		18.454.529,05	C
16/07/2024	BORDERO No 0000126316	2.000,00		18.452.529,05	C
16/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.914,84		18.450.614,21	C
16/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.400.000,00		50.614,21	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.192,34	60.806,55	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-487,39	60.319,16	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		234.750,66	295.069,82	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.616.969,79	1.912.039,61	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12987-HELLEN CRISTINE BALDO		108,69	1.912.148,30	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12528-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		1,36	1.912.149,66	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12998-LUIZ RODOLFO DE PAULA SI		166,10	1.912.315,76	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13098-TANIA GENTILE BORTOLIN		0,80	1.912.316,56	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12995-ANDRE MASCARENHAS		85,33	1.912.401,89	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13000-RIVALDO RODRIGUES DE ARA		0,10	1.912.401,99	C
17/07/2024	BORDERO No 0000126323	1.000,00		1.911.401,99	C
17/07/2024	BORDERO No 0000126324	1.000,00		1.910.401,99	C
17/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	1.061,72		1.909.340,27	C
18/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12461-PA 16750/2007		24,10	1.909.364,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	80 81	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 11050-PA 4617/85		2,00	1.909.366,37	C
18/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12717-PA 18790/2009		2,00	1.909.368,37	C
18/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 2 ORI-OP 12462-PA 23364/23		38,02	1.909.406,39	C
18/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12736-PA 18789/99		2,00	1.909.408,39	C
18/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 35264-PA 6301/24		1,98	1.909.410,37	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-18,41	1.909.391,96	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		527,61	1.909.919,57	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		88.083,03	1.998.002,60	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		531.869,79	2.529.872,39	C
18/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12964-SANDRA REGINA CORREIA		0,50	2.529.872,89	C
18/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12969-ELAINE REGINA EMILIO BAR		20,00	2.529.892,89	C
18/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12981-VIVIANE PEREIRA DE CAMAR		2,52	2.529.895,41	C
18/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12982-THAIS VERBENA DE SOUZA B		10,89	2.529.906,30	C
18/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13779-ADILSON ROBERTO MARIANO		100,00	2.530.006,30	C
18/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10367-VERONICA REGINA LISBOA		40,00	2.530.046,30	C
18/07/2024	SALDO SALARIAL OP 15239	29.447,48		2.500.598,82	C
18/07/2024	SALDO SALARIAL OP 15208	18.566,54		2.482.032,28	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		78.880,36	2.560.912,64	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		390.911,19	2.951.823,83	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-208,26	2.951.615,57	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		300,21	2.951.915,78	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126342	1.000,00		2.950.915,78	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126343	1.000,00		2.949.915,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	81 82	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		2.949.871,58	C
19/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	128,12		2.949.743,46	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126373	500,00		2.949.243,46	C
19/07/2024	OP.15292 A 15296 RESCISAO	141.260,81		2.807.982,65	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		83.442,89	2.891.425,54	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		663.348,26	3.554.773,80	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.291,02	3.559.064,82	C
22/07/2024	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/LUCIANA M		40,00	3.559.104,82	C
22/07/2024	BORDERO No 0000126381	422,20		3.558.682,62	C
22/07/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.088,46		3.555.594,16	C
22/07/2024	FERIAS 22/07/2024-OPS 15325 A 15331	425.705,05		3.129.889,11	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-44,05	3.129.845,06	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.264,34	3.131.109,40	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		86.366,01	3.217.475,41	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		567.561,06	3.785.036,47	C
23/07/2024	MOV.-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO D EUSOP/LUIZ R.F		35,99	3.785.072,46	C
23/07/2024	BORDERO No 0000126385	800,00		3.784.272,46	C
23/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		3.784.228,26	C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.724,85		3.782.503,41	C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.050,00		3.781.453,41	C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.700.000,00		81.453,41	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		128.810,07	210.263,48	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-308,30	209.955,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	82	83	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.806.381,87	2.016.337,05	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.714,10	2.023.051,15	C
24/07/2024	BORDERO No 0000126378	1.000,00		2.022.051,15	C
24/07/2024	BORDERO No 0000126387	1.000,00		2.021.051,15	C
24/07/2024	BORDERO No 0000126389	1.000,00		2.020.051,15	C
24/07/2024	BORDERO No 0000126401	255,30		2.019.795,85	C
24/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15271-BIANCA DA SILVA DOS SANT	1.000,00		2.018.795,85	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		705,72	2.019.501,57	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		83.382,62	2.102.884,19	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-94,12	2.102.790,07	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		365.567,21	2.468.357,28	C
25/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12476-GISELE DOS SANTOS ANSELM		0,81	2.468.358,09	C
25/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15260-ERIK ESBEGUE FERREIRA		57,74	2.468.415,83	C
25/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15002-MARCO ANTONIO ALVES DE L		0,29	2.468.416,12	C
25/07/2024	RESCISAO 25/07/2024-OPS 15608 E 15609	53.227,84		2.415.188,28	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		284.244,78	2.699.433,06	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-87,55	2.699.345,51	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		115.135,58	2.814.481,09	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		546,91	2.815.028,00	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.382,18	2.816.410,18	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		28.000.000,00	30.816.410,18	C
26/07/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	126,66		30.816.283,52	C
26/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		30.816.241,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	83 84	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2024	FERIAS 26/07/2024 - OP 15852	9.998,86		30.806.242,44	C
26/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15476-CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	1.000,00		30.805.242,44	C
26/07/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15473-JOSE EDILSON FELIX DA SI	1.000,00		30.804.242,44	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.976,53	30.865.218,97	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		426.933,21	31.292.152,18	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.453,31	31.293.605,49	C
29/07/2024	DEV.ADIANT.EFET.A MAIOR REF.JUN/24-MELLANY C.P.ROD		0,80	31.293.606,29	C
29/07/2024	BORDERO No 0000126445	1.000,00		31.292.606,29	C
29/07/2024	BORDERO No 0000126446	1.000,00		31.291.606,29	C
29/07/2024	FERIAS 29/07/2024 - OPS 15875 A 15883	386.914,24		30.904.692,05	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.214,84	30.907.906,89	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-51,82	30.907.855,07	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		110.546,65	31.018.401,72	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		356.130,76	31.374.532,48	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.050,00	31.375.582,48	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.724,85	31.377.307,33	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		29.600.000,00	60.977.307,33	C
30/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10653-KELLEN APARECIDA RODRIGU		131,89	60.977.439,22	C
30/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10300-ELAINE RUIS DURAN		130,93	60.977.570,15	C
30/07/2024	MOV-REC.EVENT/DESCARACTERIZACAO USO/DIOGO F.DOS SA		295,28	60.977.865,43	C
30/07/2024	MOV-REC.EVENT/DESCARACTERIZACAO USO/KAROLINE D. DE		16,98	60.977.882,41	C
30/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		60.977.838,21	C
30/07/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	176,80		60.977.661,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	84 85	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2024	RESCISAO 30/07/2024 - OPS 15996 A 15999	87.702,01		60.889.959,40	C
31/07/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 13043-PA:4230/2000		7,96	60.889.967,36	C
31/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11434 - PATRICIA AKEMI KOBAYAS		41,70	60.890.009,06	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		101.377,05	60.991.386,11	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.981,30	60.993.367,41	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		471.443,72	61.464.811,13	C
31/07/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 27072/23		284,70	61.465.095,83	C
31/07/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 22694/22		10.413,17	61.475.509,00	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-809,84	61.474.699,16	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-MELINA ARONCHI DE MOURA		4.515,31	61.479.214,47	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-PRISCILA SANT ANNA DE OLIVEIR		2.209,43	61.481.423,90	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-NAEDJA NUNES MENDONCA		117,84	61.481.541,74	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-JOAO PAULO DE OLIVEIRA PIRES		325,33	61.481.867,07	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-ALOISIO ALVES BATISTA		2.754,42	61.484.621,49	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-ALEX SILVA DOS SANTOS		5.615,25	61.490.236,74	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-PAULA REGIANE DA SILVA		2.209,43	61.492.446,17	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-DAYANA BUFFON CAMARGO		1.182,99	61.493.629,16	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-IAN MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS		2.953,36	61.496.582,52	C
31/07/2024	REJ FL ESTAG JUL/24-ISABELLY SANTOS DA SILVA		1.084,80	61.497.667,32	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-VALERIA DE VOLPATO FORNEL DUT		118,30	61.497.785,62	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-LILIAN ALESSANDRA NUNES REDUC		2.415,64	61.500.201,26	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-DORALICE APARECIDA CAETANO CO		294,59	61.500.495,85	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-CAROLINA APARECIDA ABATE		117,84	61.500.613,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	85 86	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-ANTONIO DA SILVA		3.056,09	61.503.669,78	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-FERNANDO HENRIQUE FERREIRA		4.845,88	61.508.515,66	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-ANA PAULA MACHADO GUERZONI		147,30	61.508.662,96	C
31/07/2024	REJ FL ESTAG JUL/24-LIBIA OLIVEIRA ROSA DE SOUSA		506,24	61.509.169,20	C
31/07/2024	REJ FL ESTAG JUL/24-ANA BEATRIZ CAMARGO DA SILVA		1.084,80	61.510.254,00	C
31/07/2024	REJ FL MENSAL JUL/24-ELIANE FERREIRA DA SILVA		913,23	61.511.167,23	C
31/07/2024	REJ FL ESTAG JUL/24-GILCIMARA SANTOS GONCALVES		1.084,80	61.512.252,03	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		37.774,16	61.550.026,19	C
31/07/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		61.549.983,97	C
31/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.464,60		61.544.519,37	C
31/07/2024	ESTAGIARIOS FP JUL/2024	957.101,92		60.587.417,45	C
31/07/2024	FOLHA MENSAL JUL/2024-OPS 16178 A 16193 E 1680	59.737.424,73		849.992,72	C
31/07/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	321.126,43		528.866,29	C
01/08/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 15006-PA 15652/07		2,00	528.868,29	C
01/08/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12977-PA 11273/24		1,98	528.870,27	C
01/08/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 13611-PA 23798/2005		56,20	528.926,47	C
01/08/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 12976-PA 13973/24		1,98	528.928,45	C
01/08/2024	DEVOLUCAO PARCIAL 1 ORI-OP 14734-PA 290/2021		2,00	528.930,45	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		21.000,00	549.930,45	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	550.430,45	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		175,64	550.606,09	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,27	550.588,82	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		264.673,89	815.262,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	86 87	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.233,20	938.495,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126361	1.000,00		937.495,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126360	2.500,00		934.995,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126357	1.000,00		933.995,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126358	800,00		933.195,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126359	700,00		932.495,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126363	500,00		931.995,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126369	11.200,00		920.795,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126392	500,00		920.295,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126391	2.000,00		918.295,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126393	1.000,00		917.295,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126394	650,00		916.645,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126395	400,00		916.245,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126396	500,00		915.745,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126398	3.500,00		912.245,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126400	6.500,00		905.745,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126407	3.500,00		902.245,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126444	6.000,00		896.245,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126447	500,00		895.745,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126448	500,00		895.245,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126458	5.500,00		889.745,91	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126469	500,00		889.245,91	C
01/08/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		889.201,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	87 88	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2024	BORDERO No 0000126515	3.480,59		885.721,12	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126538	22.968,16		862.752,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15433-LILIANA MOREIRA BEIRIGO	500,00		862.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15425-DANIELE REGINA DE OLIVEI	3.000,00		859.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15426-MARGARETH PEDROSO	3.000,00		856.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15427-SILVANA SALAS GOMES	3.000,00		853.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15428-SYLVIA MARTINS DOS SANTO	3.000,00		850.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15429-THAIS MIRELA ANDRADE REI	3.000,00		847.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15937-ELIANE GUARIGLIA	1.000,00		846.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 15971-SONIA REGINA FERREIRA DA	1.000,00		845.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 16085-VITOR OLIVEIRA SILVA	1.000,00		844.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 16132-EDER RODRIGUES PROENCA	1.000,00		843.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 16149-ORAIDE VALERIO DE OLIVEI	1.000,00		842.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 16163-SORAIA APARECIDA RAMOS S	1.000,00		841.252,96	C
01/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 16300-TANIA DE LOURDES RAIZARO	500,00		840.752,96	C
01/08/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.159,24		834.593,72	C
01/08/2024	FERIAS 01/08/2024-OPS 16308 A 16315	743.362,91		91.230,81	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	92.230,81	C
02/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13322-LETICIA CARRILHO PUERTAS		269,21	92.500,02	C
02/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 14546-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		78,00	92.578,02	C
02/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13648-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		244,00	92.822,02	C
02/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13651-CAROLINA BARISSON MARQUE		7,50	92.829,52	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		463,02	93.292,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	88 89	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		305.806,29	399.098,83	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		95.690,02	494.788,85	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-632,73	494.156,12	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126499	2.000,00		492.156,12	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126500	750,00		491.406,12	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126501	1.000,00		490.406,12	C
02/08/2024	AV.DEBITO ARNALDO GONCALVES	430,92		489.975,20	C
02/08/2024	AV.DEBITO ARNALDO GONCALVES	3,91		489.971,29	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126536	1.591,04		488.380,25	C
02/08/2024	RESCISAO 02/08/2024-OPS 16502 A 16504	21.396,15		466.984,10	C
02/08/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/2024-OPS 16506 A 16512	25.004,01		441.980,09	C
02/08/2024	ADIANTAMENTO OP 16518-AMANDA ESTEVAO PETRUCCELLI	1.000,00		440.980,09	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		682,19	441.662,28	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-124,64	441.537,64	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		275.520,86	717.058,50	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.621,14	778.679,64	C
05/08/2024	BORDERO No 0000126502	750,00		777.929,64	C
05/08/2024	BORDERO No 0000126530	1.000,00		776.929,64	C
05/08/2024	BORDERO No 0000126529	1.000,00		775.929,64	C
05/08/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.690,59		766.239,05	C
05/08/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 05/08/2024 - OPS 16861 E 16862	7.502,82		758.736,23	C
05/08/2024	FERIAS 05/08/2024 - OPS 16735 A 16741	434.119,62		324.616,61	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.752,24	375.368,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	89 90	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-51,81	375.317,04	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		303.266,99	678.584,03	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.352,73	679.936,76	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126449	400,00		679.536,76	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126527	1.000,00		678.536,76	C
06/08/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 06/08/2024-OPS 17106 E 17107	1.517,44		677.019,32	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		499.056,14	1.176.075,46	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.401,28	1.178.476,74	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		94.455,76	1.272.932,50	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126542	500,00		1.272.432,50	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126541	1.000,00		1.271.432,50	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126540	1.000,00		1.270.432,50	C
07/08/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	34,93		1.270.397,57	C
07/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.845,88		1.265.551,69	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.250.000,00		15.551,69	C
07/08/2024	FERIAS 07/08/2024 - OPS 17147 E 17148	20.762,30		-5.210,61	D
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-39,42	-5.250,03	D
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.997,44	68.747,41	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		493.591,51	562.338,92	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.750,44	564.089,36	C
08/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15171-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		16,84	564.106,20	C
08/08/2024	BORDERO No 0000126585	677,56		563.428,64	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,27	563.411,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	90 91	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.792,07	565.203,44	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		720.896,41	1.286.099,85	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.261,55	1.385.361,40	C
09/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15188-TANIA GENTILE BORTOLIN		7,60	1.385.369,00	C
09/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15219-FELIPE RODRIGUES DA SILV		4,00	1.385.373,00	C
09/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15216-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		1,32	1.385.374,32	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126573	126,66		1.385.247,66	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126593	211,10		1.385.036,56	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.350.000,00		35.036,56	C
09/08/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 17254-ALMENTINO BRASIL BORGES	1.000,00		34.036,56	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.804,50	90.841,06	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		694,84	91.535,90	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		994.100,83	1.085.636,73	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-44,41	1.085.592,32	C
12/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15248-OTTO AQUGUSTO VACHOLZ DE		0,58	1.085.592,90	C
12/08/2024	DEV ADIANTAMENTO´OP 15671-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		132,68	1.085.725,58	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		250.000,00	1.335.725,58	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126562	1.000,00		1.334.725,58	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126600	1.000,00		1.333.725,58	C
12/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	294,59		1.333.430,99	C
12/08/2024	FOLHA COMPL 12/08/2024 - OPS 17328 A 17335	115.600,45		1.217.830,54	C
12/08/2024	RESCISAO 12/08/2024 - OPS 17318 A 17323	925.133,36		292.697,18	C
12/08/2024	FERIAS 12/08/2024 - OPS 17309 A 17315	279.734,28		12.962,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	91 92	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	23.048,97		-10.086,07	D
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15369-ANDRE MASCARENHAS		2,46	-10.083,61	D
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15370-DANIELLA GOMES MOREIRA		1,74	-10.081,87	D
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		68.750,03	58.668,16	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.050.533,55	3.109.201,71	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-191,47	3.109.010,24	C
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15373-LUIZ RODOLFO DE PADUA SI		0,25	3.109.010,49	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.940,70	3.111.951,19	C
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15221-EDSON ANDRE MARTINS SALI		150,00	3.112.101,19	C
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15213-ITALO AQUILES LEME DA SI		50,00	3.112.151,19	C
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15210-PAMELA CRISTINA SANTOS		122,85	3.112.274,04	C
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15363-HELLEN CRISTINE BALDO		151,38	3.112.425,42	C
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15230-CIBELE RODRIGUES DA COST		203,00	3.112.628,42	C
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15371-FERNANDA DE MORAES LARA		30,91	3.112.659,33	C
13/08/2024	BORDERO No 0000126586	500,00		3.112.159,33	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	4.994,49		3.107.164,84	C
14/08/2024	DEV ADIANTAMENTO RIVALDO RODRIGUES		0,10	3.107.164,94	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-37,61	3.107.127,33	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		191.109,91	3.298.237,24	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.703,54	3.305.940,78	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.536.716,21	18.842.656,99	C
14/08/2024	DEV ADTO A MAIOR-LUIZ RODOLFO DE PADUA-OP 15373		1,43	18.842.658,42	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126626	257,28		18.842.401,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	92 93	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	BORDERO No 0000126644	1.263,40		18.841.137,74	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	18.700.000,00		141.137,74	C
14/08/2024	RESCISAO 14/08/2024-OPS 17693/17694	104.876,14		36.261,60	C
14/08/2024	FERIAS 14/08/2024-OPS 17674/17675	20.822,95		15.438,65	C
14/08/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 14/08/2024-OPS 17765/17766	13.557,54		1.881,11	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		617.643,65	619.524,76	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.484,15	623.008,91	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.697,54	684.706,45	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.117,59	690.824,04	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-70,03	690.754,01	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		189.156,67	879.910,68	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		943.893,62	1.823.804,30	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		4.994,49	1.828.798,79	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		110.241,57	1.939.040,36	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.976,27	1.951.016,63	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-24,97	1.950.991,66	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		541,94	1.951.533,60	C
19/08/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	15.213,27		1.936.320,33	C
19/08/2024	BORDERO No 0000126650	1.577,77		1.934.742,56	C
19/08/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		1.934.698,36	C
19/08/2024	FERIAS 19/08/2024 - OPS 17810 A 17817	1.276.564,94		658.133,42	C
19/08/2024	FERIAS 19/08/2024 - OPS 18080	6.296,49		651.836,93	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-235,08	651.601,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	93 94	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.870,32	700.472,17	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		483.874,67	1.184.346,84	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.217,86	1.188.564,70	C
20/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.900,00		1.185.664,70	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	7.143,89		1.178.520,81	C
20/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	18.656,11		1.159.864,70	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.415,98	1.166.280,68	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		730.399,14	1.896.679,82	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-291,39	1.896.388,43	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		164.196,67	2.060.585,10	C
21/08/2024	BORDERO No 0000126674	1.000,00		2.059.585,10	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.000.000,00		59.585,10	C
21/08/2024	RESCISAO 21/08/2024 OPS 18140 A 18143/1865	29.214,89		30.370,21	C
22/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15214-MAURICIO DETOGNI POMAR		223,35	30.593,56	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		114.161,77	144.755,33	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		615.811,76	760.567,09	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.541,27	762.108,36	C
22/08/2024	MOV.REC.EVENT.DESCARACTERIZACAO DE USO-CRISTIANE D		300,00	762.408,36	C
22/08/2024	MOV.REC.EVENT.DESCARACTERIZACAO DE USO-RENATA A. L		499,59	762.907,95	C
22/08/2024	BORDERO No 0000126671	1.000,00		761.907,95	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-0,87	761.907,08	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.065.368,43	1.827.275,51	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		41.206,36	1.868.481,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	94 95	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.317,05	1.870.798,92	C
23/08/2024	AV.DEBITO SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	2.916,89		1.867.882,03	C
23/08/2024	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.520,83		1.863.361,20	C
23/08/2024	AV.DEBITO ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	2.916,89		1.860.444,31	C
23/08/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	1.081,82		1.859.362,49	C
23/08/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		1.859.318,29	C
23/08/2024	AV.DEBITO ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	4.738,50		1.854.579,79	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.800.000,00		54.579,79	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.285.963,72	2.340.543,51	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,99	12.340.543,50	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.899.999,99	22.240.543,49	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.215.099,02	24.455.642,51	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		7.143,89	24.462.786,40	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.096.055,73	25.558.842,13	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-21,27	25.558.820,86	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.928,04	25.562.748,90	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		88.114,97	25.650.863,87	C
26/08/2024	MOV.-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO-CARMELA A		200,00	25.651.063,87	C
26/08/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 5159/24		2.900,00	25.653.963,87	C
26/08/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 26286/23		18.656,11	25.672.619,98	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126692	1.800,00		25.670.819,98	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126723	300,00		25.670.519,98	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126722	2.000,00		25.668.519,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	95 96	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2024	BORDERO No 0000126725	1.000,00		25.667.519,98	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126732	1.000,00		25.666.519,98	C
26/08/2024	FERIAS 26/08/2024-OPS 18514 A 18519	162.343,33		25.504.176,65	C
26/08/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.802,42		25.502.374,23	C
26/08/2024	ADIANTAMENTO OP 18376-DAGMARA EBERLE GODINHO DE SO	1.100,00		25.501.274,23	C
26/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	28.800,00		25.472.474,23	C
27/08/2024	REG TED 237.1008.ELIZANGELA ABR/24 CONF EMAIL		1.126,38	25.473.600,61	C
27/08/2024	REG DEPOSITO VIA DEB CAIXA AB/24 CONF.EMAIL		1.356,36	25.474.956,97	C
27/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.000.000,00	58.474.956,97	C
27/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13650-GILSON ROBERTO FERNANDES		2,42	58.474.959,39	C
27/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12789-JOSIANE CRISTINA MIRANDA		4,30	58.474.963,69	C
27/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12368-JANAINA OLIVEIRA SANTOS		3,45	58.474.967,14	C
27/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15667-GISELE DOS SANTOS ANSELM		6,50	58.474.973,64	C
27/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16293-TANIA GENTILE BORTOLIN		3,17	58.474.976,81	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		70.444,31	58.545.421,12	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		365.185,34	58.910.606,46	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		898,53	58.911.504,99	C
27/08/2024	REG CRED PEND JUN/24 CONF EMAIL		519,34	58.912.024,33	C
27/08/2024	REG TED 033.1650-DEBORA R F ABR/24-CONF.EMAIL		1.689,58	58.913.713,91	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126726	1.000,00		58.912.713,91	C
27/08/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		58.912.669,71	C
27/08/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	88,40		58.912.581,31	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15272-VERONICA REGINA LISBOA		142,00	58.912.723,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	96 97	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2024	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO-LUDMILA S.		1,11	58.912.724,42	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		116.000,20	59.028.724,62	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		697.400,55	59.726.125,17	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.345,65	59.730.470,82	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 14526-MARCOS FERNANDO ROLIM DE		1,25	59.730.472,07	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 14531-ITALO RAFAEL PENNA		0,80	59.730.472,87	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 14524-ERICA PATRICIA DA CUNHA		0,18	59.730.473,05	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15473-JOSE EDILSON FELIX DA SI		383,49	59.730.856,54	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15476-CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		48,05	59.730.904,59	C
28/08/2024	BORDERO No 0000126745	1.000,00		59.729.904,59	C
28/08/2024	BORDERO No 0000126751	400,00		59.729.504,59	C
28/08/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		59.729.460,39	C
28/08/2024	BORDERO No 0000126766	235,56		59.729.224,83	C
28/08/2024	FERIAS 28/08/2024 - OP 18618	4.650,39		59.724.574,44	C
28/08/2024	RESCISAO 28/08/2024 - OPS 18637 A 18641	228.229,84		59.496.344,60	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		83.310,57	59.579.655,17	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		522.415,97	60.102.071,14	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		704,79	60.102.775,93	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2,92	60.102.773,01	C
29/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15247-LEONARDO O S-PERDA CART		1.000,00	60.103.773,01	C
29/08/2024	BORDERO No 0000126769	1.000,00		60.102.773,01	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		76.269,52	60.179.042,53	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.262,04	60.172.780,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	97 98	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.574,20	60.180.354,69	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		375.345,01	60.555.699,70	C
30/08/2024	REJ FL MENSAL AGO/24 - JESSICA FERREIRA DA SILVA		441,89	60.556.141,59	C
30/08/2024	REJ FL MENSAL AGO/24 - CIBELE ESTEVAN SALINAS		147,30	60.556.288,89	C
30/08/2024	REJ PENSAO AGO/24 - CECILIA ATADANI		764,47	60.557.053,36	C
30/08/2024	REJ FL MENSAL AGO/24 - BRUNO SPADA DE CAMARGO		4.110,24	60.561.163,60	C
30/08/2024	REJ FL MENSAL AGO/24 - LILIAN ALESSANDRA NUNES RED		1.325,66	60.562.489,26	C
30/08/2024	REJ ESTAG AGO/24 - ISABELLA BATISTA DA SILVA		397,76	60.562.887,02	C
30/08/2024	REJ ESTAG AGO/24 - BIANCA LISBOA FERREIRA		940,16	60.563.827,18	C
30/08/2024	REJ ESTAG AGO/24 - KAYC LISBOA FERREIRA		940,16	60.564.767,34	C
30/08/2024	REJ ESTAG AGO/24 - JOAO PEDRO ZAMORA MARTINS		397,76	60.565.165,10	C
30/08/2024	REJ ESTAG AGO/24 - DELI DE FATIMA ROSA		1.362,32	60.566.527,42	C
30/08/2024	REJ ESTAG AGO/24 - GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DA S		433,92	60.566.961,34	C
30/08/2024	REJ ESTAG AGO/24 - ISMAEL DE OLIVEIRA ROSA DE SOUS		397,76	60.567.359,10	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		46.652,30	60.614.011,40	C
30/08/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	300.712,83		60.313.298,57	C
30/08/2024	FP AGO/2024 - OPS 18650 A 18668 E 1917	58.063.564,98		2.249.733,59	C
30/08/2024	FP ESTAGIARIOS AGO/2024 - OPS 18673 A 18674	994.946,42		1.254.787,17	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		314.753,99	1.569.541,16	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.636,25	1.614.177,41	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		132,86	1.614.310,27	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-23,03	1.614.287,24	C
02/09/2024	MOV.-REC.EVENT./DESCARCTERIZACAO DE USO-LUCIANE M		72,70	1.614.359,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	98 99	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13649 - MAICON BITTO CAMPESTRI		16,71	1.614.376,65	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.000,00	1.625.376,65	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		500,00	1.625.876,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126630	1.120,00		1.624.756,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126609	500,00		1.624.256,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126610	500,00		1.623.756,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126611	1.000,00		1.622.756,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126612	2.500,00		1.620.256,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126613	3.500,00		1.616.756,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126614	6.000,00		1.610.756,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126649	1.000,00		1.609.756,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126658	10.200,00		1.599.556,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126686	1.000,00		1.598.556,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126687	3.200,00		1.595.356,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126746	700,00		1.594.656,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126748	2.000,00		1.592.656,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126810	1.000,00		1.591.656,65	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17793-LILIANA MOREIRA BEIRIGO	500,00		1.591.156,65	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17856-VALERIA CHAVES	1.000,00		1.590.156,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126825	6.822,24		1.583.334,41	C
02/09/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	375,78		1.582.958,63	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17861-SONIA REGINA FERREIRA DA COS	1.000,00		1.581.958,63	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17854 - SORAIA APARECIDA RAMOS SIL	1.000,00		1.580.958,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	99 100	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17862-MAICON ALISON SILVA	1.000,00		1.579.958,63	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17863-SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXE	1.000,00		1.578.958,63	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17869-LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA	1.000,00		1.577.958,63	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17857-VITOR OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.576.958,63	C
02/09/2024	FERIAS 02/09/2024-OPS 19059 A 19066	845.664,05		731.294,58	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17860-ELIANE GUSRIGLIA PEREIRA	1.000,00		730.294,58	C
02/09/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.191,18		722.103,40	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17864 - MARCIA REGINA NUNES DE FAR	1.000,00		721.103,40	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17855-SANDRA REGINA RODRIGUES CHIO	1.000,00		720.103,40	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17858-ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA	1.000,00		719.103,40	C
02/09/2024	ADIANTAMENTO OP 17859 - EDER RODRIGUES PROENCA	1.000,00		718.103,40	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126874	5.000,00		713.103,40	C
03/09/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 22587/23		28.800,00	741.903,40	C
03/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16514 - FRANCIELE ALVES PEREIR		311,02	742.214,42	C
03/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16513 - MARIANA GONCALVES MAGO		376,97	742.591,39	C
03/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16292 - SUZANA LOPES RODRIGUES		0,62	742.592,01	C
03/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18448 - PATRICIA AKEMI KOBAYAS		117,47	742.709,48	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		834,21	743.543,69	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-9,27	743.534,42	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.597,19	857.131,61	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		359.198,19	1.216.329,80	C
03/09/2024	BORDERO No 0000126795	1.000,00		1.215.329,80	C
03/09/2024	BORDERO No 0000126815	297,52		1.215.032,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	100 101	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	BORDERO No 0000126848	1.509,62		1.213.522,66	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		213.522,66	C
03/09/2024	FOLHA COMPL. 03/09/2024 - OP 19260 A 19265	137.370,64		76.152,02	C
03/09/2024	RESCISAO 03/09/2024 - OP 19205 A 19210	73.715,24		2.436,78	C
03/09/2024	FOLHA COMPL.03/09/2024 - OP 19443	11.439,45		-9.002,67	D
03/09/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.712,69		-12.715,36	D
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		124.307,89	111.592,53	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.040,16	113.632,69	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-24,89	113.607,80	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		540.988,98	654.596,78	C
04/09/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/SHIRLEI C		90,00	654.686,78	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600.000,00		54.686,78	C
04/09/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		54.642,58	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126831	2.000,00		52.642,58	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126832	1.000,00		51.642,58	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126851	220,00		51.422,58	C
04/09/2024	FERIAS 04/09/2024 - OPS 19633 E 19634	19.415,82		32.006,76	C
04/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	383,15		31.623,61	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	28.812,85		2.810,76	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		522,39	3.333,15	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.095,26	51.428,41	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		314.756,08	366.184,49	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-18,80	366.165,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	101 102	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2024	BORDERO No 0000126893	1.206,36		364.959,33	C
05/09/2024	BORDERO No 0000126876	500,00		364.459,33	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		286.402,46	650.861,79	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.907,60	656.769,39	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		67.587,79	724.357,18	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-15,52	724.341,66	C
06/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18120-TANIA GENTILE BORTOLIN		6,63	724.348,29	C
06/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17316-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		9,27	724.357,56	C
06/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16734-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		201,60	724.559,16	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126862	750,00		723.809,16	C
06/09/2024	RESCISAO 06/09/2024- OPS 19742 A 19744	45.158,53		678.650,63	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	681.000,00		-2.349,37	D
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-325,51	-2.674,88	D
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		764.402,08	761.727,20	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		430,85	762.158,05	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		269.387,16	1.031.545,21	C
09/09/2024	TR.DA CONTA 0903 Ag.029238 C/C.0000000421979		1.100,00	1.032.645,21	C
09/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17254-ALMENTINO BRASIL BORGES		189,47	1.032.834,68	C
09/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15271-BIANCA DA SILVA DOS SANT		70,60	1.032.905,28	C
09/09/2024	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/IARA P G		50,00	1.032.955,28	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126868	1.000,00		1.031.955,28	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126883	1.000,00		1.030.955,28	C
09/09/2024	SALDO SALARIAL 09/09/2024-OP 19791	17.786,24		1.013.169,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	102 103	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	13.236,28		999.932,76	C
09/09/2024	FERIAS 09/09/2024 - OPS 19782 A 19790	588.766,53		411.166,23	C
09/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	413.000,00		-1.833,77	D
10/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17500-ITALO AQUILES LEME DA SI		1,73	-1.832,04	D
10/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 14614-MUNIQUE MOTA GIORGETTI A		59,26	-1.772,78	D
10/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17419-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		2,79	-1.769,99	D
10/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17426-THIAGO DE SOUZA		4,90	-1.765,09	D
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-139,10	-1.904,19	D
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		70.212,68	68.308,49	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		654.161,59	722.470,08	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		550,06	723.020,14	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126895	1.000,00		722.020,14	C
10/09/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	122,12		721.898,02	C
10/09/2024	RESCISAO 10/09/2024-OPS 19799 A 19804	384.115,73		337.782,29	C
10/09/2024	FOLHA COMPL 10/09/2024-OPS 19846 A 19854	70.840,39		266.941,90	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		150,00	267.091,90	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-83,30	267.008,60	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		97.615,59	364.624,19	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.837,73	368.461,92	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.377.454,07	2.745.915,99	C
11/09/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	352,17		2.745.563,82	C
11/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	397,76		2.745.166,06	C
11/09/2024	FERIAS 11/09/2024 - OPS 19958/19959	32.285,98		2.712.880,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	103	104	0341 BCO ITAU	C/C	000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.700.000,00		12.880,08	C
11/09/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 19758-CRISTIANE BONITO RODRIGU	150,00		12.730,08	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		112.751,96	125.482,04	C
12/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17878-CARLOS AUGUSTO DE MENEZE		500,00	125.982,04	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-80,09	125.901,95	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.507.158,10	16.633.060,05	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.278,64	16.640.338,69	C
12/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17415-HELLEN CRISTINE BALDO		105,39	16.640.444,08	C
12/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	397,76		16.640.046,32	C
12/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.000.000,00		12.640.046,32	C
12/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.656.000,00		-15.953,68	D
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.528,36	-11.425,32	D
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		832.974,28	821.548,96	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.258,72	881.807,68	C
13/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17440-FERNANDA DE MORAES		29,39	881.837,07	C
13/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18421-MAURICIO DETGNI POMAR		307,85	882.144,92	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		28.812,85	910.957,77	C
13/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17441-LUIZ RODOLFO DE PADUA SI		500,00	911.457,77	C
13/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17436-ANDSRE MASCARENHAS		2,97	911.460,74	C
13/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17417-PAMELA CRISTINA SANTOS C		331,48	911.792,22	C
13/09/2024	DEV SEQUESTRO PA 30880/2017		383,15	912.175,37	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126924	1.000,00		911.175,37	C
13/09/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		911.133,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	104 105	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		911.090,93	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126976	2.669,07		908.421,86	C
13/09/2024	RESCISAO 13/09/2024-OPS 20210/20211 E 2076/2077	6.353,83		902.068,03	C
13/09/2024	FOLHA COMPL 13/09/2024-OP 20217	9.480,43		892.587,60	C
13/09/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 19778-FELIPE GONCALVES	1.000,00		891.587,60	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00		-8.412,40	D
16/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18381-MARCO ANTONIO ALVES DE L		5,82	-8.406,58	D
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.217,48	-5.189,10	D
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		91.343,84	86.154,74	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.034.925,37	1.121.080,11	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-97,18	1.120.982,93	C
16/09/2024	BORDERO No 0000126936	1.000,00		1.119.982,93	C
16/09/2024	BORDERO No 0000126938	400,00		1.119.582,93	C
16/09/2024	BORDERO No 0000126951	1.000,00		1.118.582,93	C
16/09/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.643,43		1.113.939,50	C
16/09/2024	FERIAS 16/09/2024-OPS 20391 A 20399	777.747,07		336.192,43	C
17/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17414-CIBELE RODRIGUES DA COST		71,29	336.263,72	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		596.751,78	933.015,50	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.726,94	935.742,44	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.825,82	993.568,26	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-73,89	993.494,37	C
17/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		-6.505,63	D
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		236.830,17	230.324,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	105 106	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15001		7,71	230.332,25	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.279.953,29	1.510.285,54	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-37,71	1.510.247,83	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.651,80	1.523.899,63	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127025	172,84		1.523.726,79	C
18/09/2024	AV.DEBITO CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA	62.410,00		1.461.316,79	C
18/09/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 18/09/2024 - OP 20821	2.334,67		1.458.982,12	C
18/09/2024	FERIAS 18/09/2024 - OP 20813	1.056,43		1.457.925,69	C
18/09/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	339.288,71		1.118.636,98	C
19/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18387 - JOSIANE CRISTINA MIRAN		20,95	1.118.657,93	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.607,30	1.120.265,23	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-16,52	1.120.248,71	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.649,62	1.164.898,33	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		431.575,56	1.596.473,89	C
19/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20820 - JOSIANE CRISTINA MIRAN		0,70	1.596.474,59	C
19/09/2024	RESCISAO 19/09/2024-OPS 20939/20940	70.449,09		1.526.025,50	C
19/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		126.025,50	C
19/09/2024	AV.DEBITO 21 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	8.347,79		117.677,71	C
19/09/2024	BORDERO No 0000127044	110,00		117.567,71	C
19/09/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	752,54		116.815,17	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.297,54	120.112,71	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		441.294,77	561.407,48	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		66.525,86	627.933,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	106 107	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-51,81	627.881,53	C
20/09/2024	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO-MARY H.DE		100,00	627.981,53	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127021	1.000,00		626.981,53	C
20/09/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 20740-GRACIELE CUNHA DOS SANTO	1.000,00		625.981,53	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.681,32	631.662,85	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,30	631.645,55	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		407.957,31	1.039.602,86	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		84.856,69	1.124.459,55	C
23/09/2024	BORDERO No 0000127058	1.000,00		1.123.459,55	C
23/09/2024	BORDERO No 0000127066	200,00		1.123.259,55	C
23/09/2024	AV.DEBITO CART.REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS 2$S	35,25		1.123.224,30	C
23/09/2024	FERIAS 23/09/2024-OPS 21085 A 21092	288.684,14		834.540,16	C
23/09/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.203,22		833.336,94	C
24/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19594-FABIANA MEDEIROS SCHIAN		0,71	833.337,65	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.863,93	859.201,58	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-21,75	859.179,83	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		70.548,68	929.728,51	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		645.752,67	1.575.481,18	C
24/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19121-CAROLINA BARISSON MARQUE		9,00	1.575.490,18	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.584.000,00		-8.509,82	D
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.771,26	21.261,44	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.587,58	134.849,02	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-562,37	134.286,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	107 108	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.706.325,25	1.840.611,90	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.760.000,00		80.611,90	C
25/09/2024	FERIAS 25/09/2024-OPS 21245 E 21246	14.565,10		66.046,80	C
25/09/2024	RESCISAO 25/09/2024-OPS 21281 A 21284	74.423,78		-8.376,98	D
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		267.794,51	259.417,53	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.746,73	261.164,26	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,27	261.146,99	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.129,32	317.276,31	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		61.000.000,00	61.317.276,31	C
26/09/2024	BORDERO No 0000127123	890,00		61.316.386,31	C
26/09/2024	RESCISAO 26/09/2024 OPS 21380 E 21381	10.323,23		61.306.063,08	C
27/09/2024	DEV.PARCIAL-1 ORI-OP 17746-PA:14912/2004		4,00	61.306.067,08	C
27/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 14970-ANA CAROLINA GOMES DOS S		144,86	61.306.211,94	C
27/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13647-VERONICA FERNADNES FERRE		225,28	61.306.437,22	C
27/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16294-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		3,70	61.306.440,92	C
27/09/2024	DEV.PARCIAL-1 ORI-OP 15198-PA:19242/2003		6,00	61.306.446,92	C
27/09/2024	DEV.PARCIAL-1 ORI-OP 17749-PA:791/1991		2,00	61.306.448,92	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.230.794,55	62.537.243,47	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		604.486,61	63.141.730,08	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		468.072,45	63.609.802,53	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.536,43	63.612.338,96	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.687,70	63.670.026,66	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127121	1.000,00		63.669.026,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	108 109	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2024	BORDERO No 0000127125	1.000,00		63.668.026,66	C
27/09/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	872,06		63.667.154,60	C
27/09/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		63.667.110,40	C
27/09/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	568,87		63.666.541,53	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-VALERIA DE VOLPATO FORNEL DUT		1.914,84	63.668.456,37	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-RENATA MOREIRA DE SOUZA		1.178,36	63.669.634,73	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-LILIAN ALESSANDRA NUNES REDUC		2.209,43	63.671.844,16	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-IVONE RIBEIRO DOS SANTOS ROCH		412,43	63.672.256,59	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-CRISTIANE DE FATIMA ALBUQUERQ		1.472,95	63.673.729,54	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-CAMILA CAOS GUIMARAES MARTIN		736,48	63.674.466,02	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-DANILO ROBERTO FERREIRA TOSTE		4.422,32	63.678.888,34	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-JULIANA CRSTINA RIBEIRO DE OL		1.237,28	63.680.125,62	C
30/09/2024	REJ FL MENSAL SET/24-ANA PAULA MACHADO GUERZONI		118,30	63.680.243,92	C
30/09/2024	REJ FL ESTAG SET/24-GABRIELLE LUIZA CAVALOTTI RODR		976,32	63.681.220,24	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.223,54	63.684.443,78	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.590,62	63.746.034,40	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-213,71	63.745.820,69	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		341.741,91	64.087.562,60	C
30/09/2024	ESTORNO DEV VALOR RH		9.717,86	64.097.280,46	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		10.550,93	64.107.831,39	C
30/09/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	221,38		64.107.610,01	C
30/09/2024	AV.DEBITO SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	108,46		64.107.501,55	C
30/09/2024	FP MENSAL SET/2024-OPS 21741 A 21761/2164 E 2165	61.026.744,58		3.080.756,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	109 110	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	FP ESTAGIARIOS SET/2024-OPS 21676 A 21679	996.043,68		2.084.713,29	C
30/09/2024	FERIAS 30/09/2024 - OPS 21696 A 21699	137.090,99		1.947.622,30	C
30/09/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	325.839,65		1.621.782,65	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.370.000,00		251.782,65	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.000,00	256.782,65	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		100.000,00	356.782,65	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		299.835,79	656.618,44	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.780,82	663.399,26	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-23,02	663.376,24	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		58.591,60	721.967,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126989	1.000,00		720.967,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126996	1.000,00		719.967,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126937	800,00		719.167,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126939	1.000,00		718.167,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126940	750,00		717.417,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126944	500,00		716.917,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126952	1.000,00		715.917,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126959	2.500,00		713.417,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126987	6.000,00		707.417,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126974	10.700,00		696.717,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000126990	1.000,00		695.717,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127009	3.000,00		692.717,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127012	6.000,00		686.717,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	110 111	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2024	BORDERO No 0000127057	500,00		686.217,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127059	700,00		685.517,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127062	1.000,00		684.517,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127063	300,00		684.217,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127085	500,00		683.717,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127128	2.000,00		681.717,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127130	4.000,00		677.717,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127140	6.000,00		671.717,84	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127142	750,00		670.967,84	C
01/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 20367-SONIA REGINA FERREIRA DA	1.000,00		669.967,84	C
01/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 20365-SANDRA REGINA RODRIGUES	1.000,00		668.967,84	C
01/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 20458-CAMILA GARCIA DE AGUIAR	1.000,00		667.967,84	C
01/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 20463-EDER RODRIGUES PROENCA	1.000,00		666.967,84	C
01/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 20372-ELIANE GUARIGLIA	1.000,00		665.967,84	C
01/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 20101-MARCOS FERNANDO ROLIM DE	500,00		665.467,84	C
01/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 21570-ADRIANA MAGNANI MANGERIN	500,00		664.967,84	C
01/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 20406-RAFAELI PEREIRA DI ANGEL	500,00		664.467,84	C
01/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.640,00		643.827,84	C
01/10/2024	FERIAS 01/10/2024-OPS 22112 A 22119	587.397,92		56.429,92	C
01/10/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.999,20		53.430,72	C
02/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18596-TANIA GENTILE BORTOLIN		1,66	53.432,38	C
02/10/2024	DEV.PAULO R.B.VENANCIO-DESCARACT.USO		500,00	53.932,38	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		179.003,10	232.935,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	111 112	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-168,51	232.766,97	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		360.818,48	593.585,45	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.810,67	596.396,12	C
02/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	530.000,00		66.396,12	C
02/10/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 21984-MONIQUE RODRIGUES DE CAM	1.300,00		65.096,12	C
02/10/2024	RESCISAO 02/10/02024 - OPS 22170 A 22174/2238	42.955,42		22.140,70	C
02/10/2024	FOLHA COMPL. 02/10/02024 - OPS 22183 A 22186	13.603,82		8.536,88	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		65.745,02	74.281,90	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		405,82	74.687,72	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-104,78	74.582,94	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		221.388,40	295.971,34	C
03/10/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		295.929,12	C
03/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		295.886,90	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127224	5.513,02		290.373,88	C
03/10/2024	FERIAS 03/10/2024-OPS 22192 A 22195	31.641,87		258.732,01	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.282,26	320.014,27	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		199.793,06	519.807,33	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-150,48	519.656,85	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.975,58	521.632,43	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127183	750,00		520.882,43	C
04/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		520.838,23	C
04/10/2024	RESCISAO 04/10/2024-OPS 22212 A 22214	37.731,34		483.106,89	C
07/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18196-GILSON ROBERTO FERNANDES		2,43	483.109,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	112	113	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 21193-JOSIANE CRISTINA MIRANDA		3,60	483.112,92	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		343.995,12	827.108,04	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-126,99	826.981,05	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.179,81	863.160,86	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		735,83	863.896,69	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127064	1.000,00		862.896,69	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127065	1.000,00		861.896,69	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127218	1.050,00		860.846,69	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127232	950,00		859.896,69	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127233	1.000,00		858.896,69	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127237	3.000,00		855.896,69	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	20.375,72		835.520,97	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300.000,00		535.520,97	C
07/10/2024	FERIAS 07/10/2024-OPS 22301 A 22308	521.288,75		14.232,22	C
07/10/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.714,24		11.517,98	C
07/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.489,03		10.028,95	C
07/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.824,28		-795,33	D
08/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19982-FELIPE RODRIGUES DA SILV		9,20	-786,13	D
08/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19981-THIAGO DE SOUZA		4,76	-781,37	D
08/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19979-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		0,33	-781,04	D
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		65.712,67	64.931,63	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		750,95	65.682,58	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-967,07	64.715,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	113 114	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		395.921,14	460.636,65	C
08/10/2024	DEV SEQUESTRO - PA 26626/2020		20.640,00	481.276,65	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	14.068,66		467.207,99	C
08/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.931,44		462.276,55	C
08/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.286,89		456.989,66	C
09/10/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/KARINE C.C		18,00	457.007,66	C
09/10/2024	MOV-REC.EVENT./DESCARACTERIZACAO DE USO/EDUARDO JE		280,81	457.288,47	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.984.833,80	2.442.122,27	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		81.767,50	2.523.889,77	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.024,96	2.525.914,73	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-353,28	2.525.561,45	C
09/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.237,28		2.524.324,17	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.490.000,00		34.324,17	C
09/10/2024	FERIAS 09/10/2024-OPS 22441 A 22444	35.829,61		-1.505,44	D
10/10/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		20.375,72	18.870,28	C
10/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16291-KELLEN APARECIDA RODRIGU		692,98	19.563,26	C
10/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20158-EDSON ANDRE MARTINS SALI		6,85	19.570,11	C
10/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 21570-ADRIANA MAGNANI MANGERIN		1,59	19.571,70	C
10/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 21227-LILIANA MOREIRA BEIRIGO		101,11	19.672,81	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		70.651,60	90.324,41	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-116,04	90.208,37	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		86.897,96	177.106,33	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.035.548,72	1.212.655,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	114 115	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2024	DEV SEQUESTRO - PA 12532/2022		1.489,03	1.214.144,08	C
10/10/2024	DEV SEQUESTRO PA 17066/2022		10.824,28	1.224.968,36	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127265	1.000,00		1.223.968,36	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127288	1.800,00		1.222.168,36	C
10/10/2024	RESCISAO 10/10/2024-OPS 22660 A 22664	878.908,76		343.259,60	C
10/10/2024	FOLHA COMPL 10/10/2024-OPS 22504 A 22511	83.278,36		259.981,24	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.257,72	261.238,96	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		137.191,51	398.430,47	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.348.354,02	2.746.784,49	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-86,34	2.746.698,15	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20869-CIBELE RODRIGUES DA COST		210,53	2.746.908,68	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19778-FELIPE GONCALVES		21,18	2.746.929,86	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19856-ITALO AQUILES LEME DA SI		8,30	2.746.938,16	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20877-MAURICIO DETOGNI POMAR		173,40	2.747.111,56	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20984-HELLEN CRISTINE BALDO		124,78	2.747.236,34	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20163-PAMELA CRISTINBA SANTOS		262,97	2.747.499,31	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20190-FERNANDA DE MORAES LARA		2,00	2.747.501,31	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20188-ANDRE MASCARENHAS		1,66	2.747.502,97	C
11/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20134-MARCOS IZIDRO DA SILVA		99,10	2.747.602,07	C
11/10/2024	DEV ADTO A MAIOR-OP 21570-ADRIANA M.MANGERINO		1,69	2.747.603,76	C
11/10/2024	DEV ADTO A MAIOR-OP 21227-LILIANA M.BEIRIGO		0,89	2.747.604,65	C
11/10/2024	RESCISAO SDO SAL 11/10/2024-OP 22763	3.866,72		2.743.737,93	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127272	1.800,00		2.741.937,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	115 116	C/C	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		2.741.895,71	C
11/10/2024	AV.DEBITO W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	7.778,81		2.734.116,90	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127342	6.631,75		2.727.485,15	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.700.000,00		27.485,15	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		84.502,23	111.987,38	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.729,61	115.716,99	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.817.407,40	14.933.124,39	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-898,60	14.932.225,79	C
14/10/2024	FERIAS 14/10/2024 - OPS 22773 A 22781	681.596,92		14.250.628,87	C
14/10/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.292,20		14.243.336,67	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.200.000,00		43.336,67	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		217.940,31	261.276,98	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.007,38	265.284,36	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		901.937,14	1.167.221,50	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-69,07	1.167.152,43	C
15/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 21984-MONIQUE RODRIGUES DE CAM		664,28	1.167.816,71	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127315	500,00		1.167.316,71	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127302	1.000,00		1.166.316,71	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127313	1.000,00		1.165.316,71	C
15/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	677,56		1.164.639,15	C
15/10/2024	DEV RET INDEVID CPL 315/2023-VETOR AUTOMOVEIS	978,00		1.163.661,15	C
15/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.150.000,00		13.661,15	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.761.961,22	1.775.622,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	116	117	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-132,25	1.775.490,12	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		102.539,37	1.878.029,49	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.626,77	1.892.656,26	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.870.000,00		22.656,26	C
16/10/2024	RESCISAO 16/10/2024 - OPS 22896 A 22898	11.857,15		10.799,11	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		152.001,59	162.800,70	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.460,42	169.261,12	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		494.982,88	664.244,00	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-141,90	664.102,10	C
17/10/2024	BORDERO No 0000127361	200,00		663.902,10	C
17/10/2024	BORDERO No 0000127363	5.000,00		658.902,10	C
17/10/2024	BORDERO No 0000127362	300,00		658.602,10	C
17/10/2024	BORDERO No 0000127360	1.000,00		657.602,10	C
17/10/2024	BORDERO No 0000127368	1.000,00		656.602,10	C
17/10/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	958,36		655.643,74	C
17/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	650.000,00		5.643,74	C
18/10/2024	ESTORNO RH-ADRIANA FERREIRA-OP21743		1.207,82	6.851,56	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.282,55	96.134,11	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-180,68	95.953,43	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		694,46	96.647,89	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		295.194,60	391.842,49	C
21/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22453-NATALIA VILA MARIN FARIA		372,90	392.215,39	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		14.068,66	406.284,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	117 118	0341 BCO ITAU	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19722-BIANCA DA SILVA DOS SANT		160,11	406.444,16	C
21/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22210-ELAINE RUIS DURAN		1.831,70	408.275,86	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.168,66	409.444,52	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-269,41	409.175,11	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		97.518,40	506.693,51	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		322.569,15	829.262,66	C
21/10/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 28376-4/23		4.931,44	834.194,10	C
21/10/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 28376-4/23		5.286,89	839.480,99	C
21/10/2024	BORDERO No 0000127460	1.178,37		838.302,62	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		338.302,62	C
21/10/2024	FERIAS 21/10/2024-OPS 23216 A 23222	301.172,32		37.130,30	C
21/10/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.103,35		34.026,95	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		97.708,12	131.735,07	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.468,02	137.203,09	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		624.636,41	761.839,50	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-747,14	761.092,36	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127447	728,02		760.364,34	C
22/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00		60.364,34	C
22/10/2024	ADIANTAMENTO OP 23436-ELIANE SANTANA MESQUITA FERR	500,00		59.864,34	C
23/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18420-GISELE DOS SANTOS ANSELM		0,15	59.864,49	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.873,92	74.738,41	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.464.035,56	1.538.773,97	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		135.644,92	1.674.418,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	118	119	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C	000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-137,33	1.674.281,56	C
23/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20913-LEILA REGINA XAVIER		309,79	1.674.591,35	C
23/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20910-MARIANA GONCALVES MAGON		407,79	1.674.999,14	C
23/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		1.674.956,92	C
23/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		1.674.914,70	C
23/10/2024	BORDERO No 0000127477	1.000,00		1.673.914,70	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.650.000,00		23.914,70	C
23/10/2024	RESCISAO 23/10/2024-OPS 23525 A 23528	29.889,26		-5.974,56	D
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.066.879,47	1.060.904,91	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-77,30	1.060.827,61	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.413,70	1.063.241,31	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		72.222,51	1.135.463,82	C
24/10/2024	BORDERO No 0000127438	1.000,00		1.134.463,82	C
24/10/2024	FERIAS 24/10/2024 - OP 23647	4.438,17		1.130.025,65	C
24/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		130.025,65	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-57,55	129.968,10	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		914,59	130.882,69	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		292.118,09	423.000,78	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		75.515,57	498.516,35	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		60.000.000,00	60.498.516,35	C
25/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18382-JANAINA OLIVEIRA SANTOS		4,90	60.498.521,25	C
25/10/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		60.498.477,05	C
25/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		60.498.432,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	119 120	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		60.498.390,63	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.570,70	60.501.961,33	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.708,90	60.559.670,23	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-289,31	60.559.380,92	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		490.388,25	61.049.769,17	C
29/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20916-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		13,80	61.049.782,97	C
29/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22204-SUZANA LOPES RODRIGUES		0,56	61.049.783,53	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		388.047,11	61.437.830,64	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.099,19	61.494.929,83	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.870,29	61.498.800,12	C
29/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	219,78		61.498.580,34	C
29/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	2.791,07		61.495.789,27	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127514	1.000,00		61.494.789,27	C
29/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		61.494.745,07	C
29/10/2024	AV.DEBITO QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	83,20		61.494.661,87	C
29/10/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	519,96		61.494.141,91	C
29/10/2024	FERIAS 29/10/2024-OPS 23937 A 23944	296.731,14		61.197.410,77	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-156,86	61.197.253,91	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.519,40	61.287.773,31	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.370,98	61.309.144,29	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		559.559,83	61.868.704,12	C
30/10/2024	DEVOLUCAO 1ORI - OP 19202 - PA 10734/88		44,20	61.868.748,32	C
30/10/2024	DEVOLUCAO PARCIAL - 2 ORI - OP 21999 - PA 31381/23		38,02	61.868.786,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	120 121	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	DEVOLUCAO OP 20112- 1ORI - OP 20112 - PA 15744/14		42,22	61.868.828,56	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.200.000,00	63.068.828,56	C
30/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22164-ELAINE CLARO		5,00	63.068.833,56	C
30/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18709-VERONICA REGINA LISBOA		17,70	63.068.851,26	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127530	1.000,00		63.067.851,26	C
30/10/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	49,08		63.067.802,18	C
30/10/2024	RESCISAO 30/10/2024-OPS 24308 A 24312	190.310,26		62.877.491,92	C
30/10/2024	ADIANTAMENTO OP 24296-SUZANA LOPES RODRIGUES	500,00		62.876.991,92	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	5.039,14		62.871.952,78	C
30/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	5.623,20		62.866.329,58	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		251.526,90	63.117.856,48	C
31/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18378-RAFAEL PONTES ROHLOFF		22,00	63.117.878,48	C
31/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 21287-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		1,70	63.117.880,18	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-ANA PAULA MACHADO GUERZONI		147,30	63.118.027,48	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-ANA MARIA GONZALES BERGARA		325,33	63.118.352,81	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA		294,59	63.118.647,40	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-CAROLINA APARECIDA ABATE OLIV		147,30	63.118.794,70	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-MAYRA ALVES DE OLIVEIRA NICOL		412,43	63.119.207,13	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-STEPHANIE BRAGA CUNHA		736,48	63.119.943,61	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-SIMONE APARECIDA GREGORIO DIA		147,30	63.120.090,91	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-KATIA FERNANDA TELLES MIRANDA		176,76	63.120.267,67	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-VANESSA JANAINA DOS SANTOS		1.780,14	63.122.047,81	C
31/10/2024	REJ FL MENSAL OUT/24-MARIA ANGELA MOURA NOCETE		147,30	63.122.195,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	121	122	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	REJ ESTAG OUT/24-GABRIELA GOMES VITORELLI		814,32	63.123.009,43	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.183,72	63.124.193,15	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.729,60	63.177.922,75	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-0,70	63.177.922,05	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		46.228,24	63.224.150,29	C
31/10/2024	REJ FL.MENSAL OUT/24-SIBELLE FANTE MANCIO		1.414,04	63.225.564,33	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127479	1.000,00		63.224.564,33	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127519	500,00		63.224.064,33	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127551	422,20		63.223.642,13	C
31/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.771,95		63.221.870,18	C
31/10/2024	FOLHA MENSAL OUT/2024-OPS 24332A24352/2392	61.027.189,34		2.194.680,84	C
31/10/2024	ESTAGIARIOS OUT/2024-OPS 24262 A 24265	966.581,44		1.228.099,40	C
31/10/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	319.090,61		909.008,79	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	800.000,00		109.008,79	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.000,00	111.008,79	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	111.508,79	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	112.008,79	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		274.226,82	386.235,61	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		309,82	386.545,43	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.815,78	458.361,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127287	2.500,00		455.861,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127300	6.000,00		449.861,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127425	500,00		449.361,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	122 123	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2024	BORDERO No 0000127318	1.300,00		448.061,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127423	500,00		447.561,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127365	500,00		447.061,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127366	500,00		446.561,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127422	2.500,00		444.061,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127373	500,00		443.561,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127379	3.000,00		440.561,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127404	1.000,00		439.561,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127439	700,00		438.861,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127430	13.500,00		425.361,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127441	6.000,00		419.361,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127520	1.000,00		418.361,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127565	1.000,00		417.361,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127542	450,00		416.911,21	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127579	750,00		416.161,21	C
01/11/2024	FERIAS 01/11/2024-OPS 24582 A 24586	290.562,91		125.598,30	C
01/11/2024	RESCISAO 01/11/2024-OPS 24578 A 24581	68.264,99		57.333,31	C
01/11/2024	ADIANTAMENTO OP 23277-EDER RODRIGUES PROENCA	1.000,00		56.333,31	C
01/11/2024	ADIANTAMENTO OP 23456/23531-ERIC LEITE SILVA	500,00		55.833,31	C
01/11/2024	ADIANTAMENTO OP 23181-JESSICA LICIA KATZER TADROS	500,00		55.333,31	C
01/11/2024	ADIANTAMENTO OP 23276-MARCIA REGINA NUNES DE FARIA	1.000,00		54.333,31	C
01/11/2024	ADIANTAMENTO OP 22944-RDORIGO CESAR DE OLIVEIRA	500,00		53.833,31	C
01/11/2024	ADIANTAMENTO OP 22838-RAFAELI PEREIRA DI ANGELI	500,00		53.333,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	123	124	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		200.000,00	253.333,31	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		90.000,00	343.333,31	C
04/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22803-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		18,65	343.351,96	C
04/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19118-MAICON BITTO CAMPESTRINI		32,82	343.384,78	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.811,65	348.196,43	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-55,28	348.141,15	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		216.657,27	564.798,42	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		165.850,79	730.649,21	C
04/11/2024	BORDERO No 0000127563	1.000,00		729.649,21	C
04/11/2024	BORDERO No 0000127561	160,00		729.489,21	C
04/11/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		729.445,01	C
04/11/2024	BORDERO No 0000127584	1.600,00		727.845,01	C
04/11/2024	BORDERO No 0000127620	1.956,90		725.888,11	C
04/11/2024	FERIAS 04/11/2024-OPS 24618 A 24626	634.522,18		91.365,93	C
04/11/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.630,65		86.735,28	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		282.797,90	369.533,18	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.140,38	422.673,56	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-145,52	422.528,04	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.030,99	423.559,03	C
05/11/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		423.516,81	C
05/11/2024	BORDERO No 0000127615	2.700,00		420.816,81	C
05/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	116,00		420.700,81	C
06/11/2024	DEV ADTO DESC USO-OP 20450-ROSANA OLIVEIRA ROCHA		500,00	421.200,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	124 125	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24296-SUZANA LOPES RODRIGUES		280,00	421.480,81	C
06/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23436-ELIANE SANTANA MESQUITA		256,80	421.737,61	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.451,97	512.189,58	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.616,43	521.806,01	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-81,50	521.724,51	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		349.317,51	871.042,02	C
06/11/2024	DEV ADTO DESC USO-RHAYSSA MORAES DE LIMA		331,65	871.373,67	C
06/11/2024	BORDERO No 0000127599	400,00		870.973,67	C
06/11/2024	BORDERO No 0000127644	3.259,43		867.714,24	C
06/11/2024	FERIAS 06/11/2024-OP 24702	10.246,11		857.468,13	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	800.000,00		57.468,13	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	642,78		56.825,35	C
07/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22205-TANIA GENTILE BORTOLIN		5,68	56.831,03	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		465.216,34	522.047,37	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.063,03	573.110,40	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-28,95	573.081,45	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.113,21	578.194,66	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127611	1.000,00		577.194,66	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	550.000,00		27.194,66	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.703,24	28.897,90	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		460.667,30	489.565,20	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		62.446,11	552.011,31	C
08/11/2024	RESCISAO 08/11/2024-OPS 24844 E 24845	5.500,09		546.511,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	125	126	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	BORDERO No 0000127619	1.000,00		545.511,22	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127635	1.000,00		544.511,22	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127636	2.000,00		542.511,22	C
08/11/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 08/11/2024-OPS 24835 A 24843	174.398,19		368.113,03	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	360.000,00		8.113,03	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		675.000,00	683.113,03	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		18.200.000,00	18.883.113,03	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	19.483.113,03	C
11/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22830-DANIELLA GOMES MOREIRA		500,00	19.483.613,03	C
11/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22829-ANDRE MASCARENHAS		0,41	19.483.613,44	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-102,31	19.483.511,13	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.535,10	19.488.046,23	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		559.294,84	20.047.341,07	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.936,74	20.121.277,81	C
11/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23009-JOABE ORNIESKI DE LIMA		0,58	20.121.278,39	C
11/11/2024	DEV.SEQUESTRO - SEI 3456/24-55		116,00	20.121.394,39	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127421	2.000,00		20.119.394,39	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127647	1.000,00		20.118.394,39	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127684	950,00		20.117.444,39	C
11/11/2024	RESCISAO 11/11/2024-OPS 25086 A 25091/25090	964.235,36		19.153.209,03	C
11/11/2024	FERIAS 11/11/2024-OPS 25064 A 25071	265.271,68		18.887.937,35	C
11/11/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.575,31		18.885.362,04	C
11/11/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.828,10		18.883.533,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	126 127	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 24817-ITALO RAFAEL PENNA	1.000,00		18.882.533,94	C
11/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.174,69		18.875.359,25	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.000.000,00	30.875.359,25	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		642,78	30.876.002,03	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		5.039,14	30.881.041,17	C
12/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22380-GILSON ROBERTO FERNANDES		7,36	30.881.048,53	C
12/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24400-ITALO AQUILES LEME DA SI		104,42	30.881.152,95	C
12/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23002-OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE		0,35	30.881.153,30	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.100.519,01	33.981.672,31	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.510,96	34.025.183,27	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.335,87	34.028.519,14	C
12/11/2024	DEV.SEQUESTRO PA 15166/2023		5.623,20	34.034.142,34	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-377,33	34.033.765,01	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.970,51	34.041.735,52	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.488.456,43	51.530.191,95	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		138.769,18	51.668.961,13	C
13/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23929-CAROLINA BARISSON MARQUE		331,44	51.669.292,57	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127681	1.000,00		51.668.292,57	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127680	1.000,00		51.667.292,57	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127724	1.103,46		51.666.189,11	C
13/11/2024	FERIAS 13/11/2024-OPS 25289 A 25291	4.401,75		51.661.787,36	C
13/11/2024	RESCISAO 13/11/2024-OPS 25197 A 25202	47.609,75		51.614.177,61	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.300.000,00		42.314.177,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	127 128	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.000.000,00		33.314.177,61	C
14/11/2024	ESTORNO DEV.TOTAL 1 ORI - OP 18194-PA 25915/2021		44,20	33.314.221,81	C
14/11/2024	ESTORNO DEV TOTAL 1 ORI-PA 6902/1985		44,20	33.314.266,01	C
14/11/2024	DEV.ESTORNO PARCIAL OP 25177-1 PARCELA 13		8.953,91	33.323.219,92	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22910-PAMELA CRISTINA SANTOS		68,64	33.323.288,56	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20740-GRACIELE CUNHA DOS SANTO		115,13	33.323.403,69	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22940-FELIPE RODRIGUES DA SILV		8,78	33.323.412,47	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22468-CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		15,43	33.323.427,90	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23491-MARCO ANTONIO ALVES DE L		24,05	33.323.451,95	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22822-CIBELE RODRIGUES DA COST		130,16	33.323.582,11	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-97,23	33.323.484,88	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.205.736,40	34.529.221,28	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		118.484,79	34.647.706,07	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.355,38	34.653.061,45	C
14/11/2024	ESTORNO DEV.PARCIAL 1 ORI - OP 7366-PA 25915/2021		176,86	34.653.238,31	C
14/11/2024	DEV ADTO A MAIOR-OP 23491-JULIANA RODRIGUES DE CAM		0,05	34.653.238,36	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127604	350,00		34.652.888,36	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127698	1.800,00		34.651.088,36	C
14/11/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		34.651.046,14	C
14/11/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		34.651.003,92	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.300.000,00		33.351.003,92	C
14/11/2024	RESCISAO 14/11/2024 - OPS 25311 A 25312	13.426,23		33.337.577,69	C
14/11/2024	1 PARC 13 SAL 14/11/2024 - OPS 25177 A 25188	33.338.203,59		-625,90	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	128 129	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		41.178,40	40.552,50	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		200.000,00	240.552,50	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		578.807,13	819.359,63	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.892,92	825.252,55	C
18/11/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		825.210,33	C
18/11/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		825.168,11	C
18/11/2024	FERIAS 18/11/2024-OP 25497 A 25505	843.650,48		-18.482,37	D
18/11/2024	FOLHA COMPL.1PARC13SAL-OP 25526	7.560,38		-26.042,75	D
19/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24599-ERIK ESBEGUE FERREIRA		16,30	-26.026,45	D
19/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22554-EDSON ANDRE MARTINS SALI		2,26	-26.024,19	D
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.424,87	-27.449,06	D
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.336,66	-19.112,40	D
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		179.223,48	160.111,08	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		948.037,10	1.108.148,18	C
19/11/2024	DEV SEQUESTRO - PA 28523/23		7.174,69	1.115.322,87	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127747	400,42		1.114.922,45	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127739	1.000,00		1.113.922,45	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127734	1.000,00		1.112.922,45	C
19/11/2024	AV.DEBITO ALCANCE ASSESSORIA EMPRESARIAL	47,57		1.112.874,88	C
19/11/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 14958/2024-10	1.326,98		1.111.547,90	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.100.000,00		11.547,90	C
19/11/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 1403/2024-08-CICERO VICENTE DE	1.148,30		10.399,60	C
19/11/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 3979/2024-00 PARQUE VIDA SPE	7.750,00		2.649,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	129	130	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760 00000000979-4		0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 18726/2024-22-RAFAEL MOTTA CAL	581,19		2.068,41	C
21/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22948-HELLEN CRISTINE BALDO		102,22	2.170,63	C
21/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24614-ERIK ESBEGUE FERREIRA		175,00	2.345,63	C
21/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24648-LARISSA RONDELLO BUENO		456,15	2.801,78	C
21/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24647-MARIANA GONCALVES MAGON		682,69	3.484,47	C
21/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24701-MAICON BITTO CAMPESTRINI		3,07	3.487,54	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		937.630,56	941.118,10	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.978,50	955.096,60	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		129.490,50	1.084.587,10	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.218,87	1.083.368,23	C
21/11/2024	AV.DEBITO ANTONIO LUCIO THOMAZ	47,83		1.083.320,40	C
21/11/2024	AV.DEBITO ANTONIO LUCIO THOMAZ	5,78		1.083.314,62	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		83.314,62	C
21/11/2024	RESCISAO 21/11/2024-OPS 25654 A 25656	41.665,63		41.648,99	C
22/11/2024	ESTORNO DEVOLUCAO TOTAL 1 ORI - OP 878		42,22	41.691,21	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		70.635,54	112.326,75	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		621.777,40	734.104,15	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.542,25	738.646,40	C
22/11/2024	ADIANTAMENTO PIX OP 25591-LORENA FERNANDES FERREIR	1.000,00		737.646,40	C
22/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	77,91		737.568,49	C
22/11/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	383,18		737.185,31	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127763	1.000,00		736.185,31	C
25/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23066-MAURICIO DETOGNI POMAR		204,51	736.389,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	130	131	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-302,31	736.087,51	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		87.991,32	824.078,83	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.095.512,07	1.919.590,90	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.178,67	1.925.769,57	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	21.925.769,57	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.720.000,00	23.645.769,57	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		20.000.000,00	43.645.769,57	C
25/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20407-MUNIQUE MOTA GIORGETTI A		0,93	43.645.770,50	C
25/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24817-ITALO RAFAEL PENNA		563,00	43.646.333,50	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127791	130,62		43.646.202,88	C
25/11/2024	RESCISAO 25/11/2024-OP 25833	19.703,45		43.626.499,43	C
25/11/2024	FERIAS 25/11/2024-OP 25747 A 25754	386.282,19		43.240.217,24	C
25/11/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.207,25		43.236.009,99	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		42.236.009,99	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.000.000,00	59.236.009,99	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.038.477,71	60.274.487,70	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.862,16	60.346.349,86	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.434,60	60.350.784,46	C
26/11/2024	ESTORNO PARC SERV CED A FUNSERV OP 25177		715,38	60.351.499,84	C
26/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23906-JANAINA OLIVEIRA SANTOS		9,60	60.351.509,44	C
26/11/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		60.351.467,22	C
26/11/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		60.351.425,00	C
26/11/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	84,44		60.351.340,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	131 132	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		60.351.298,34	C
26/11/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	126,66		60.351.171,68	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.889,36	60.354.061,04	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		365.260,23	60.719.321,27	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		131.677,00	60.850.998,27	C
27/11/2024	REG ADIANTAMENTO OP 15436		500,00	60.851.498,27	C
27/11/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.070,63		60.850.427,64	C
27/11/2024	FERIAS 27/11/2024-OPS 26186 A 26190	31.694,83		60.818.732,81	C
27/11/2024	RESCISAO 27/11/2024-OPS 2629/26213 A 26216	86.320,80		60.732.412,01	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127834	1.000,00		60.731.412,01	C
28/11/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		814.910,00	61.546.322,01	C
28/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		286.000,00	61.832.322,01	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		226.307,42	62.058.629,43	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		183,09	62.058.812,52	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.901,13	62.122.713,65	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11,51	62.122.702,14	C
28/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25591-LORENA FERNADNES FERRIRA		0,15	62.122.702,29	C
28/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22804-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		32,26	62.122.734,55	C
28/11/2024	MOV-REC.EVENT/DESCARACTERIZACAO DE USO/BRUNA S.MAR		100,00	62.122.834,55	C
28/11/2024	BORDERO No 0000127827	500,00		62.122.334,55	C
28/11/2024	BORDERO No 0000127829	1.000,00		62.121.334,55	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.540,80	62.124.875,35	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		293.981,77	62.418.857,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	132	133	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
			C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		76.685,78	62.495.542,90	C
29/11/2024	CESSAO DIREITO OPRERACIONALIZACAO FOLHA CPL 314/24		32.300.000,00	94.795.542,90	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		69.325,99	94.864.868,89	C
29/11/2024	REJ PENSAO NOV/24-PATRICIA APARECIDA GOMES		636,25	94.865.505,14	C
29/11/2024	REJ FP COMPL 08/11-VINICIUS DE ALMEIDA SILVA		266,16	94.865.771,30	C
29/11/2024	REJ 13 SAL-1 PARC-DANILOROBERTO FERREIRA TOSTES		1.750,87	94.867.522,17	C
29/11/2024	REJ FL MENSAL NOV/24-DANILO ROBERTO FERREIRA TOSTE		3.240,49	94.870.762,66	C
29/11/2024	REJ PENSAO NOV/24-PATRICIA APARECIDA GOMES		180,71	94.870.943,37	C
29/11/2024	REJ FERIAS - DANILO ROBERTO FERREIRA TOSTES		2.662,14	94.873.605,51	C
29/11/2024	REJ FL MENSAL NOV/24-VINICIUS DE ALMEIDA SILVA		147,89	94.873.753,40	C
29/11/2024	REJ FL MENSAL NOV/24-ANA PAULA MACHADO GUERZONI		147,30	94.873.900,70	C
29/11/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		94.873.856,50	C
29/11/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	42,22		94.873.814,28	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127878	23.961,87		94.849.852,41	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127835	1.000,00		94.848.852,41	C
29/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	147,30		94.848.705,11	C
29/11/2024	AV.DEBITO PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA	351.687,11		94.497.018,00	C
29/11/2024	FP MENSAL NOV/2024-OPS 26323 A 26342/2636 A 2638	60.612.183,42		33.884.834,58	C
29/11/2024	FP ESTAGIARIOS NOV/2024-OPS 26310 A 26313	933.199,04		32.951.635,54	C
29/11/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	485.458,83		32.466.176,71	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	33.066.176,71	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-126,64	33.066.050,07	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.574,74	33.067.624,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	133 134	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		314.978,53	33.382.603,34	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.301,26	33.442.904,60	C
02/12/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	7.038,76		33.435.865,84	C
02/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.536,86		33.433.328,98	C
02/12/2024	FERIAS 02/12/2024-OPS 26510 A 26516	1.070.423,64		32.362.905,34	C
02/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26358-RAFAEL PONTES ROHLOFF	1.000,00		32.361.905,34	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		244.777,27	32.606.682,61	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		330,07	32.607.012,68	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		142.153,00	32.749.165,68	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	35.749.165,68	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	35.949.165,68	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		71,00	35.949.236,68	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	35.954.236,68	C
03/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24641-DAIANE OJEDA DE MELO SIL		68,20	35.954.304,88	C
03/12/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		35.954.205,24	C
03/12/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		35.954.105,60	C
03/12/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		35.954.063,38	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127886	3.211.451,71		32.742.611,67	C
03/12/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		32.742.569,45	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127890	36.608,06		32.705.961,39	C
03/12/2024	AV.DEBITO LUCIMEIRE PRESTES DE OLIVEIRA TOME	38.422,94		32.667.538,45	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127905	194.383,91		32.473.154,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26347-LORENA FERNANDES FERREIRA	1.000,00		32.472.154,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	134 135	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26346-SUZANA LOPES RODRIGUES	950,00		32.471.204,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26354-TANIA GENTILE BORTOLIN	1.000,00		32.470.204,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26142-MAICON BITTO CAMPESTRINI	2.000,00		32.468.204,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26355-ANTONIA APARECIDA DE SOUSA	71,00		32.468.133,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26536-BARBARA ELIZE BRAZ	800,00		32.467.333,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26537-MARIANA GONCALVES MAGON	800,00		32.466.533,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26359-CAROLINA BARISSON MARQUES	1.000,00		32.465.533,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26517-VANESSA DOS PASSOS	5.000,00		32.460.533,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26419-RAFAEL PONTES ROHLOFF	1.000,00		32.459.533,54	C
03/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26489-MARIA APARECIDA AGUIAR	1.000,00		32.458.533,54	C
03/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	532,45		32.458.001,09	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		399.791,69	32.857.792,78	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-119,58	32.857.673,20	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.925,67	32.860.598,87	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		72.171,49	32.932.770,36	C
04/12/2024	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		32.930.990,12	C
04/12/2024	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD	642,84		32.930.347,28	C
04/12/2024	FERIAS 04/12/2024-OPS 26644 E 26645	18.667,12		32.911.680,16	C
04/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.419,51		32.909.260,65	C
04/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26614-TANIA GENTILE BORTOLIN	1.000,00		32.908.260,65	C
04/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26544-FRANCIANE NUNES CASAGRANDE	300,00		32.907.960,65	C
04/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26508-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	350,00		32.907.610,65	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1,33	32.907.609,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	135 136	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.408,61	32.909.017,93	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.112,82	32.969.130,75	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		414.076,53	33.383.207,28	C
05/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	33.384.207,28	C
05/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25119-GILSON ROBERTO FERNANDES		1,14	33.384.208,42	C
05/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24367-VERONICA REGINA LISBOA		110,00	33.384.318,42	C
05/12/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		33.382.393,93	C
05/12/2024	BORDERO No 0000127949	3.968,21		33.378.425,72	C
05/12/2024	BORDERO No 0000127952	0,00		33.378.425,72	C
05/12/2024	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.200,00		33.377.225,72	C
05/12/2024	RESCISAO 05/12/2024 - OPS 26830 A 26834	28.607,51		33.348.618,21	C
05/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26615-DANIELA FERNANDES	1.000,00		33.347.618,21	C
05/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26352-TATIANE CALDANA	1.000,00		33.346.618,21	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		80.289,70	33.426.907,91	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		706,83	33.427.614,74	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-80,33	33.427.534,41	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		543.933,45	33.971.467,86	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,15	33.971.762,01	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.621.142,88	35.592.904,89	C
06/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24699/24700-ELAINE RUIS DURAN		283,39	35.593.188,28	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127965	2.426,09		35.590.762,19	C
06/12/2024	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	800,00		35.589.962,19	C
06/12/2024	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	800,00		35.589.162,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	136 137	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	AV.DEBITO EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	1.000,00		35.588.162,19	C
06/12/2024	AV.DEBITO ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	1.000,00		35.587.162,19	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127901	423.612,78		35.163.549,41	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127913	6.212,80		35.157.336,61	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127907	424.331,35		34.733.005,26	C
06/12/2024	AV.DEBITO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	65,56		34.732.939,70	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127915	11.947,49		34.720.992,21	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127918	4.824,61		34.716.167,60	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127920	2.482,26		34.713.685,34	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127934	170,86		34.713.514,48	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127940	196.808,52		34.516.705,96	C
06/12/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		34.516.663,74	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127944	628.471,01		33.888.192,73	C
06/12/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	22.500,00		33.865.692,73	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127945	442.339,86		33.423.352,87	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127950	19.038,73		33.404.314,14	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127953	20.674,50		33.383.639,64	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127966	56.286,30		33.327.353,34	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127956	26.181,19		33.301.172,15	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127963	1.707.716,26		31.593.455,89	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127957	3.532.073,25		28.061.382,64	C
06/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26416-ITALO RAFAEL PENNA	1.000,00		28.060.382,64	C
06/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26417-JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	1.000,00		28.059.382,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	137 138	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26390-ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBE	1.000,00		28.058.382,64	C
06/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26389-EDMILSON CHELLES MARTINS	1.000,00		28.057.382,64	C
06/12/2024	FUNSERV PREVID NOVOS NOV/24-OP 26426	1.613.450,57		26.443.932,07	C
06/12/2024	SP PREV OPS 26449/2737-OP 13 SAL 20/12	661,84		26.443.270,23	C
06/12/2024	FUNSERV PREVI ANTIGOS NOV/24-OP 26419	1.119.281,76		25.323.988,47	C
06/12/2024	PREVESERV - CPNTR PREV NOV/24 - OP 26445	2.314,66		25.321.673,81	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.372.000,00		12.949.673,81	C
06/12/2024	FUNSERV CONTR SAUDE NOV/24 OP 26433	750.745,77		12.198.928,04	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		508.814,89	12.707.742,93	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		167.283,05	12.875.025,98	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.923,15	12.878.949,13	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.200,00	12.880.149,13	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	13.180.149,13	C
09/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26347-LORENA FERNANDES FERREIR		1,95	13.180.151,08	C
09/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24293-GIOVANA POLIZELLO MACHAD		186,79	13.180.337,87	C
09/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22937-JOSIANE CRISTINA MIRANDA		6,67	13.180.344,54	C
09/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22806-ANA CAROLINE GOMES DOS S		647,38	13.180.991,92	C
09/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23495-BIANCA DA SILVA DOS SANT		204,13	13.181.196,05	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	13.186.196,05	C
09/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	318,24		13.185.877,81	C
09/12/2024	BORDERO No 0000127994	5.902,63		13.179.975,18	C
09/12/2024	FERIAS 09/12/2024-OPS 26975 A 26981	879.064,12		12.300.911,06	C
09/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.427,45		12.293.483,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	138 139	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2024	ADIANTAMENTO OP 26901-AURI ROGERIO PINTO	5.000,00		12.288.483,61	C
10/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26142-MAICON BITTO CAMPESTRINI		206,56	12.288.690,17	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.000.000,00	21.288.690,17	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	27.288.690,17	C
10/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26489-MARIA APARECIDA DE AGUIA		1.000,00	27.289.690,17	C
10/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23704-GISELE DOS SANTOS ANSELM		2,82	27.289.692,99	C
10/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26508-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		187,37	27.289.880,36	C
10/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25048-MUNIQUE MOTA GIORGETTI A		211,25	27.290.091,61	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.423,60	27.292.515,21	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		449.147,14	27.741.662,35	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-46,04	27.741.616,31	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.374,66	27.804.990,97	C
10/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26491-RAFAEL PONTES ROHLOFF		82,43	27.805.073,40	C
10/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26358-RAFAEL PONTES ROHLOFF		103,31	27.805.176,71	C
10/12/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 5820/2024		532,45	27.805.709,16	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127961	18.832,53		27.786.876,63	C
10/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.687.511,17		24.099.365,46	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127967	493.861,17		23.605.504,29	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127968	255.840,75		23.349.663,54	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127981	10.225,92		23.339.437,62	C
10/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.000,00		23.333.437,62	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127972	319.558,81		23.013.878,81	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127980	125.740,06		22.888.138,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	139 140	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2024	AV.DEBITO ANDRETA MOTORS LTDA	6.603,52		22.881.535,23	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127984	120.847,04		22.760.688,19	C
10/12/2024	AV.DEBITO ANDRETA MOTORS LTDA	1.096,99		22.759.591,20	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127988	146.367,37		22.613.223,83	C
10/12/2024	AV.DEBITO ADRIANA CRISTINA PRADOS IEMA	80,28		22.613.143,55	C
10/12/2024	AV.DEBITO JULIANE AGUSTINI ORATI LEMOS	1.251,17		22.611.892,38	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127993	43.516,28		22.568.376,10	C
10/12/2024	BORDERO No 0000128000	1.871.556,04		20.696.820,06	C
10/12/2024	FOLHA COMPLEMENTAR 10/12/2024-OPS 27038 A 27045	103.452,71		20.593.367,35	C
10/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.820,20		20.591.547,15	C
10/12/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 14149/2024-08	2.315,07		20.589.232,08	C
10/12/2024	RESCISAO 10/12/2024-OPS 27004 A 27011	1.150.393,55		19.438.838,53	C
10/12/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 2925/2024-19	14.216,25		19.424.622,28	C
10/12/2024	BORDERO No 0000128030	1.376,43		19.423.245,85	C
11/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22811-KELLEN APARECIDA RODRIG		40,44	19.423.286,29	C
11/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25613-GRACIELE CUNHA DOS SANTO		4,69	19.423.290,98	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.393.562,36	21.816.853,34	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		172.058,06	21.988.911,40	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.680,96	21.998.592,36	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-161,86	21.998.430,50	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.300.000,00	24.298.430,50	C
11/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500,00		24.296.930,50	C
11/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.351,00		24.295.579,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	140 141	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2024	BORDERO No 0000128004	657.863,84		23.637.715,66	C
11/12/2024	BORDERO No 0000128008	170.241,65		23.467.474,01	C
11/12/2024	BORDERO No 0000128005	1.481.527,08		21.985.946,93	C
11/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.750,87		21.984.196,06	C
11/12/2024	FOLHA COMPL. 11/12/2024-OPS 27122 A 27124	4.118,54		21.980.077,52	C
11/12/2024	ADIANTAMENTO OP 27000-ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBE	1.000,00		21.979.077,52	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.160.148,35	39.139.225,87	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		133.168,17	39.272.394,04	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.041,33	39.276.435,37	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-104,94	39.276.330,43	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	39.281.330,43	C
12/12/2024	DEV ADTO A MAIOR-KELLEN AP.R.FERRAZ OP 22811		0,30	39.281.330,73	C
12/12/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.342,80		39.279.987,93	C
12/12/2024	BORDERO No 0000128015	7.669,99		39.272.317,94	C
12/12/2024	ADIANTAMENTO OP 27121-VANESSA DOS PASSOS	5.000,00		39.267.317,94	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		795.778,58	40.063.096,52	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		92.522,16	40.155.618,68	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.817,69	40.164.436,37	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		63.724,17	40.228.160,54	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		84.285,93	40.312.446,47	C
13/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26537-MARIANA GONCALVES MAGON		186,33	40.312.632,80	C
13/12/2024	REG.DE CRED.PEND.REF. JUL/AGO/SET/OUT CONF EMAIL		5.941,35	40.318.574,15	C
13/12/2024	BORDERO No 0000127959	5.700,00		40.312.874,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	141 142	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	BORDERO No 0000127962	25.510,76		40.287.363,39	C
13/12/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		40.287.263,75	C
13/12/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		40.286.322,42	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128014	70.454,51		40.215.867,91	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128028	41.512,09		40.174.355,82	C
13/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.599,32		40.163.756,50	C
13/12/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	3.249,89		40.160.506,61	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128034	807.421,22		39.353.085,39	C
13/12/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	479,01		39.352.606,38	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128044	25.042,22		39.327.564,16	C
13/12/2024	AV.DEBITO SIMONE DA CONCEICAO BRASILINO	142,95		39.327.421,21	C
13/12/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		39.327.378,99	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128039	135.734,20		39.191.644,79	C
13/12/2024	AV.DEBITO SIMONE DA CONCEICAO BRASILINO	26,90		39.191.617,89	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128045	11.113,75		39.180.504,14	C
13/12/2024	TELEFONICA OP 27172	71.773,53		39.108.730,61	C
13/12/2024	TELEFONICA OP 27174	63.724,17		39.045.006,44	C
13/12/2024	TELEFONICA OP 27233	84.285,93		38.960.720,51	C
13/12/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 20766/2024-34	259,34		38.960.461,17	C
13/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.237,99		38.959.223,18	C
13/12/2024	BORDERO EMITIDO No			38.959.223,18	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.208,72	38.968.431,90	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.320,18	39.058.752,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	142	143	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
			C/C 000760	00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-225,31	39.058.526,77	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		734.692,65	39.793.219,42	C
16/12/2024	MOV-REC.EVENT/DESCARACTERIZACAO DE USO/MARIZA B.DA		400,00	39.793.619,42	C
16/12/2024	BORDERO No 0000128059	6.811,66		39.786.807,76	C
16/12/2024	FERIAS 16/12/2024-OPS 27461 A 27469	1.047.750,15		38.739.057,61	C
16/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.310,57		38.734.747,04	C
16/12/2024	RESCISAO 16/12/2024-OPS 27355 A 27357/2782	8.769,45		38.725.977,59	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		783.294,91	39.509.272,50	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-54,53	39.509.217,97	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.072,31	39.518.290,28	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.804,38	39.588.094,66	C
17/12/2024	BORDERO No 0000127964	8.734.577,66		30.853.517,00	C
17/12/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	73,72		30.853.443,28	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128067	33.841,59		30.819.601,69	C
17/12/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		30.819.557,49	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128063	569.190,59		30.250.366,90	C
17/12/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	398,56		30.249.968,34	C
17/12/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	126,66		30.249.841,68	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128055	158.343,57		30.091.498,11	C
17/12/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	379,98		30.091.118,13	C
17/12/2024	AV.DEBITO CARLOS ROBERTO BEGANSKAS	66.573,32		30.024.544,81	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128081	30.042,93		29.994.501,88	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128052	26.578,94		29.967.922,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	143 144	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.227.793,29	31.195.716,23	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-744,95	31.194.971,28	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		181.532,25	31.376.503,53	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.348,79	31.401.852,32	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.902,31	31.403.754,63	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.279,85	31.405.034,48	C
18/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26536-BARBARA ELIZE BRAZ		374,33	31.405.408,81	C
18/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26901-AURI ROGERIO PINTO		14,00	31.405.422,81	C
18/12/2024	DEV.SEQUESTRO - SEI 1279/24-72		1.237,99	31.406.660,80	C
18/12/2024	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	564,80		31.406.096,00	C
18/12/2024	FERIAS 18/12/2024 OP 27607	3.804,43		31.402.291,57	C
18/12/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS OPS 27541/27542/27543	5.929,00		31.396.362,57	C
18/12/2024	ADIANTAMENTO OP 27493-GISELE DOS SANTOS ANSELMO	200,00		31.396.162,57	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44,20		31.396.118,37	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.571,39	31.398.689,76	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		487.173,34	31.885.863,10	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.399,12	31.931.262,22	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-249,80	31.931.012,42	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	31.936.012,42	C
19/12/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.500,78		31.934.511,64	C
19/12/2024	ADIANTAMENTO OP 27615-GISELE DOS SANTOS ANSELMO	200,00		31.934.311,64	C
19/12/2024	ADIANTAMENTO OP 27606-AURI ROGERIO PINTO	5.000,00		31.929.311,64	C
19/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	19.129,69		31.910.181,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	144 145	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	629,17		31.909.552,78	C
19/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	61.422,64		31.848.130,14	C
19/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	136.000,28		31.712.129,86	C
19/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	319.817,42		31.392.312,44	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		702.593,40	32.094.905,84	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-967,08	32.093.938,76	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		96.944,11	32.190.882,87	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.956,75	32.198.839,62	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		316,09	32.199.155,71	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	52.199.155,71	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.708,66	52.200.864,37	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128139	7.135,73		52.193.728,64	C
20/12/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.712,46		52.190.016,18	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128071	99.402,88		52.090.613,30	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128075	21.939,11		52.068.674,19	C
20/12/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	509,29		52.068.164,90	C
20/12/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	21.374,97		52.046.789,93	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128095	154.351,19		51.892.438,74	C
20/12/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	212.564,08		51.679.874,66	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128097	339,74		51.679.534,92	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128107	7.498.666,67		44.180.868,25	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128105	372.933,52		43.807.934,73	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128131	150.600,00		43.657.334,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	145 146	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	BORDERO No 0000128123	351.687,11		43.305.647,62	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128138	291.304,79		43.014.342,83	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128133	0,00		43.014.342,83	C
20/12/2024	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		43.013.664,95	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128130	453,68		43.013.211,27	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128142	57.507,65		42.955.703,62	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128143	7.383,60		42.948.320,02	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128147	117.667,66		42.830.652,36	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128151	3.270.765,70		39.559.886,66	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128164	3.565.836,42		35.994.050,24	C
20/12/2024	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	2.500,00		35.991.550,24	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128153	736.476,92		35.255.073,32	C
20/12/2024	AV.DEBITO GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO	639,57		35.254.433,75	C
20/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	93.311,99		35.161.121,76	C
20/12/2024	13.SALARIO OPS 27691 A 27698/2808	18.698.501,42		16.462.620,34	C
20/12/2024	RESCISAO 20/12/2024-OPS 27972 A 27974	672.964,94		15.789.655,40	C
20/12/2024	13.O CONS.TUTEL OP27761	51.639,09		15.738.016,31	C
20/12/2024	PTE FGTS MENSAL OPS 26440/26441/27814/28113	114.535,09		15.623.481,22	C
20/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	393,02		15.623.088,20	C
20/12/2024	CLARO OPS 27472/27473/27474	7.951,18		15.615.137,02	C
23/12/2024	REC EVENTUAIS		0,82	15.615.137,84	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-480,54	15.614.657,30	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.420,78	15.704.078,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	146 147	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.391,66	15.710.469,74	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		382.742,28	16.093.212,02	C
23/12/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	52.605,15		16.040.606,87	C
23/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.365,55		16.012.241,32	C
23/12/2024	BORDERO No 0000128108	1.289,06		16.010.952,26	C
23/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	212,16		16.010.740,10	C
23/12/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		16.010.640,46	C
23/12/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	612,35		16.010.028,11	C
23/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.746,58		16.007.281,53	C
23/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.410.241,38		13.597.040,15	C
23/12/2024	FERIAS 23/12/2024 - OPS 27976 A 27982	1.188.951,71		12.408.088,44	C
23/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.828,51		12.406.259,93	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.837,43	12.413.097,36	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-351,21	12.412.746,15	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		100.050,61	12.512.796,76	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		479.797,09	12.992.593,85	C
26/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 27615-GISELE DOS SANTOS ANSELM		52,70	12.992.646,55	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	12.997.646,55	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		45.000.000,00	57.997.646,55	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.513.000,00	59.510.646,55	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	60.010.646,55	C
26/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26389-EDMILSON CHELLES MARTINS		12,78	60.010.659,33	C
26/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26390-ERICA PATRICIA DA CUNHA		6,00	60.010.665,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	147 148	0341 BCO ITAU	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 27000-ERICA PATRICIA DA CUNHA		506,68	60.011.172,01	C
26/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26416-ITALO RAFAEL PENNA		2,00	60.011.174,01	C
26/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26417-JOSE EDILSON FELIX DA SI		79,00	60.011.253,01	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-713,28	60.010.539,73	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.676,11	60.045.215,84	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.636.369,85	61.681.585,69	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		110.952,55	61.792.538,24	C
26/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		61.791.538,24	C
26/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.000,00		61.785.538,24	C
26/12/2024	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	42,22		61.785.496,02	C
26/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	15.728,07		61.769.767,95	C
26/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	22.705,21		61.747.062,74	C
26/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	62.911,84		61.684.150,90	C
26/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	636.229,25		61.047.921,65	C
26/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	291.835,96		60.756.085,69	C
26/12/2024	RESCISAO 26/12/2024 - OP 28084	16.794,88		60.739.290,81	C
26/12/2024	ADIANTAMENTO OP 28121-GABRIELA RODRIGUES MOTA	70,60		60.739.220,21	C
26/12/2024	ADIANTAMENTO OP 27983-VANESSA DOS PASSOS	5.000,00		60.734.220,21	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.700.000,00	62.434.220,21	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1129 Ag.2923-8 C/C.00000009603-2		6.721,56	62.440.941,77	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1129 Ag.2923-8 C/C.00000009603-2		2.525,91	62.443.467,68	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.197,68	62.469.665,36	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		83.484,98	62.553.150,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	148 149	0341 BCO ITAU	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-115,48	62.553.034,86	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	63.553.034,86	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.205,08	63.554.239,94	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.950.000,00	72.504.239,94	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		464.276,09	72.968.516,03	C
27/12/2024	ESTORNO DEV CC12/DEV RH LICENCA PREMIO		2.868,75	72.971.384,78	C
27/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	323.876,56		72.647.508,22	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128083	39.198,95		72.608.309,27	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128084	1.980,27		72.606.329,00	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128101	46.440,62		72.559.888,38	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128103	134.725,37		72.425.163,01	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128102	11.182,73		72.413.980,28	C
27/12/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	611,54		72.413.368,74	C
27/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	212,16		72.413.156,58	C
27/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,85		72.413.073,73	C
27/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		72.412.645,69	C
27/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.351,00		72.411.294,69	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128174	133.858,82		72.277.435,87	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128172	115.120,22		72.162.315,65	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128175	121.683,53		72.040.632,12	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128177	4.403,73		72.036.228,39	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128179	187.971,99		71.848.256,40	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128178	87.881,16		71.760.375,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	149 150	0341 BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	BORDERO No 0000128188	840,00		71.759.535,24	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128182	4.156,34		71.755.378,90	C
27/12/2024	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	435,39		71.754.943,51	C
27/12/2024	AV.DEBITO NILSA LOIDE VIEIRA GONCALVES	2.599,99		71.752.343,52	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128186	7.106,78		71.745.236,74	C
27/12/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		71.745.137,10	C
27/12/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	119,61		71.745.017,49	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128189	147.502,00		71.597.515,49	C
27/12/2024	AV.DEBITO JOSE CARLOS KALIL FILHO	542,46		71.596.973,03	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128192	214.850,07		71.382.122,96	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128193	2.423,08		71.379.699,88	C
27/12/2024	AV.DEBITO CART.REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS 2$S	35,25		71.379.664,63	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128197	1.193.824,31		70.185.840,32	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128196	7.733.516,95		62.452.323,37	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128199	414,05		62.451.909,32	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128200	1.510.265,22		60.941.644,10	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128201	587.049,36		60.354.594,74	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128202	1.613,69		60.352.981,05	C
27/12/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		60.351.056,56	C
27/12/2024	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.388,80		60.347.667,76	C
27/12/2024	ESTAGIARIOS DEZ/24-OPS 28170 A 28173	891.158,00		59.456.509,76	C
27/12/2024	FP MENSAL DEZ/24-OPS 28188A28207/2863	59.215.433,38		241.076,38	C
27/12/2024	RPV PA 31195/2017-ELIETE F.LAGOINHA-OPS 27572A2757	40.259,35		200.817,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	150 151	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	RPV PA32214/2019-PRISCILA A.T.PONTES-OPS27910A2791	21.639,10		179.177,93	C
27/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128205			179.177,93	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		0,43	179.178,36	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	184.178,36	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.809,06	202.987,42	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-367,39	202.620,03	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		103.222,65	305.842,68	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		335.837,93	641.680,61	C
30/12/2024	REJ PENSAO FL. DEZ/24-GISELE FRANCINE ALVES-DEVOL		834,13	642.514,74	C
30/12/2024	REJ PENSAO FL.DEZ/24-PATRICIA APARECIDA GOMES-DEV		634,86	643.149,60	C
30/12/2024	REJ PENSAO 13.O SAL-2.A PARC-PATRICIA AP GOMES-DEV		180,71	643.330,31	C
30/12/2024	REJ FL MENSAL/24-TAIS HELENA GOIS NUNES		736,48	644.066,79	C
30/12/2024	REJ FL MENSAL/24-MARIA CRISTINA DE ARAUJO		177,45	644.244,24	C
30/12/2024	REJ FL MENSAL/24-ANA PAULA MACHADO GUERZONI		265,14	644.509,38	C
30/12/2024	REJ FL MENSAL/24-ALESSANDRA APARECIDA FELIZARDO		736,48	645.245,86	C
30/12/2024	REJ FL MENSAL/24-SUELI BARROS DA SILVA		1.767,54	647.013,40	C
30/12/2024	REJ FL MENSAL/24-SOLEINE BRASIL GUASQUES		117,84	647.131,24	C
30/12/2024	BORDERO No 0000128204	88,40		647.042,84	C
30/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	607,83		646.435,01	C
30/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		645.296,15	C
30/12/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	872,06		644.424,09	C
30/12/2024	ADIANTAMENTO OP 28318-VANESSA DOS PASSOS	5.000,00		639.424,09	C
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128210			639.424,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	151 152	C/C	0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO 000760 00000000979-4	0012	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128213			639.424,09	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (P			639.424,09	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POU			639.424,09	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER			639.424,09	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR NEIDE TADEI (F.62190)			639.424,09	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.5599			639.424,09	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASS			639.424,09	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASS			639.424,09	C
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128221			639.424,09	C
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128228			639.424,09	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-428,15	638.995,94	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		620,91	639.616,85	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		266.293,76	905.910,61	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		84.080,42	989.991,03	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		197.096,87	1.187.087,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 153	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.403.415,30	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		22.473,18	1.425.888,48	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.162,80	1.427.051,28	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		148.672,79	1.575.724,07	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-64,44	1.575.659,63	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.766,99	1.645.426,62	C
03/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		32.618,27	1.678.044,89	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		13.684,41	1.691.729,30	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-334,90	1.691.394,40	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		832,59	1.692.226,99	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.248,38	1.728.475,37	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.653,65	1.752.129,02	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		159.379,79	1.911.508,81	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.912,08	1.933.420,89	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-319,30	1.933.101,59	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		358,57	1.933.460,16	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.213,36	1.986.673,52	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.491,06	1.994.164,58	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.039,72	2.057.204,30	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.917,72	2.108.122,02	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-174,68	2.107.947,34	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.697,70	2.109.645,04	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.600.000,00		509.645,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 154	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	988.534,37		-478.889,33	D
09/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	-178.889,33	D
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.703,40	-180.592,73	D
09/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		67.960,79	-112.631,94	D
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		332.955,10	220.323,16	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		228,07	220.551,23	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		66.123,67	286.674,90	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		20.332,02	307.006,92	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		80.267,54	387.274,46	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-844,64	386.429,82	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.151,25	476.581,07	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		826,10	477.407,17	C
10/01/2024	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - PIX		72,00	477.479,17	C
10/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.177,21		444.301,96	C
10/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.491,50		439.810,46	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		42,37	439.852,83	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-185,68	439.667,15	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		259.150,83	698.817,98	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		59.450,96	758.268,94	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		39.599,38	797.868,32	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	318.474,98		479.393,34	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		537.342,50	1.016.735,84	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.359,57	1.077.095,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 155	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-550,90	1.076.544,51	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		128,04	1.076.672,55	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.491,06	1.084.163,61	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	797.000,00		287.163,61	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.959.279,02	2.246.442,63	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.614.431,84	3.860.874,47	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		6.654,50	3.867.528,97	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.811,28	3.911.340,25	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-209,60	3.911.130,65	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		80,01	3.911.210,66	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.251,44	3.950.462,10	C
15/01/2024	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.821.533,33	5.771.995,43	C
15/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598.883,80		5.173.111,63	C
15/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395.937,01		4.777.174,62	C
15/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.223,93		4.744.950,69	C
15/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.548,53		4.698.402,16	C
15/01/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.821.533,33		2.876.868,83	C
16/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		6.186,46	2.883.055,29	C
16/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		5.210.497,04	8.093.552,33	C
16/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	8.593.552,33	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-410,86	8.593.141,47	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		55.729,35	8.648.870,82	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		297,76	8.649.168,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	4 156	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.631,36	8.689.799,94	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.508.307,27	11.198.107,21	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		233.885,93	11.431.993,14	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	11.931.993,14	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.939,58	11.988.932,72	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.435,15	11.987.497,57	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		147.254,64	12.134.752,21	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.790,48	12.137.542,69	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.327.995,63		1.809.547,06	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.806,09	1.819.353,15	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		649,62	1.820.002,77	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-134,52	1.819.868,25	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.237,44	1.854.105,69	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.270,37	1.898.376,06	C
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		398.376,06	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.553,87	396.822,19	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		52.217,65	449.039,84	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.449,69	489.489,53	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.806,09	499.295,62	C
19/01/2024	MOVIMENTO - RECITAS EVENTUAIS - PIX		187,50	499.483,12	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	365.000,00		134.483,12	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-720,63	133.762,49	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.991,20	169.753,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	5 157	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		168,47	169.922,16	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.674,11	217.596,27	C
22/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.840,96	230.437,23	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.982,12	245.419,35	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	645.419,35	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.571.419,81	4.216.839,16	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.245,41	4.278.084,57	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.848,02	4.317.932,59	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-249,82	4.317.682,77	C
24/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		22.471,13	4.340.153,90	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.465,55	4.338.688,35	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		253.547,38	4.592.235,73	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		504,30	4.592.740,03	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.809,23	4.654.549,26	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.837,09	4.667.386,35	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.882,56	4.728.268,91	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.765,94	4.798.034,85	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		74,77	4.798.109,62	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-968,80	4.797.140,82	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000.000,00		797.140,82	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		258,88	797.399,70	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-385,84	797.013,86	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.130,96	822.144,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	6 158	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		38.120,29	860.265,11	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.366,84	907.631,95	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.952.294,64	4.859.926,59	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-9.927,97	4.849.998,62	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1,26	4.849.999,88	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		259.510,54	5.109.510,42	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.513,66	5.160.024,08	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.978,02	5.175.002,10	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.084.022,23	6.259.024,33	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		41.645,22	6.300.669,55	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-301,00	6.300.368,55	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.313,61	6.343.682,16	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		33.198,08	6.376.880,24	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		5.376.880,24	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		19.612,18	5.396.492,42	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.000.000,00	17.396.492,42	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		256,62	17.396.749,04	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.695,70	17.486.444,74	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.467,25	17.529.911,99	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-397,74	17.529.514,25	C
31/01/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		145,01	17.529.659,26	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		18.223,21	17.547.882,47	C
31/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.665,33		17.546.217,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	7 159	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.338,52		17.541.878,62	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		105.436,03	17.647.314,65	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-260,75	17.647.053,90	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		62.625,81	17.709.679,71	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		21.814,97	17.731.494,68	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		150.196,05	17.881.690,73	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-520,97	17.881.169,76	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		84.760,27	17.965.930,03	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		236.477,77	18.202.407,80	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		17.352,79	18.219.760,59	C
02/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		18.218.060,59	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.100.000,00		13.118.060,59	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.500.000,00		618.060,59	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-376,69	617.683,90	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.009,84	655.693,74	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		58.582,79	714.276,53	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		351,38	714.627,91	C
05/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		494.315,18	1.208.943,09	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.813,55	1.243.756,64	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.591,75	1.304.348,39	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-559,14	1.303.789,25	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		10.334,40	1.314.123,65	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.168,55	1.368.292,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	8 160	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.096,01	1.367.196,19	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		670,90	1.367.867,09	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		170.162,89	1.538.029,98	C
07/02/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	983.788,28		554.241,70	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		157.808,87	712.050,57	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-417,13	711.633,44	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.724,96	762.358,40	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.809,15	768.167,55	C
08/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.919,92		758.247,63	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		97.247,05	855.494,68	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.141,23	856.635,91	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-386,29	856.249,62	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.829,74	904.079,36	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		13.159,12	917.238,48	C
09/02/2024	MOVIMENTO - RECITAS EVENTUAIS - PIX		125,00	917.363,48	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.434,65	925.798,13	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		291,48	926.089,61	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		308.647,91	1.234.737,52	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-274,86	1.234.462,66	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		46.144,72	1.280.607,38	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		255.466,64	1.536.074,02	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.437,97	1.575.511,99	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-473,92	1.575.038,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	9 161	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.978,02	1.590.016,09	C
15/02/2024	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.823.451,12	3.413.467,21	C
15/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.413,38		3.381.053,83	C
15/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.387,68		3.334.666,15	C
15/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405.371,48		2.929.294,67	C
15/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604.769,13		2.324.525,54	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		1.324.525,54	C
15/02/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.823.451,12		-498.925,58	D
16/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.923,66	-483.001,92	D
16/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	5.516.998,08	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.310.214,33	8.827.212,41	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		979.291,32	9.806.503,73	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.800.000,00	21.606.503,73	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.520,94	21.604.982,79	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		599.433,67	22.204.416,46	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.296,59	22.265.713,05	C
16/02/2024	RESSARCIMENTO CESTA DE NATAL URBES		112.762,40	22.378.475,45	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		527.653,98	22.906.129,43	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		72.653,40	22.978.782,83	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		46.295,92	23.025.078,75	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.289,72	23.023.789,03	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		302,38	23.024.091,41	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	20.287.495,30		2.736.596,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	10 162	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		17.569,98	2.754.166,09	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.865,66	2.818.031,75	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.484,85	2.855.516,60	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.565.767,41	6.421.284,01	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.381,68	6.419.902,33	C
20/02/2024	MOVIMENTO - RECITAS EVENTUAIS - PIX		95,00	6.419.997,33	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.209,92	6.416.787,41	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.548.781,12	8.965.568,53	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		108.314,48	9.073.883,01	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.307,18	9.090.190,19	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		585,19	9.090.775,38	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.620,98	9.151.396,36	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.307,18	9.167.703,54	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.634.679,31	11.802.382,85	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		82,04	11.802.464,89	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.077,95	11.846.542,84	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		132.331,59	11.978.874,43	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.812,74	11.975.061,69	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.307,18	11.991.368,87	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		193.603,54	12.184.972,41	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		164,90	12.185.137,31	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.722,23	12.181.415,08	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.167,51	12.220.582,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	11 163	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	DEV RETENCAO IR IN 2145 DE 26/06/23		9.102,11	12.229.684,70	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,00		7.229.684,70	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,01		2.229.684,69	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.774.281,34	5.003.966,03	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		238.507,02	5.242.473,05	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.362,73	5.285.835,78	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.865,11	5.278.970,67	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		430,16	5.279.400,83	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	48.577,41		5.230.823,42	C
27/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.553,75	5.239.377,17	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.371,77	5.278.748,94	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		74,77	5.278.823,71	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.936,45	5.271.887,26	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		218.010,56	5.489.897,82	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.577,95	5.491.475,77	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.126,46	5.564.602,23	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		375.130,26	5.939.732,49	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-16.886,88	5.922.845,61	C
28/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		22.199,41	5.945.045,02	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.199.664,84	9.144.709,86	C
29/02/2024	MOVIMENTO - REC EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		98,00	9.144.807,86	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.153,07	9.189.960,93	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		501,51	9.190.462,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	12 164	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		307.281,25	9.497.743,69	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-13.949,95	9.483.793,74	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		93.706,14	9.577.499,88	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		48.473,13	9.625.973,01	C
29/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	466,59		9.625.506,42	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.753,43	9.633.259,85	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		686,09	9.633.945,94	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		58.671,74	9.692.617,68	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		309.385,46	10.002.003,14	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11.516,35	9.990.486,79	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		477.487,62	10.467.974,41	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-14.737,62	10.453.236,79	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		712,34	10.453.949,13	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.811,67	10.508.760,80	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.729,16	10.517.489,96	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.300.000,00		4.217.489,96	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.868,41	4.269.358,37	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		646,03	4.270.004,40	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-22.676,84	4.247.327,56	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		551.832,05	4.799.159,61	C
05/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		59.633,17	4.858.792,78	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.577.050,99	6.435.843,77	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		55.390,00	6.491.233,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	13 165	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-43.348,19	6.447.885,58	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.967,31	6.505.852,89	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.080.505,48	7.586.358,37	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		909,60	7.587.267,97	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.000.000,00		5.587.267,97	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		976.954,78	6.564.222,75	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		41.987,65	6.606.210,40	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-31.427,34	6.574.783,06	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		181,17	6.574.964,23	C
07/03/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	985.426,21		5.589.538,02	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.766.007,01		-176.468,99	D
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.989,35	-128.479,64	D
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.270.701,06	1.142.221,42	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-53.173,25	1.089.048,17	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.124,64	1.092.172,81	C
08/03/2024	RECEITAS EVENTUAIS PIX/QRCODE		95,00	1.092.267,81	C
08/03/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.910,39		1.077.357,42	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.728.028,14		-650.670,72	D
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-40.591,92	-691.262,64	D
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.157,43	-647.105,21	D
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.047,00	-646.058,21	D
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.214.149,26	568.091,05	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		207.235,31	775.326,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	14 166	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.266.536,50		-491.210,14	D
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		825,25	-490.384,89	D
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-43.244,21	-533.629,10	D
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.227.295,28	693.666,18	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		49.517,33	743.183,51	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.249.567,36	1.992.750,87	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		39.387,29	2.032.138,16	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.279.865,37	5.312.003,53	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.787,19	5.362.790,72	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-86.733,91	5.276.056,81	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.860,29	5.279.917,10	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		33.030,66	5.312.947,76	C
13/03/2024	AV.DEBITO CRECI CONS REG CORR IMOVEIS 2 REG-SP	99,30		5.312.848,46	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.479.495,51		-166.647,05	D
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	152.538,61		-319.185,66	D
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.990,72	-261.194,94	D
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.255,84	-257.939,10	D
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.482.828,78	1.224.889,68	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-53.686,94	1.171.202,74	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		45.184,15	1.216.386,89	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	806.205,76		410.181,13	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.400.000,00	1.810.181,13	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-38.738,58	1.771.442,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	15 167	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.764,20	1.778.206,75	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.556,86	1.815.763,61	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.135.961,58	2.951.725,19	C
15/03/2024	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.825.741,04	4.777.466,23	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.852,96	4.786.319,19	C
15/03/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.825.741,04		2.960.578,15	C
15/03/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.578,02		2.928.000,13	C
15/03/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.188,75		2.881.811,38	C
15/03/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411.314,48		2.470.496,90	C
15/03/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607.096,55		1.863.400,35	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.176.907,54		686.492,81	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.067.719,78	1.754.212,59	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.888,32	1.764.100,91	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-36.507,44	1.727.593,47	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.461,55	1.758.055,02	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		6.929,56	1.764.984,58	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.358.708,92		406.275,66	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.121,92	445.397,58	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.550,13	446.947,71	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-33.292,27	413.655,44	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.033.069,26	1.446.724,70	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		229.103,12	1.675.827,82	C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.077.980,76		597.847,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	16 168	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.954.759,84	2.552.606,90	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.727.213,97	5.279.820,87	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.552.049,98	6.831.870,85	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.704,94	6.833.575,79	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-53.526,84	6.780.048,95	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.139,66	6.824.188,61	C
20/03/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE - PIX/QRCODE		128,50	6.824.317,11	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		60.567,73	6.884.884,84	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.361,63	6.887.246,47	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		751.773,16	7.639.019,63	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		41.957,15	7.680.976,78	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-23.214,70	7.657.762,08	C
21/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		13.369,85	7.671.131,93	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.322,08	7.673.454,01	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-29.569,55	7.643.884,46	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		879.527,07	8.523.411,53	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.171,20	8.570.582,73	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.193,72	8.584.776,45	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.023.673,22	9.608.449,67	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.845,75	9.617.295,42	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.818,37	9.651.113,79	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-37.997,05	9.613.116,74	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.633,74	9.616.750,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	17 169	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-23.820,68	9.592.929,80	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.061,29	9.625.991,09	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		692.980,35	10.318.971,44	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		454.331,03	10.773.302,47	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-7.639,42	10.765.663,05	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.554,94	10.770.217,99	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		67.036,86	10.837.254,85	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.000.000,00	14.837.254,85	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		170.240,49	15.007.495,34	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.199,10	15.001.296,24	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.291,84	15.002.588,08	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.667,63	15.037.255,71	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		290.166,90	15.327.422,61	C
28/03/2024	FDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		89,00	15.327.511,61	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		38.693,52	15.366.205,13	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.551,69	15.368.756,82	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.969,74	15.366.787,08	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		209.700,29	15.576.487,37	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.256,63	15.613.744,00	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		54.336,06	15.668.080,06	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		296.349,88	15.964.429,94	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		219,64	15.964.649,58	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		167.996,33	16.132.645,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	18 170	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-396,48	16.132.249,43	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.194,31	16.170.443,74	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		7.871.828,64	24.042.272,38	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.506.395,29	26.548.667,67	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-76,45	26.548.591,22	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		858,97	26.549.450,19	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		55.571,46	26.605.021,65	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		243.330,83	26.848.352,48	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.469,66	26.863.822,14	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.961,20	26.903.783,34	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		227,27	26.904.010,61	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		183.406,54	27.087.417,15	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-211,85	27.087.205,30	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		18.179,05	27.105.384,35	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		219.834,36	27.325.218,71	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		65.399,60	27.390.618,31	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-63,23	27.390.555,08	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.588.143,72	28.978.698,80	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		25.377,11	29.004.075,91	C
05/04/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999.186,08		28.004.889,83	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.256,65	28.033.146,48	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		266.955,85	28.300.102,33	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-27,04	28.300.075,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	19 171	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		818,68	28.300.893,97	C
08/04/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.256,12		28.186.637,85	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		18.186.637,85	C
09/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.700.000,10	20.886.637,95	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		460,23	20.887.098,18	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		300.815,48	21.187.913,66	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-68,99	21.187.844,67	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.359,89	21.233.204,56	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		74.161,65	21.307.366,21	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		746,58	21.308.112,79	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		808.032,19	22.116.144,98	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-51,20	22.116.093,78	C
10/04/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS TESTE PIX/QR CODE		142,50	22.116.236,28	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		5.900,00	22.122.136,28	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	500.000,00		21.622.136,28	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.000.000,00	25.622.136,28	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-228,60	25.621.907,68	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		49.797,94	25.671.705,62	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		407.613,49	26.079.319,11	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		288,52	26.079.607,63	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.753,43	26.087.361,06	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		959.078,95	27.046.440,01	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.402,65	27.106.842,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	20 172	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		564,66	27.107.407,32	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		4.641,82	27.112.049,14	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	39.774,40		27.072.274,74	C
12/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	8.189,93		27.064.084,81	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	28.464.084,81	C
15/04/2024	TAXAS DE CONV.PRO-SANEAMENTO		1.837.364,92	30.301.449,73	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-32,08	30.301.417,65	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.444,30	30.302.861,95	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		389.495,89	30.692.357,84	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.503,84	30.743.861,68	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		22.182,99	30.766.044,67	C
15/04/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	413.507,88		30.352.536,79	C
15/04/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608.495,79		29.744.041,00	C
15/04/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.751,75		29.711.289,25	C
15/04/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,36		29.665.288,89	C
15/04/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.837.364,92		27.827.923,97	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.256,95	27.870.180,92	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-429,75	27.869.751,17	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		962,10	27.870.713,27	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		329.509,29	28.200.222,56	C
16/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		248.768,83	28.448.991,39	C
16/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	9.827.995,62		18.620.995,77	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-736,67	18.620.259,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	21 173	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.839,10	18.671.098,20	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.201.760,29	21.872.858,49	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		681.773,28	22.554.631,77	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.732,31	22.556.364,08	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	23.256.364,08	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.585,02	23.257.949,10	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.601,50	23.300.550,60	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-506,09	23.300.044,51	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		212.877,62	23.512.922,13	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		5.740,44	23.518.662,57	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		8.265.802,74	31.784.465,31	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.698,74	31.823.164,05	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		414,57	31.823.578,62	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		176.655,58	32.000.234,20	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-376,26	31.999.857,94	C
19/04/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		83,50	31.999.941,44	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		4.565,95	32.004.507,39	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.200.000,00		28.804.507,39	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.491,84	28.834.999,23	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.416,69	28.836.415,92	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		292.067,33	29.128.483,25	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-290,11	29.128.193,14	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		26.760,44	29.154.953,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	22 174	0104 BCO CEF	C/C 000356 00000020004-8	0019
		CONTA MOVIMENTO		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		256,23	29.155.209,81	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		206.872,98	29.362.082,79	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.830,13	29.392.912,92	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-71,31	29.392.841,61	C
23/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.566,05	29.409.407,66	C
24/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.700.000,00	33.109.407,66	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		472.597,87	33.582.005,53	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		361,40	33.582.366,93	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		46.393,25	33.628.760,18	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-845,06	33.627.915,12	C
24/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		27.023,56	33.654.938,68	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		5.132.083,60	38.787.022,28	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.164,70	38.817.186,98	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		133.912,90	38.951.099,88	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-70,11	38.951.029,77	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.802,24	38.963.832,01	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	152.538,61		38.811.293,40	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		18.811.293,40	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	13.900.000,00		4.911.293,40	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-53,94	4.911.239,46	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		97.298,42	5.008.537,88	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		456,86	5.008.994,74	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.578,19	5.049.572,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	23 175	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		228.123,70	5.277.696,63	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		107.357,83	5.385.054,46	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.423,22	5.410.477,68	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-73,76	5.410.403,92	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		428,25	5.410.832,17	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		54.256,68	5.465.088,85	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,00		465.088,85	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-57,92	465.030,93	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.127,81	491.158,74	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		145.554,51	636.713,25	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.506,86	652.220,11	C
30/04/2024	MOVIMENTO REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		108,50	652.328,61	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		184.479,85	836.808,46	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		54,84	836.863,30	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.686,51	893.549,81	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		177.068,92	1.070.618,73	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-64,06	1.070.554,67	C
02/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		13.371,15	1.083.925,82	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		235.091,14	1.319.016,96	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		151,36	1.319.168,32	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		176.045,42	1.495.213,74	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-134,80	1.495.078,94	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		55.010,07	1.550.089,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	24 176	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.081,04	1.577.170,05	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		200.826,95	1.777.997,00	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		335,68	1.778.332,68	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-69,34	1.778.263,34	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		1.578.263,34	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		317.656,31	1.895.919,65	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		726,72	1.896.646,37	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-65,23	1.896.581,14	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		528.794,05	2.425.375,19	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.811,51	2.434.186,70	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.175,94	2.503.362,64	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		932,74	2.504.295,38	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-97,22	2.504.198,16	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		493.051,77	2.997.249,93	C
08/05/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	989.320,21		2.007.929,72	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.450,61	2.009.380,33	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-57,51	2.009.322,82	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.714,42	2.064.037,24	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		431.770,69	2.495.807,93	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.811,51	2.504.619,44	C
09/05/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.446,42		2.423.173,02	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.019,17	2.477.192,19	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		309,70	2.477.501,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	25 177	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		530.149,22	3.007.651,11	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-44,81	3.007.606,30	C
10/05/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QR CODE		74,50	3.007.680,80	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.782.000,00		-774.319,20	D
13/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		15.741,07	-758.578,13	D
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		198,27	-758.379,86	D
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		55.582,20	-702.797,66	D
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-42,12	-702.839,78	D
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		447.091,85	-255.747,93	D
14/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		62.502,45	-193.245,48	D
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.338,76	-191.906,72	D
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		932.767,14	740.860,42	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-32,63	740.827,79	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.878,36	775.706,15	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		895,08	776.601,23	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-290,07	776.311,16	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		805.786,99	1.582.098,15	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.911,65	1.619.009,80	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		5.901,65	1.624.911,45	C
15/05/2024	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.837.586,91	3.462.498,36	C
15/05/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440.846,79		3.021.651,57	C
15/05/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622.472,17		2.399.179,40	C
15/05/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.949,18		2.366.230,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	26 178	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.842,51		2.320.387,71	C
15/05/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.837.586,91		482.800,80	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-115,15	482.685,65	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		129,53	482.815,18	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.219,23	531.034,41	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		344.663,16	875.697,57	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-394,56	875.303,01	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		245.693,95	1.120.996,96	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		557,45	1.121.554,41	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.136,82	1.150.691,23	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		255.412,14	1.406.103,37	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.581.618,15	5.987.721,52	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		133.667,92	6.121.389,44	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.196,05	6.152.585,49	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5,83	6.152.579,66	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.523,63	6.154.103,29	C
20/05/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		37,01	6.154.140,30	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.584.227,06	7.738.367,36	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.923,38	7.753.290,74	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		201.826,14	7.955.116,88	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-387,63	7.954.729,25	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.202,42	7.986.931,67	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		326,16	7.987.257,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	27 179	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		549.949,34	8.537.207,17	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.035,81	8.587.242,98	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-86,87	8.587.156,11	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		955,52	8.588.111,63	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		94.138,16	8.682.249,79	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 1148 Ag.003565 C/C.0006000710410	9.000,00		8.673.249,79	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.000.000,00		4.673.249,79	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-21,30	4.673.228,49	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		215.070,83	4.888.299,32	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		230,62	4.888.529,94	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.500,49	4.923.030,43	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.553,48	4.951.583,91	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		229,12	4.951.813,03	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-496,71	4.951.316,32	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		264.188,82	5.215.505,14	C
24/05/2024	AV.DEBITO EVERSON ELVIS DA SILVA	7.812,00		5.207.693,14	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.979.553,00		228.140,14	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		152.331,83	380.471,97	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.549,60	454.021,57	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		80,32	454.101,89	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-30,68	454.071,21	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.592,31	487.663,52	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		102.456,02	590.119,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	28 180	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		116.637,70	706.757,24	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.091,53	745.848,77	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		97,82	745.946,59	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		174.712,65	920.659,24	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		591,08	921.250,32	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.317,32	969.567,64	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		17.919,42	987.487,06	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	165.886,91		821.600,15	C
31/05/2024	REF.ESTORNO E DEVOLUCAO OP.DELEGADA-OP.11725		11.027,75	832.627,90	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		855,23	833.483,13	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.910,49	866.393,62	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-12,71	866.380,91	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		212.896,41	1.079.277,32	C
31/05/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		56,50	1.079.333,82	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		17.105,77	1.096.439,59	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		40.677,84	1.137.117,43	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		52,15	1.137.169,58	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-368,63	1.136.800,95	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		139.127,67	1.275.928,62	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.416,36	1.316.344,98	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-28,27	1.316.316,71	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		445,96	1.316.762,67	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		79.793,88	1.396.556,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	29 181	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.835,33	1.422.391,88	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		1.420.391,88	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.350.000,00		70.391,88	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		228.893,73	299.285,61	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-62,39	299.223,22	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		254.364,64	553.587,86	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.984,46	597.572,32	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		225,29	597.797,61	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		132.794,20	730.591,81	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.168,08	759.759,89	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		176,85	759.936,74	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		219.502,19	979.438,93	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		812.744,06	1.792.182,99	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	475.188,48		1.316.994,51	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		398.289,00	1.715.283,51	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	2.715.283,51	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		294.854,34	3.010.137,85	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,47	3.010.120,38	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.342,02	3.060.462,40	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		963,02	3.061.425,42	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.005.556,66		1.055.868,76	C
07/06/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	986.506,85		69.361,91	C
10/06/2024	VL.DEVOLVIDOS-PIX/TED JUNHO/24-OP.DELEG-OP.11725		12.223,65	81.585,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	30 182	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.167,13	82.752,69	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.740,29	133.492,98	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		795.954,48	929.447,46	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-20,64	929.426,82	C
10/06/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		59,00	929.485,82	C
10/06/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.718,40		852.767,42	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	771.124,50		81.642,92	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-86,60	81.556,32	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.739,01	136.295,33	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		354.060,57	490.355,90	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		906,40	491.262,30	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.812,80	500.075,10	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.812,80	508.887,90	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.006.927,88	1.515.815,78	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		82.996,48	1.598.812,26	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		629,32	1.599.441,58	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-85,07	1.599.356,51	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	414.649,07		1.184.707,44	C
13/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.812,80	1.193.520,24	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		131.128,68	1.324.648,92	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2,18	1.324.646,74	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.775,69	1.326.422,43	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		348.741,34	1.675.163,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	31 183	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-39,73	1.675.124,04	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.748,64	1.713.872,68	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		239.915,35	1.953.788,03	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		195,62	1.953.983,65	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		20.133,18	1.974.116,83	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		454.912,22	2.429.029,05	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-81,80	2.428.947,25	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		336,35	2.429.283,60	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.971,72	2.464.255,32	C
17/06/2024	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.847.854,42	4.312.109,74	C
17/06/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.083.995,13		3.228.114,61	C
17/06/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.819,02		3.149.295,59	C
17/06/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.847.854,42		1.301.441,17	C
17/06/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.573,73		1.256.867,44	C
18/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		153.543,14	1.410.410,58	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		379,96	1.410.790,54	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-12,80	1.410.777,74	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.989,26	1.438.767,00	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		293.493,47	1.732.260,47	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		327.469,85	2.059.730,32	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-306,96	2.059.423,36	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.849,35	2.061.272,71	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		66.235,72	2.127.508,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	32 184	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.549,50	2.136.057,93	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		100,74	2.136.158,67	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-21,97	2.136.136,70	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		273.540,70	2.409.677,40	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		122.313,75	2.531.991,15	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.573,30	2.541.564,45	C
20/06/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		126,00	2.541.690,45	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		175,81	2.541.866,26	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		277.936,20	2.819.802,46	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-16,41	2.819.786,05	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.324,29	2.860.110,34	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		170.847,49	3.030.957,83	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.822.062,63	5.853.020,46	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		161.416,67	6.014.437,13	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		259.028,60	6.273.465,73	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.199,07	6.342.664,80	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-72,65	6.342.592,15	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		690,38	6.343.282,53	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.246.555,87		1.096.726,66	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		26.135,11	1.122.861,77	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		233.792,80	1.356.654,57	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.094,62	1.388.749,19	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-51,94	1.388.697,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	33 185	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		210,23	1.388.907,48	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		226.865,34	1.615.772,82	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.387,83	1.661.160,65	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		450,22	1.661.610,87	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		37.695,53	1.699.306,40	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.600.000,00	3.299.306,40	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.014.457,51	4.313.763,91	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-576,98	4.313.186,93	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		205,48	4.313.392,41	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		275.366,53	4.588.758,94	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.478,16	4.640.237,10	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		92.483,68	4.732.720,78	C
28/06/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		46,50	4.732.767,28	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.119,97	4.744.887,25	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		91.253,00	4.836.140,25	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		120,53	4.836.260,78	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.024,99	4.870.285,77	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		11.249,31	4.881.535,08	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		339.126,75	5.220.661,83	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.930,35	5.245.592,18	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		211,02	5.245.803,20	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		18.024,47	5.263.827,67	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		4.263.827,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	34 186	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	5.563.827,67	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		957.995,63	6.521.823,30	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.850.000,00	10.371.823,30	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		294,16	10.372.117,46	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		58.376,44	10.430.493,90	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-129,47	10.430.364,43	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.411,91	10.543.776,34	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.432,15	10.548.208,49	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-13,99	10.548.194,50	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.210,48	10.601.404,98	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		568.583,91	11.169.988,89	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		212,25	11.170.201,14	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		192.732,27	11.362.933,41	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-31,36	11.362.902,05	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.610,78	11.410.512,83	C
04/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		190.322,14	11.600.834,97	C
04/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.327.995,63		1.272.839,34	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		4.642,79	1.277.482,13	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11,80	1.277.470,33	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.641,73	1.313.112,06	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		375.773,89	1.688.885,95	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		378,68	1.689.264,63	C
05/07/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.159,42		1.620.105,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	35 187	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8 0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	983.483,27		636.621,94	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		227.068,71	863.690,65	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.548,92	904.239,57	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-69,09	904.170,48	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		900,98	905.071,46	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		425.368,87	1.330.440,33	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3,64	1.330.436,69	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.184,41	1.375.621,10	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		843,14	1.376.464,24	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.568,90	1.386.033,14	C
10/07/2024	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		63,50	1.386.096,64	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.812,80	1.394.909,44	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.714,60	1.426.624,04	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.848,86	1.428.472,90	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-22,02	1.428.450,88	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		592.723,37	2.021.174,25	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.119,97	2.033.294,22	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		62.775,76	2.096.069,98	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.041,21	2.097.111,19	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.019.376,43	3.116.487,62	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-34,33	3.116.453,29	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.812,80	3.125.266,09	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.083,74	3.162.349,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	36 188	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-603,63	3.161.746,20	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		370.818,95	3.532.565,15	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.195,06	3.533.760,21	C
15/07/2024	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.837.066,61	5.370.826,82	C
15/07/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.179.298,85		4.191.527,97	C
15/07/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.806,34		4.112.721,63	C
15/07/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.837.066,61		2.275.655,02	C
16/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		146.791,81	2.422.446,83	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		244,38	2.422.691,21	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		317.154,47	2.739.845,68	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.194,73	2.775.040,41	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.122,89	2.777.163,30	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		506.263,81	3.283.427,11	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.078,45	3.344.505,56	C
17/07/2024	SAAE - IRRF - PJ JUN/24		9,50	3.344.515,06	C
17/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.105.220,29		239.294,77	C
18/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		275.139,78	514.434,55	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.802,05	552.236,60	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		187,51	552.424,11	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		180.915,79	733.339,90	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.127,79	745.467,69	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.123,41	746.591,10	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.853,59	787.444,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	37 189	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-123,20	787.321,49	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		191.259,03	978.580,52	C
19/07/2024	MOVIMENTO - REC ENVENTUAIS -TESTE PIX/QRCODE		139,80	978.720,32	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.127,79	990.848,11	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		228.513,90	1.219.362,01	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		254,57	1.219.616,58	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-35,89	1.219.580,69	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.808,00	1.252.388,69	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		27.629,06	1.280.017,75	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		221.799,57	1.501.817,32	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.027,06	1.503.844,38	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		62.695,59	1.566.539,97	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		20.942,48	1.587.482,45	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		62.278,22	1.649.760,67	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		337.566,42	1.987.327,09	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.903,02	1.989.230,11	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-79,25	1.989.150,86	C
25/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.127,79	2.001.278,65	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.466,71	2.036.745,36	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		53,89	2.036.799,25	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		96.974,33	2.133.773,58	C
25/07/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.447,59		2.130.325,99	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		19.523,01	2.149.849,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	38 190	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		152.901,01	2.302.750,01	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-14,60	2.302.735,41	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		46.689,61	2.349.425,02	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		285,11	2.349.710,13	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		30.508,69	2.380.218,82	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.884,46	2.504.103,28	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		130,67	2.504.233,95	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-50,67	2.504.183,28	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.903,83	2.538.087,11	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		37.784,67	2.575.871,78	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		199.820,33	2.775.692,11	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		50,56	2.775.742,67	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.694,50	2.798.437,17	C
31/07/2024	MOVIMENTO -REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		70,00	2.798.507,17	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.265,12	2.861.772,29	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		172.202,79	3.033.975,08	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		786,89	3.034.761,97	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3,61	3.034.758,36	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		68.477,23	3.103.235,59	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		25.420,98	3.128.656,57	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.500.000,00		1.628.656,57	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		121.844,05	1.750.500,62	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		52.649,31	1.803.149,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	39 191	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		508,02	1.803.657,95	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.607,06	1.813.265,01	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.463,79	1.856.728,80	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		457,98	1.857.186,78	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		218.229,05	2.075.415,83	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.607,06	2.085.022,89	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.096,91	2.111.119,80	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		141.418,51	2.252.538,31	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		481,76	2.253.020,07	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,27	2.253.002,80	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		18.422,69	2.271.425,49	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		162.812,93	2.434.238,42	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.133,06	2.469.371,48	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		211,96	2.469.583,44	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		392.868,78	2.862.452,22	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.340.000,00		522.452,22	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		300.539,23	822.991,45	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.181,26	824.172,71	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-167,19	824.005,52	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.163,68	884.169,20	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		985.000,00	1.869.169,20	C
07/08/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	984.518,73		884.650,47	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	861.000,00		23.650,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	40 192	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		284.515,71	308.166,18	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		52.426,34	360.592,52	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.105,12	361.697,64	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-55,70	361.641,94	C
08/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.852,72		294.789,22	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		483.853,42	778.642,64	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		41.525,88	820.168,52	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.117,04	821.285,56	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-34,82	821.250,74	C
09/08/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		89,50	821.340,24	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	757.243,88		64.096,36	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-37,65	64.058,71	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		837,07	64.895,78	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.338,15	99.233,93	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		382.486,93	481.720,86	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.566,61	491.287,47	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	250.000,00		241.287,47	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	228.624,00		12.663,47	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.228,18	41.891,65	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		418,79	42.310,44	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		579.341,02	621.651,46	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.815,63	630.467,09	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		18.700.000,00	19.330.467,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	41 193	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	19.342.593,91	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.184.296,67	20.526.890,58	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.672,24	20.528.562,82	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,50	20.528.545,32	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		59.428,54	20.587.973,86	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.714,91	20.616.688,77	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-94,43	20.616.594,34	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		253.175,70	20.869.770,04	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		747,04	20.870.517,08	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.415,02	20.889.932,10	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-15,65	20.889.916,45	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		303.785,01	21.193.701,46	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		459,40	21.194.160,86	C
16/08/2024	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.851.116,64	23.045.277,50	C
16/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.822,90		22.966.454,60	C
16/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.179.563,54		21.786.891,06	C
16/08/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.851.116,64		19.935.774,42	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		64.788,43	20.000.562,85	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.771,67	20.007.334,52	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		106,28	20.007.440,80	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.576,17	20.043.016,97	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		233.289,44	20.276.306,41	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		149.112,52	20.425.418,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	42 194	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-69,47	20.425.349,46	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.028,92	20.426.378,38	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.792,54	20.440.170,92	C
20/08/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		59,00	20.440.229,92	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		412.983,74	20.853.213,66	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.914,87	20.899.128,53	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-71,51	20.899.057,02	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.062,59	20.901.119,61	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		24.253,64	20.925.373,25	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000.000,00	22.925.373,25	C
22/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	22.937.500,07	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		222.199,32	23.159.699,39	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.840,34	23.194.539,73	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.922,04	23.197.461,77	C
22/08/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	495.281,27		22.702.180,50	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		435,77	22.702.616,27	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.292,16	22.732.908,43	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		253.890,17	22.986.798,60	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		19.520,76	23.006.319,36	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		179.966,26	23.186.285,62	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-26,87	23.186.258,75	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.513,80	23.210.772,55	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		420,55	23.211.193,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	43 195	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		27.598,97	23.238.792,07	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.999.999,99		13.238.792,08	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.899.999,99		3.338.792,09	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.215.099,02		1.123.693,07	C
27/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.922,87	1.140.615,94	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		95.979,67	1.236.595,61	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.909,67	1.265.505,28	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.745,56	1.308.250,84	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		151.409,64	1.459.660,48	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-523,80	1.459.136,68	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		474,88	1.459.611,56	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		42.612,30	1.502.223,86	C
29/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		157.215,67	1.659.439,53	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.311,30	1.697.750,83	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		100,16	1.697.850,99	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		142.438,88	1.840.289,87	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		373,46	1.840.663,33	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		133.812,97	1.974.476,30	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.743,45	2.002.219,75	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		21.694,47	2.023.914,22	C
30/08/2024	MOVIMENTO - REC.EVENT.-TESTE PIX/QRCODE		112,50	2.024.026,72	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		71.972,08	2.095.998,80	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.640.028,49	3.736.027,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	44 196	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	3.748.154,11	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		74.276,02	3.822.430,13	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.274,03	3.854.704,16	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.137,55	3.855.841,71	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.500.000,00	10.355.841,71	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-9,93	10.355.831,78	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.206,08	10.390.037,86	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		827,45	10.390.865,31	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		102.576,60	10.493.441,91	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	10.505.568,73	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		709,69	10.506.278,42	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.356,98	10.544.635,40	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		180.105,24	10.724.740,64	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.815,63	10.733.556,27	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		163.988,86	10.897.545,13	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.563,99	10.936.109,12	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		196,84	10.936.305,96	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		186.505,86	11.122.811,82	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	408.492,54		10.714.319,28	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.999.999,99		714.319,29	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		735,79	715.055,08	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		195.235,64	910.290,72	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.270,58	952.561,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	45 197	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		222.796,40	1.175.357,70	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		36.994,18	1.212.351,88	C
06/09/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	974.870,38		237.481,50	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		259.831,12	497.312,62	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.967,16	530.279,78	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.518,36	531.798,14	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-40,81	531.757,33	C
09/09/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.158,22		472.599,11	C
10/09/2024	MOVIMENTO - REC.EVENT.TESTE PIX/QRCODE		191,50	472.790,61	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.073,73	474.864,34	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		470.188,72	945.053,06	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.332,87	989.385,93	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-16,41	989.369,52	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.667,41	1.041.036,93	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-15,62	1.041.021,31	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		979,48	1.042.000,79	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		364.703,21	1.406.704,00	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	1.418.830,82	C
12/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.816,17	1.427.646,99	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-40,92	1.427.606,07	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.730,54	1.470.336,61	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		886,74	1.471.223,35	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.089.083,68	2.560.307,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	46 198	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.125,22	2.561.432,25	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.969,22	2.591.401,47	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		340.680,68	2.932.082,15	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	2.944.208,97	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		720,33	2.944.929,30	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.603,98	2.987.533,28	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		480.659,83	3.468.193,11	C
16/09/2024	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.855.883,32	5.324.076,43	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.816,17	5.332.892,60	C
16/09/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.181.967,43		4.150.925,17	C
16/09/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.836,70		4.072.088,47	C
16/09/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.855.883,32		2.216.205,15	C
17/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	3.216.205,15	C
17/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	3.228.331,97	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-352,27	3.227.979,70	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.170,80	3.229.150,50	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		277.771,51	3.506.922,01	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.395,26	3.528.317,27	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.139,51	3.531.456,78	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-31,83	3.531.424,95	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		324.732,41	3.856.157,36	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.799,57	3.903.956,93	C
18/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		22.614,26	3.926.571,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	47 199	0104 BCO CEF	
	C/C	CONTA MOVIMENTO	
		000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		248.473,78	4.175.044,97	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.520,45	4.205.565,42	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		176.763,74	4.382.329,16	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.049,09	4.383.378,25	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		176.699,12	4.560.077,37	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.917,79	4.598.995,16	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.108,59	4.600.103,75	C
20/09/2024	MOVIMENTO - REC.EVENT.TESTE PIX/QRCODE		122,00	4.600.225,75	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		151.804,20	4.752.029,95	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.332,54	4.753.362,49	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.598,67	4.773.961,16	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		49.979,96	4.823.941,12	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.932.510,51	7.756.451,63	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		186.718,15	7.943.169,78	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.776,43	7.965.946,21	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.884,98	7.967.831,19	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-612,01	7.967.219,18	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		23.828,38	7.991.047,56	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.816,68	7.999.864,24	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-32,89	7.999.831,35	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		276.285,96	8.276.117,31	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.252,95	8.280.370,26	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.356,96	8.313.727,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	48 200	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		550.435,79	8.864.163,01	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.922.448,69		941.714,32	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		252,54	941.966,86	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		101.657,82	1.043.624,68	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.665,12	1.069.289,80	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-28,52	1.069.261,28	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		152.577,01	1.221.838,29	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		171.675,46	1.393.513,75	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		237,82	1.393.751,57	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.366,43	1.420.118,00	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.230.794,55		189.323,45	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		34.163,01	223.486,46	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		206,50	223.692,96	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		110.243,64	333.936,60	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.030,86	368.967,46	C
30/09/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		103,00	369.070,46	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		29.671,41	398.741,87	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	342.060,00		56.681,87	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		20.689,92	77.371,79	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.949,12	111.320,91	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		531,91	111.852,82	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.191,73	211.044,55	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-66,45	210.978,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	49 201	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	100.000,00		110.978,10	C
02/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		27.628,09	138.606,19	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		180.314,91	318.921,10	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		169,08	319.090,18	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		76.895,99	395.986,17	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.796,68	432.782,85	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-50,38	432.732,47	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		288,98	433.021,45	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		308.344,28	741.365,73	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	753.492,55	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		314.273,04	1.067.765,59	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-50,57	1.067.715,02	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		296,70	1.068.011,72	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.853,34	1.097.865,06	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		121.475,30	1.219.340,36	C
04/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.100,00		1.215.240,36	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.324,68	1.216.565,04	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-57,56	1.216.507,48	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.946,87	1.240.454,35	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		303.942,54	1.544.396,89	C
07/10/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	975.787,13		568.609,76	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.000,00		418.609,76	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		-81.390,24	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	50 202	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11,51	-81.401,75	D
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		390.424,38	309.022,63	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.730,39	335.753,02	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.001,78	336.754,80	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.816,68	345.571,48	C
08/10/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.157,73		291.413,75	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		57.317,41	348.731,16	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		358.448,28	707.179,44	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.980,73	709.160,17	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-100,39	709.059,78	C
09/10/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		707.359,78	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.070,38	743.430,16	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		220.118,74	963.548,90	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		833,43	964.382,33	C
10/10/2024	MOVIMENTO -REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		186,00	964.568,33	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		25.504,02	990.072,35	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		482.202,45	1.472.274,80	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-44,18	1.472.230,62	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.147,84	1.473.378,46	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.993,39	1.500.371,85	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.567,65	1.509.939,50	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.700.000,00	4.209.939,50	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.040,45	4.242.979,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	51 203	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		537.849,18	4.780.829,13	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,27	4.780.811,86	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.883,77	4.783.695,63	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.816,68	4.792.512,31	C
15/10/2024	TAXAS DE CONV.PRO-SANEAMENTO		1.849.794,00	6.642.306,31	C
15/10/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.626.689,48	8.268.995,79	C
15/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.150.000,00	9.418.995,79	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		338.942,51	9.757.938,30	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.173,50	9.759.111,80	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-43,31	9.759.068,49	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.464,22	9.781.532,71	C
15/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.122,38	9.793.655,09	C
15/10/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.183.300,32		8.610.354,77	C
15/10/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.847,76		8.531.507,01	C
15/10/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.849.794,00		6.681.713,01	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		46.655,07	6.728.368,08	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.702,16	6.738.070,24	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		395.940,09	7.134.010,33	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-25,84	7.133.984,49	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		5.887,25	7.139.871,74	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.870.000,00	9.009.871,74	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.825,89	9.041.697,63	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.362,59	9.043.060,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	52 204	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		253.763,42	9.296.823,64	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-150,32	9.296.673,32	C
17/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.737,46	9.313.410,78	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		216.720,80	9.530.131,58	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		120.085,00	9.650.216,58	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-20,82	9.650.195,76	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.130,01	9.651.325,77	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.613,91	9.676.939,68	C
18/10/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		104,00	9.677.043,68	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.000.000,00		7.677.043,68	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.455,10	7.706.498,78	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.516,49	7.712.015,27	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		115.747,83	7.827.763,10	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-201,38	7.827.561,72	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	7.839.688,54	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		568,54	7.840.257,08	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.058,26	7.859.315,34	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		159.159,78	8.018.475,12	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-69,31	8.018.405,81	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		18.551,60	8.036.957,41	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		309.203,50	8.346.160,91	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.148,83	8.393.309,74	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.618,67	8.398.928,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	53 205	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.650.000,00	10.048.928,41	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.938,99	10.071.867,40	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		160.079,72	10.231.947,12	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.237,55	10.233.184,67	C
24/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	11.233.184,67	C
24/10/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		11.231.484,67	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		80,97	11.231.565,64	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		49.059,47	11.280.625,11	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		151.426,79	11.432.051,90	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.862,36	11.455.914,26	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-67,78	11.455.846,48	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.428,80	11.453.417,68	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.625,36	11.480.043,04	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		91.565,93	11.571.608,97	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		230,37	11.571.839,34	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.154,37	11.592.993,71	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		529,11	11.593.522,82	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		84.166,21	11.677.689,03	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		8.887,11	11.686.576,14	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.266,46	11.799.842,60	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.451,77	11.802.294,37	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.257,99	11.833.552,36	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		82.712,44	11.916.264,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	54 206	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.000.000,00	25.916.264,80	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.240.000,00	27.156.264,80	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		19.329,28	27.175.594,08	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	27.975.594,08	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.825,78	28.008.419,86	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.416,65	28.048.836,51	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		871,23	28.049.707,74	C
31/10/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		164,00	28.049.871,74	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		58.634,49	28.108.506,23	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.664,64	28.118.170,87	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.003,97	28.144.174,84	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		58.590,46	28.202.765,30	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		18.120,18	28.220.885,48	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.947,88	28.247.833,36	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		698,25	28.248.531,61	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		66.629,73	28.315.161,34	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	90.000,00		28.225.161,34	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		136.524,08	28.361.685,42	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		476,71	28.362.162,13	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.978,85	28.379.140,98	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		10.705,13	28.389.846,11	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		32.772,68	28.422.618,79	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	29.222.618,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	55 207	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		718,13	29.223.336,92	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		205.867,47	29.429.204,39	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.228,41	29.477.432,80	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	200.000,00		29.277.432,80	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		550.000,00	29.827.432,80	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		169.990,43	29.997.423,23	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.583,18	30.022.006,41	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		478,35	30.022.484,76	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		222.472,20	30.244.956,96	C
07/11/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	974.316,11		29.270.640,85	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	359.000,00		28.911.640,85	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.600.000,00		23.311.640,85	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		20.311.640,85	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.000.000,00		16.311.640,85	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		320.681,94	16.632.322,79	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		779,04	16.633.101,83	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		46.004,21	16.679.106,04	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		360.000,00	17.039.106,04	C
08/11/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.809,21		16.989.296,83	C
08/11/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,87		16.989.294,96	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-25,90	16.989.269,06	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.781,29	17.020.050,35	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		290.393,18	17.310.443,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	56 208	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.630,50	17.312.074,03	C
11/11/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		86,00	17.312.160,03	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	18.200.000,00		-887.839,97	D
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-63,51	-887.903,48	D
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.521,51	-861.381,97	D
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		433,73	-860.948,24	D
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		959.700,61	98.752,37	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	100.000,00		-1.247,63	D
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.507,09	259,46	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.127,85	53.387,31	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		793.485,05	846.872,36	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.300.000,00	10.146.872,36	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.000.000,00	19.146.872,36	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		7.330,77	19.154.203,13	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	20.454.203,13	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.126,82	20.466.329,95	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.291,79	20.471.621,74	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		221.587,93	20.693.209,67	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.693,67	20.722.903,34	C
14/11/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		20.721.203,34	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		182.086,85	20.903.290,19	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		719,80	20.904.009,99	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.890,34	20.926.900,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	57 209	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2024	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.859.825,74	22.786.726,07	C
18/11/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.882,39		22.707.843,68	C
18/11/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.217.664,87		21.490.178,81	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		21.290.178,81	C
18/11/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.859.825,74		19.430.353,07	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.567,65	19.439.920,72	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7		0,53	19.439.921,25	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		265.217,81	19.705.139,06	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.900,38	19.735.039,44	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.807,43	19.736.846,87	C
19/11/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		100,65	19.736.947,52	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	20.736.947,52	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		9.567,65	20.746.515,17	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.935,37	20.797.450,54	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		381.894,88	21.179.345,42	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.407,80	21.183.753,22	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-136,49	21.183.616,73	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		24.253,64	21.207.870,37	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		185.782,36	21.393.652,73	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.405,76	21.396.058,49	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		52.574,04	21.448.632,53	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6,67	21.448.625,86	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	194.081,92		21.254.543,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	58 210	0104 BCO CEF	C/C	000356 00000020004-8	0019
		CONTA MOVIMENTO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		24.253,64	21.278.797,58	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		247.121,35	21.525.918,93	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.864,05	21.527.782,98	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.722,48	21.553.505,46	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	394,28		21.553.111,18	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		1.553.111,18	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		223.363,82	1.776.475,00	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.960,73	1.779.435,73	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-23,08	1.779.412,65	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.786,18	1.813.198,83	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		32.399,60	1.845.598,43	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.818,20	1.915.416,63	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.332,25	1.957.748,88	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-73,19	1.957.675,69	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		670,66	1.958.346,35	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		75.689,27	2.034.035,62	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.800.000,00		234.035,62	C
28/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		36.380,46	270.416,08	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		119.541,69	389.957,77	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		541,61	390.499,38	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.534,12	434.033,50	C
28/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	286.000,00		148.033,50	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		220.554,63	368.588,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	59 211	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.295,95	437.884,08	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127896		702,00	438.586,08	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.236,91	460.822,99	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		519,80	461.342,79	C
29/11/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		130,00	461.472,79	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		124.484,16	585.956,95	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.626,02	614.582,97	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-614,58	613.968,39	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		116.852,90	730.821,29	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		647,85	731.469,14	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		36.380,46	767.849,60	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		87.441,59	855.291,19	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.357,05	858.648,24	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.989,28	898.637,52	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.812,80	901.450,32	C
04/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		24.131,33	925.581,65	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		232.024,10	1.157.605,75	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11,51	1.157.594,24	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.204,76	1.201.799,00	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.351,18	1.203.150,18	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		140.224,06	1.343.374,24	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.068,51	1.377.442,75	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-15,58	1.377.427,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	60 212	0104 BCO CEF	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		314.272,80	1.691.699,97	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-7,59	1.691.692,38	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		651,37	1.692.343,75	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		396.527,42	2.088.871,17	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		41.391,74	2.130.262,91	C
06/12/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		2.128.562,91	C
06/12/2024	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	954.443,29		1.174.119,62	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.376,74	1.208.496,36	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		291.893,82	1.500.390,18	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.237,91	1.501.628,09	C
09/12/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.433,27		1.459.194,82	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.213,87	1.495.408,69	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		236.330,88	1.731.739,57	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.952,57	1.738.692,14	C
10/12/2024	MOVIMENTO-REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		176,00	1.738.868,14	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-29,42	1.738.838,72	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.352,43	1.743.191,15	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.365,80	1.793.556,95	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		324.779,93	2.118.336,88	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	267.726,98		1.850.609,90	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		887.145,73	2.737.755,63	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.259,26	2.780.014,89	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.541,41	2.782.556,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	61 213	0104 BCO CEF	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2,91	2.782.553,39	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		395.881,16	3.178.434,55	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.388,47	3.181.823,02	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.307,61	3.215.130,63	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		280.137,85	3.495.268,48	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.702,67	3.522.971,15	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.502,08	3.528.473,23	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-57,31	3.528.415,92	C
16/12/2024	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.846.667,26	5.375.083,18	C
16/12/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.890,93		5.296.192,25	C
16/12/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.225.255,85		4.070.936,40	C
16/12/2024	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.846.667,26		2.224.269,14	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		254.863,94	2.479.133,08	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.634,14	2.507.767,22	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		640,04	2.508.407,26	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.324,11	2.553.731,37	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.457,68	2.557.189,05	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-116,36	2.557.072,69	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		391.207,89	2.948.280,58	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		12.124,03	2.960.404,61	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.646,36	2.996.050,97	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		10.699,60	3.006.750,57	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		115.667,61	3.122.418,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	62 214	C/C	0104 BCO CEF CONTA MOVIMENTO 000356 00000020004-8	0019	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		520,17	3.122.938,35	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-84,62	3.122.853,73	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.764,81	3.142.618,54	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-129,39	3.142.489,15	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		140.636,68	3.283.125,83	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		222,63	3.283.348,46	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		259.393,32	3.542.741,78	C
20/12/2024	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		160,00	3.542.901,78	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		24.249,54	3.567.151,32	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		114.579,75	3.681.731,07	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.851,02	3.710.582,09	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		911,90	3.711.493,99	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-64,29	3.711.429,70	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		179.479,36	3.890.909,06	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-118,93	3.890.790,13	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.202,33	3.893.992,46	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.956,98	3.921.949,44	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11,81	3.921.937,63	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		55.530,63	3.977.468,26	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		395.229,04	4.372.697,30	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.111,29	4.374.808,59	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		33.106,58	4.407.915,17	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.190.000,00		217.915,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	63 215	0104 BCO CEF	
	C/C	CONTA MOVIMENTO	
		000356 00000020004-8	0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		39.641,09	257.556,26	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.865,32	261.421,58	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.558,12	266.979,70	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	20.266.979,70	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		24.249,54	20.291.229,24	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-9,02	20.291.220,22	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.365,04	20.322.585,26	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		276,59	20.322.861,85	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.882,78	20.412.744,63	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.412.744,63	C
31/12/2024	MOVIMENTO - REC,EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		56,00	20.412.800,63	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		24.711,16	20.437.511,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
INCRA

Exercicio	Numeracao				
2024	1 216	C/C	2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	INCRA		18.836,97	18.836,97	C
10/01/2024	INCRA - DESCONTO		-3.767,39	15.069,58	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.918,89		150,69	C
10/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	150,69		0,00	
19/01/2024	INCRA - DESCONTOS		-22.865,23	-22.865,23	D
19/01/2024	INCRA		114.326,18	91.460,95	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.546,35		914,60	C
19/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	914,60		0,00	
30/01/2024	INCRA - DESCONTO		-1.038,38	-1.038,38	D
30/01/2024	INCRA		5.191,91	4.153,53	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.112,00		41,53	C
30/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41,53		0,00	
09/02/2024	INCRA		4.047,51	4.047,51	C
09/02/2024	INCRA - DESCONTO		-809,50	3.238,01	C
09/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32,38		3.205,63	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.205,63		0,00	
20/02/2024	INCRA		1.577,78	1.577,78	C
20/02/2024	INCRA - DESCONTO		-315,55	1.262,23	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.249,61		12,62	C
20/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,62		0,00	
29/02/2024	INCRA		1.227,81	1.227,81	C
29/02/2024	INCRA - DESCONTOS		-245,56	982,25	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	972,43		9,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	2 217	C/C	0001 BCO BRASIL INCRA 2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,82		0,00	
08/03/2024	INCRA-DESCONTO		-523,10	-523,10	D
08/03/2024	INCRA		2.615,54	2.092,44	C
08/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,92		2.071,52	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.071,52		0,00	
20/03/2024	INCRA		1.251,17	1.251,17	C
20/03/2024	INCRA - DESCONTO		-250,23	1.000,94	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	990,94		10,00	C
20/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,00		0,00	
28/03/2024	INCRA		29.834,43	29.834,43	C
28/03/2024	INCRA - DESCONTOS		-5.966,88	23.867,55	C
28/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	238,67		23.628,88	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.628,88		0,00	
10/04/2024	INCRA - DESCONTO		-1.010,16	-1.010,16	D
10/04/2024	INCRA		5.050,80	4.040,64	C
10/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40,40		4.000,24	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.000,24		0,00	
19/04/2024	INCRA		3.696,67	3.696,67	C
19/04/2024	INCRA - DESCONTO		-739,33	2.957,34	C
19/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29,57		2.927,77	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.927,77		0,00	
30/04/2024	INCRA		923,89	923,89	C
30/04/2024	INCRA - DESCONTO		-184,77	739,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	3 218	C/C	0001 BCO BRASIL INCRA 2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,39		731,73	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	731,73		0,00	
10/05/2024	INCRA		3.394,42	3.394,42	C
10/05/2024	INCRA - DESCONTO		-678,88	2.715,54	C
10/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27,15		2.688,39	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.688,39		0,00	
20/05/2024	INCRA		3.517,76	3.517,76	C
20/05/2024	INCRA - DESCONTO		-703,55	2.814,21	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.786,07		28,14	C
20/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28,14		0,00	
29/05/2024	INCRA		7.338,42	7.338,42	C
29/05/2024	INCRA - DESCONTO		-1.467,68	5.870,74	C
29/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	58,70		5.812,04	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.812,04		0,00	
10/06/2024	INCRA		4.242,87	4.242,87	C
10/06/2024	INCRA - DESCONTO		-848,57	3.394,30	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.360,36		33,94	C
10/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33,94		0,00	
20/06/2024	INCRA		1.907,84	1.907,84	C
20/06/2024	INCRA - DESCONTO		-381,56	1.526,28	C
20/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,26		1.511,02	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.511,02		0,00	
28/06/2024	INCRA - DESCONTO		-71,48	-71,48	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
INCRA

Exercicio	Numeracao			
2024	4 219	C/C	2923-8	956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	INCRA		357,44	285,96	C
28/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,85		283,11	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283,11		0,00	
10/07/2024	INCRA		1.489,10	1.489,10	C
10/07/2024	INCRA-DESCONTO		-297,82	1.191,28	C
10/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,91		1.179,37	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.179,37		0,00	
19/07/2024	INCRA		6.322,74	6.322,74	C
19/07/2024	INCRA - DESCONTO		-1.264,54	5.058,20	C
19/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,58		5.007,62	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.007,62		0,00	
30/07/2024	INCRA		9.854,12	9.854,12	C
30/07/2024	INCRA -DESCONTO		-1.970,82	7.883,30	C
30/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	78,83		7.804,47	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.804,47		0,00	
09/08/2024	INCRA		2.228,47	2.228,47	C
09/08/2024	INCRA - DESCONTO		-445,69	1.782,78	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.764,96		17,82	C
09/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,82		0,00	
20/08/2024	INCRA		8.263,34	8.263,34	C
20/08/2024	INCRA - DESCONTO		-1.652,66	6.610,68	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.544,58		66,10	C
20/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	66,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 5 220 | Banco 0001 BCO BRASIL | INCRA | C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	INCRA		4.996,62	4.996,62	C
30/08/2024	INCRA - DESCONTO		-999,32	3.997,30	C
30/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39,97		3.957,33	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.957,33		0,00	
10/09/2024	INCRA		8.824,07	8.824,07	C
10/09/2024	INCRA - DESCONTO		-1.764,81	7.059,26	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.988,67		70,59	C
10/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70,59		0,00	
20/09/2024	INCRA		16.713,03	16.713,03	C
20/09/2024	INCRA - DESCNOTO		-3.342,60	13.370,43	C
20/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	133,70		13.236,73	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.236,73		0,00	
30/09/2024	INCRA		31.387,90	31.387,90	C
30/09/2024	INCRA - DESCONTO		-6.277,58	25.110,32	C
30/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	251,10		24.859,22	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.859,22		0,00	
10/10/2024	INCRA		263.662,66	263.662,66	C
10/10/2024	INCRA - DESCONTO		-52.732,53	210.930,13	C
10/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.109,30		208.820,83	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.820,83		0,00	
18/10/2024	INCRA - DESCONTO		-2.062,19	-2.062,19	D
18/10/2024	INCRA		10.310,96	8.248,77	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.166,29		82,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 6 221 | Banco 0001 BCO BRASIL | INCRA | C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	82,48		0,00	
30/10/2024	INCRA		2.288,70	2.288,70	C
30/10/2024	INCRA - DESCONTO		-457,74	1.830,96	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.812,66		18,30	C
30/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,30		0,00	
08/11/2024	INCRA		29.135,28	29.135,28	C
08/11/2024	INCRA - DESCONTO		-5.827,05	23.308,23	C
08/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	233,08		23.075,15	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.075,15		0,00	
19/11/2024	INCRA		3.610,22	3.610,22	C
19/11/2024	INCRA - DESCONTO		-722,04	2.888,18	C
19/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28,88		2.859,30	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.859,30		0,00	
29/11/2024	INCRA		4.474,94	4.474,94	C
29/11/2024	INCRA - DESCONTO		-894,98	3.579,96	C
29/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35,79		3.544,17	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.544,17		0,00	
10/12/2024	INCRA		8.987,82	8.987,82	C
10/12/2024	INCRA - DESCONTOS		-1.797,56	7.190,26	C
10/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	71,90		7.118,36	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.118,36		0,00	
20/12/2024	INCRA		2.216,10	2.216,10	C
20/12/2024	INCRA - DESCONTO		-443,22	1.772,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	7 222	C/C	0001 BCO BRASIL INCRA 2923-8	956961/9600-8	0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.755,16		17,72	C
20/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,72		0,00	
30/12/2024	INCRA - DESCONTO		-459,57	-459,57	D
30/12/2024	INCRA		2.297,87	1.838,30	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.819,92		18,38	C
30/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,38		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FPM

Exercicio	Numeracao				
2024	1 223	C/C	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	FPM		4.881.523,24	4.881.523,24	C
10/01/2024	FPM - DESCONTO		-976.304,63	3.905.218,61	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.856.403,42		48.815,19	C
10/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.815,19		0,00	
19/01/2024	FPM - DESCONTO		-325.529,44	-325.529,44	D
19/01/2024	FPM		1.627.647,37	1.302.117,93	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.285.841,49		16.276,44	C
19/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.276,44		0,00	
30/01/2024	FPM - DESCONTO		-913.019,88	-913.019,88	D
30/01/2024	FPM		4.565.099,58	3.652.079,70	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.606.428,73		45.650,97	C
30/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.650,97		0,00	
09/02/2024	FPM		10.312.992,61	10.312.992,61	C
09/02/2024	COTA FPM LC 198/2023		37.229,90	10.350.222,51	C
09/02/2024	FPM - DESCONTO		-2.070.044,48	8.280.178,03	C
09/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	103.502,20		8.176.675,83	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.176.675,83		0,00	
20/02/2024	FPM - DESCONTO		-295.840,69	-295.840,69	D
20/02/2024	FPM		1.479.203,50	1.183.362,81	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.168.570,81		14.792,00	C
20/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.792,00		0,00	
29/02/2024	FPM		3.190.942,55	3.190.942,55	C
29/02/2024	FPM - DESCONTOS		-638.188,49	2.552.754,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 224 | Banco 0001 BCO BRASIL | FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.520.844,67		31.909,39	C
29/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.909,36		0,03	C
29/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,03		0,00	
08/03/2024	FPM-DESCONTO		-921.012,34	-921.012,34	D
08/03/2024	FPM		4.605.061,82	3.684.049,48	C
08/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.050,60		3.637.998,88	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.637.998,88		0,00	
20/03/2024	FPM		727.455,08	727.455,08	C
20/03/2024	FPM - DESCONTO		-145.490,99	581.964,09	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	574.689,57		7.274,52	C
20/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.274,52		0,00	
28/03/2024	FPM		4.031.859,12	4.031.859,12	C
28/03/2024	FPM - DESCONTO		-806.371,80	3.225.487,32	C
28/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.318,58		3.185.168,74	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.186.377,87		-1.209,13	D
08/04/2024	REP.DA UNIAO P/FOROS, LAUDEMIOS E T		449,00	-760,13	D
10/04/2024	FPM - DESCONTO		-930.084,04	-930.844,17	D
10/04/2024	FPM		4.650.420,32	3.719.576,15	C
10/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.504,18		3.673.071,97	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.674.281,10		-1.209,13	D
19/04/2024	FPM		1.127.915,75	1.126.706,62	C
19/04/2024	FPM - DESCONTO		-225.583,11	901.123,51	C
19/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.279,12		889.844,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	3 225	C/C	0001 BCO BRASIL FPM 2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	891.053,52		-1.209,13	D
30/04/2024	FPM		4.031.390,54	4.030.181,41	C
30/04/2024	FPM - DESCONTO		-806.278,09	3.223.903,32	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.209,13	3.225.112,45	C
30/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.313,87		3.184.798,58	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.184.798,58		0,00	
10/05/2024	FPM		6.433.610,47	6.433.610,47	C
10/05/2024	FPM - DESCONTO		-1.286.722,08	5.146.888,39	C
10/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	64.336,08		5.082.552,31	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.082.552,31		0,00	
20/05/2024	FPM		1.063.130,95	1.063.130,95	C
20/05/2024	FPM - DESCONTO		-212.626,17	850.504,78	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	839.873,50		10.631,28	C
20/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.631,28		0,00	
29/05/2024	FPM		3.915.624,93	3.915.624,93	C
29/05/2024	FPM - DESCONTO		-783.124,97	3.132.499,96	C
29/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.156,21		3.093.343,75	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.093.343,75		0,00	
10/06/2024	FPM		5.497.821,99	5.497.821,99	C
10/06/2024	FPM - DESCONTO		-1.099.564,37	4.398.257,62	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.343.279,42		54.978,20	C
10/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54.978,20		0,00	
20/06/2024	FPM		2.800.356,96	2.800.356,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 4 226 | Banco 0001 BCO BRASIL | FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2024	FPM - DESCONTO		-560.071,37	2.240.285,59	C
20/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.003,54		2.212.282,05	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.212.282,05		0,00	
28/06/2024	FPM - DESCONTO		-791.359,91	-791.359,91	D
28/06/2024	FPM		3.956.799,71	3.165.439,80	C
28/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.567,97		3.125.871,83	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.125.871,83		0,00	
09/07/2024	FPM		5.337.212,75	5.337.212,75	C
09/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.372,10		5.283.840,65	C
10/07/2024	FPM		2.872.628,01	8.156.468,66	C
10/07/2024	FPM-DESCONTO		-574.525,57	7.581.943,09	C
10/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.726,25		7.553.216,84	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.555.150,19		-1.933,35	D
19/07/2024	FPM		1.548.819,32	1.546.885,97	C
19/07/2024	FPM - DESCONTO		-309.763,83	1.237.122,14	C
19/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.488,15		1.221.633,99	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.223.567,34		-1.933,35	D
30/07/2024	FPM		3.520.652,45	3.518.719,10	C
30/07/2024	FPM - DESCONTO		-704.130,47	2.814.588,63	C
30/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35.206,50		2.779.382,13	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.781.315,48		-1.933,35	D
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.933,35	0,00	
09/08/2024	FPM		5.910.929,87	5.910.929,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 5 227 | Banco 0001 BCO BRASIL | FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2024	FPM - DESCONTO		-1.182.185,94	4.728.743,93	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.669.634,67		59.109,26	C
09/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59.109,26		0,00	
20/08/2024	FPM		1.224.311,49	1.224.311,49	C
20/08/2024	FPM - DESCONTO		-244.862,27	979.449,22	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	967.206,13		12.243,09	C
20/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.243,09		0,00	
30/08/2024	FPM		3.252.804,43	3.252.804,43	C
30/08/2024	FPM - DESCONTO		-650.560,86	2.602.243,57	C
30/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.528,02		2.569.715,55	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.569.715,55		0,00	
09/09/2024	COTA PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS		2.329.452,03	2.329.452,03	C
09/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.294,50		2.306.157,53	C
10/09/2024	FPM		3.533.848,21	5.840.005,74	C
10/09/2024	FPM - DESCONTO		-706.769,62	5.133.236,12	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.098.738,39		34.497,73	C
10/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35.338,44		-840,71	D
20/09/2024	FPM		1.146.380,07	1.145.539,36	C
20/09/2024	FPM - DESCONTO		-229.275,99	916.263,37	C
20/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.463,76		904.799,61	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	905.640,32		-840,71	D
30/09/2024	FPM		3.808.015,53	3.807.174,82	C
30/09/2024	FPM - DESCONTO		-761.603,07	3.045.571,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 6 228 | Banco 0001 BCO BRASIL | FPM | C/C 2923-8 730599/9599-0 0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	RENDIMENTOS		840,71	3.046.412,46	C
30/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.080,12		3.008.332,34	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.008.332,34		0,00	
10/10/2024	FPM		4.050.802,28	4.050.802,28	C
10/10/2024	FPM - DESCONTO		-810.160,44	3.240.641,84	C
10/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.507,99		3.200.133,85	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.200.133,85		0,00	
18/10/2024	FPM - DESCONTO		-308.935,58	-308.935,58	D
18/10/2024	FPM		1.544.678,02	1.235.742,44	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.220.295,69		15.446,75	C
18/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.446,75		0,00	
30/10/2024	FPM - DESCONTO		-690.670,67	-690.670,67	D
30/10/2024	FPM		3.453.353,47	2.762.682,80	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.728.149,29		34.533,51	C
30/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.533,51		0,00	
08/11/2024	FPM		7.050.773,43	7.050.773,43	C
08/11/2024	FPM - DESCONTO		-1.410.154,66	5.640.618,77	C
08/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70.507,71		5.570.111,06	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.570.111,06		0,00	
19/11/2024	FPM		1.184.638,72	1.184.638,72	C
19/11/2024	FPM - DESCONTO		-236.927,71	947.711,01	C
19/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.846,37		935.864,64	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	935.864,64		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	7 229	C/C	0001 BCO BRASIL FPM	2923-8	730599/9599-0	0029

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	FPM		3.347.508,28	3.347.508,28	C
29/11/2024	FPM - DESCONTO		-669.501,63	2.678.006,65	C
29/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.475,05		2.644.531,60	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.644.531,60		0,00	
09/12/2024	COTA PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS		5.683.315,18	5.683.315,18	C
09/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56.833,13		5.626.482,05	C
10/12/2024	FPM - DESCONTOS		-961.147,13	4.665.334,92	C
10/12/2024	FPM		4.805.735,81	9.471.070,73	C
10/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.057,33		9.423.013,40	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.425.221,28		-2.207,88	D
20/12/2024	FPM		3.467.304,46	3.465.096,58	C
20/12/2024	FPM - DESCONTO		-693.460,87	2.771.635,71	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.739.170,57		32.465,14	C
20/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.673,02		-2.207,88	D
30/12/2024	FPM - DESCONTO		-945.986,20	-948.194,08	D
30/12/2024	FPM		4.729.931,19	3.781.737,11	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.736.645,71		45.091,40	C
30/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47.299,28		-2.207,88	D
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.207,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	1 230	0033 SANTANDER	C/C	TRIBUTOS 000062 00045000016-4	0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.236,70	12.236,70	C
10/01/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	12.236,70		0,00	
14/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.642,01	5.642,01	C
14/02/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	5.642,01		0,00	
11/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.283,23	6.283,23	C
11/03/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	6.283,23		0,00	
12/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		39.774,40	39.774,40	C
16/04/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	38.834,76		939,64	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		28.169,44	29.109,08	C
15/05/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	28.169,44		939,64	C
31/05/2024	CONTA 45-CONCILIACAO-RECEITA 126	939,64		0,00	
12/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.065,13	26.065,13	C
12/06/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	26.065,13		0,00	
19/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.257,24	24.257,24	C
19/07/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	24.257,24		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 231	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	IPVA 507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.388,75		-116.388,75	D
03/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.555,84		-169.944,59	D
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	578.776,94		-748.721,53	D
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	461.445,21		-1.210.166,74	D
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	446.821,82		-1.656.988,56	D
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528.594,32		-2.185.582,88	D
10/01/2024	IPVA		4.206.430,88	2.020.848,00	C
10/01/2024	IPVA - DESCONTO		-841.286,18	1.179.561,82	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.179.561,82		0,00	
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	618.834,17		-618.834,17	D
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	775.286,28		-1.394.120,45	D
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	899.093,74		-2.293.214,19	D
16/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	718.019,38		-3.011.233,57	D
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.171.365,31		-4.182.598,88	D
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	715.219,22		-4.897.818,10	D
19/01/2024	IPVA - DESCONTO		-1.387.333,09	-6.285.151,19	D
19/01/2024	IPVA		6.936.665,45	651.514,26	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	651.514,26		0,00	
22/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	464.328,83		-464.328,83	D
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	373.675,39		-838.004,22	D
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600.654,30		-1.438.658,52	D
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	271.511,99		-1.710.170,51	D
26/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	205.695,37		-1.915.865,88	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 232 | Banco 0001 BCO BRASIL | IPVA | C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.305,88		-1.967.171,76	D
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.040,19		-2.029.211,95	D
31/01/2024	IPVA		2.632.428,11	603.216,16	C
31/01/2024	IPVA - DESCONTO		-526.485,62	76.730,54	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.730,54		0,00	
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.717,62		-75.717,62	D
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.517,32		-139.234,94	D
05/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.714,77		-224.949,71	D
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	239.430,47		-464.380,18	D
09/02/2024	IPVA		993.574,73	529.194,55	C
09/02/2024	IPVA - DESCONTOS		-198.714,95	330.479,60	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	330.479,60		0,00	
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	367.805,74		-367.805,74	D
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	573.970,11		-941.775,85	D
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	483.720,33		-1.425.496,18	D
20/02/2024	IPVA		2.149.501,81	724.005,63	C
20/02/2024	IPVA - DESCONTO		-429.900,36	294.105,27	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294.105,27		0,00	
21/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	445.970,55		-445.970,55	D
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.692,50		-577.663,05	D
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.408,71		-692.071,76	D
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.857,22		-830.928,98	D
27/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.188,48		-958.117,46	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	3 233	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 2923-8	507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.165,69		-1.090.283,15	D
29/02/2024	IPVA		1.425.963,41	335.680,26	C
29/02/2024	IPVA - DESCONTOS		-285.192,68	50.487,58	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.487,58		0,00	
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.289,32		-53.289,32	D
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.036,93		-115.326,25	D
05/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.464,18		-228.790,43	D
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.251,44		-366.041,87	D
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.438,74		-453.480,61	D
08/03/2024	IPVA		708.325,11	254.844,50	C
08/03/2024	IPVA-DESCONTO		-141.665,02	113.179,48	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.179,48		0,00	
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.985,52		-178.985,52	D
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.888,82		-301.874,34	D
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	330.314,54		-632.188,88	D
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.202,41		-768.391,29	D
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.024,62		-860.415,91	D
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.835,57		-981.251,48	D
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	199.488,76		-1.180.740,24	D
20/03/2024	IPVA		1.833.429,44	652.689,20	C
20/03/2024	IPVA - DESCONTO		-366.685,89	286.003,31	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	286.003,31		0,00	
21/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.038,43		-127.038,43	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	4 234	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.338,81		-224.377,24	D
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.836,17		-299.213,41	D
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.976,51		-410.189,92	D
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.803,40		-547.993,32	D
28/03/2024	IPVA		765.460,03	217.466,71	C
28/03/2024	IPVA - DESCONTOS		-153.092,01	64.374,70	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.842,92		-39.468,22	D
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.583,59		-184.051,81	D
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.662,16		-255.713,97	D
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.070,57		-322.784,54	D
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.680,35		-402.464,89	D
09/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.798,95		-541.263,84	D
10/04/2024	IPVA - DESCONTO		-190.334,27	-731.598,11	D
10/04/2024	IPVA		951.671,36	220.073,25	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.073,25		0,00	
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.019,26		-109.019,26	D
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.421,33		-242.440,59	D
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.710,44		-365.151,03	D
16/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.940,90		-496.091,93	D
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	235.132,62		-731.224,55	D
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.064,33		-859.288,88	D
19/04/2024	IPVA		1.241.300,56	382.011,68	C
19/04/2024	IPVA - DESCONTO		-248.260,11	133.751,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	5 235	0001 BCO BRASIL	C/C	2923-8	507983/9605-9 0047
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.751,57		0,00	
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.616,20		-113.616,20	D
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	269.039,83		-382.656,03	D
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.461,04		-471.117,07	D
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.673,80		-542.790,87	D
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.340,74		-589.131,61	D
30/04/2024	IPVA		792.304,58	203.172,97	C
30/04/2024	IPVA - DESCONTO		-158.460,92	44.712,05	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.712,05		0,00	
02/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.274,43		-64.274,43	D
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.498,95		-125.773,38	D
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.446,35		-210.219,73	D
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.263,59		-267.483,32	D
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.833,19		-371.316,51	D
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.231,23		-466.547,74	D
10/05/2024	IPVA		776.378,06	309.830,32	C
10/05/2024	IPVA - DESCONTO		-155.275,61	154.554,71	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	154.554,71		0,00	
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.367,30		-114.367,30	D
14/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.444,69		-247.811,99	D
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	213.781,51		-461.593,50	D
16/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.221,14		-566.814,64	D
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.237,96		-702.052,60	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	6 236	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 2923-8 507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2024	IPVA		1.000.600,53	298.547,93	C
20/05/2024	IPVA - DESCONTO		-200.120,11	98.427,82	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.427,82		0,00	
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.876,25		-123.876,25	D
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.250,89		-309.127,14	D
23/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.524,61		-370.651,75	D
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.056,08		-450.707,83	D
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.768,34		-519.476,17	D
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.950,90		-583.427,07	D
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.951,14		-628.378,21	D
31/05/2024	IPVA		835.901,61	207.523,40	C
31/05/2024	IPVA - DESCONTOS		-167.180,32	40.343,08	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.940,11		-35.597,03	D
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.783,42		-78.380,45	D
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.027,32		-110.407,77	D
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.243,46		-133.651,23	D
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.394,67		-164.045,90	D
10/06/2024	IPVA		237.998,49	73.952,59	C
10/06/2024	IPVA - DESCONTO		-47.599,70	26.352,89	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.352,89		0,00	
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.514,74		-49.514,74	D
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.812,92		-88.327,66	D
13/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.738,00		-111.065,66	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	7 237	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.097,32		-125.162,98	D
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.312,53		-151.475,51	D
18/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.601,68		-181.077,19	D
19/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.669,99		-201.747,18	D
20/06/2024	IPVA		265.780,63	64.033,45	C
20/06/2024	IPVA - DESCONTO		-53.156,13	10.877,32	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.877,32		0,00	
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.755,93		-24.755,93	D
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.656,42		-64.412,35	D
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.329,40		-84.741,75	D
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.761,53		-116.503,28	D
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.406,89		-144.910,17	D
28/06/2024	IPVA - DESCONTO		-43.475,79	-188.385,96	D
28/06/2024	IPVA		217.378,96	28.993,00	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.993,00		0,00	
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.680,56		-29.680,56	D
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.846,74		-56.527,30	D
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.508,23		-89.035,53	D
04/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.447,14		-117.482,67	D
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.036,53		-136.519,20	D
10/07/2024	IPVA		279.886,74	143.367,54	C
10/07/2024	IPVA-DESCONTO		-55.977,35	87.390,19	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.390,19		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	8 238	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8	IPVA 507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.876,66		-7.876,66	D
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.805,60		-48.682,26	D
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.699,39		-72.381,65	D
16/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.339,57		-120.721,22	D
17/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.211,31		-164.932,53	D
18/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.280,80		-188.213,33	D
19/07/2024	IPVA		257.600,68	69.387,35	C
19/07/2024	IPVA - DESCONTO		-51.520,14	17.867,21	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.867,21		0,00	
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.371,95		-16.371,95	D
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.876,78		-42.248,73	D
24/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.165,58		-95.414,31	D
25/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.886,10		-119.300,41	D
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.763,34		-143.063,75	D
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.934,41		-172.998,16	D
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.280,57		-185.278,73	D
31/07/2024	IPVA - DESCONTOS		-58.671,80	-243.950,53	D
31/07/2024	IPVA		293.359,00	49.408,47	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.408,47		0,00	
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.309,45		-45.309,45	D
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.937,66		-94.247,11	D
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.322,92		-131.570,03	D
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.841,81		-165.411,84	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	9 239	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 2923-8 507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.172,64		-200.584,48	D
08/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.367,36		-222.951,84	D
09/08/2024	IPVA		308.909,46	85.957,62	C
09/08/2024	IPVA - DESCONTO		-61.781,89	24.175,73	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.175,73		0,00	
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.894,00		-20.894,00	D
13/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.332,19		-48.226,19	D
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.585,80		-74.811,99	D
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.961,83		-118.773,82	D
20/08/2024	IPVA		162.671,44	43.897,62	C
20/08/2024	IPVA - DESCONTO		-32.534,29	11.363,33	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.363,33		0,00	
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.008,10		-36.008,10	D
22/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.588,96		-60.597,06	D
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.955,89		-79.552,95	D
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.528,93		-98.081,88	D
27/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.285,17		-110.367,05	D
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.877,04		-142.244,09	D
29/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.089,89		-164.333,98	D
30/08/2024	IPVA		230.906,09	66.572,11	C
30/08/2024	IPVA - DESCONTO		-46.181,22	20.390,89	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.390,89		0,00	
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.556,03		-16.556,03	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	10 240	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.868,98		-55.425,01	D
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.205,23		-83.630,24	D
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.606,61		-110.236,85	D
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.353,45		-131.590,30	D
10/09/2024	IPVA - DESCONTOS		-50.984,26	-182.574,56	D
10/09/2024	IPVA		254.921,31	72.346,75	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.346,75		0,00	
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.661,24		-72.661,24	D
17/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.057,49		-128.718,73	D
19/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.474,82		-196.193,55	D
20/09/2024	IPVA		282.964,18	86.770,63	C
20/09/2024	IPVA - DESCONTO		-56.592,84	30.177,79	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.177,79		0,00	
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.038,17		-56.038,17	D
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.291,37		-100.329,54	D
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.428,78		-116.758,32	D
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.611,58		-134.369,90	D
30/09/2024	IPVA		184.291,88	49.921,98	C
30/09/2024	IPVA - DESCONTO		-36.858,38	13.063,60	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.063,60		0,00	
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.025,92		-25.025,92	D
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.456,37		-127.482,29	D
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.486,63		-147.968,92	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	11 241	0001 BCO BRASIL	C/C 2923-8	IPVA 507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.547,96		-167.516,88	D
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.343,25		-187.860,13	D
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.769,19		-223.629,32	D
10/10/2024	IPVA		301.980,90	78.351,58	C
10/10/2024	IPVA - DESCONTOS		-60.396,18	17.955,40	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.955,40		0,00	
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.759,97		-25.759,97	D
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.501,43		-50.261,40	D
15/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.891,08		-66.152,48	D
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.515,37		-98.667,85	D
17/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.620,46		-120.288,31	D
18/10/2024	IPVA		174.837,84	54.549,53	C
18/10/2024	IPVA - DESCONTO		-34.967,57	19.581,96	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.581,96		0,00	
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.383,99		-11.383,99	D
22/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.639,48		-32.023,47	D
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.338,54		-60.362,01	D
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.495,06		-94.857,07	D
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.171,08		-139.028,15	D
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.281,50		-166.309,65	D
31/10/2024	IPVA		234.246,05	67.936,40	C
31/10/2024	IPVA - DESCONTO		-46.849,21	21.087,19	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.087,19		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	12 242	0001 BCO BRASIL	IPVA		
		C/C 2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.151,46		-42.151,46	D
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.464,25		-76.615,71	D
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.882,52		-103.498,23	D
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.851,56		-138.349,79	D
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.574,90		-157.924,69	D
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.553,40		-176.478,09	D
11/11/2024	IPVA		220.597,61	44.119,52	C
11/11/2024	IPVA - DESCONTOS		-44.119,52	0,00	
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.034,61		-28.034,61	D
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.702,42		-46.737,03	D
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.951,17		-81.688,20	D
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.010,07		-105.698,27	D
19/11/2024	IPVA		148.615,64	42.917,37	C
19/11/2024	IPVA - DESCONTO		-29.723,13	13.194,24	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.194,24		0,00	
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.786,47		-24.786,47	D
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.272,30		-45.058,77	D
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.985,45		-61.044,22	D
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.461,70		-77.505,92	D
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.481,05		-96.986,97	D
28/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.532,49		-114.519,46	D
29/11/2024	IPVA		172.118,44	57.598,98	C
29/11/2024	IPVA - DESCONTO		-34.423,69	23.175,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
IPVA

Exercicio	Numeracao				
2024	13	243	C/C	2923-8 507983/9605-9	0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.175,29		0,00	
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.714,26		-20.714,26	D
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.856,72		-54.570,98	D
04/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.044,91		-81.615,89	D
05/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.531,23		-102.147,12	D
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.385,07		-120.532,19	D
09/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.752,64		-146.284,83	D
10/12/2024	IPVA		222.294,16	76.009,33	C
10/12/2024	IPVA - DESCONTOS		-44.458,83	31.550,50	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.550,50		0,00	
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.502,00		-31.502,00	D
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.536,43		-50.038,43	D
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.886,54		-74.924,97	D
16/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.353,62		-85.278,59	D
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.806,60		-102.085,19	D
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	688,75		-102.773,94	D
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.318,87		-127.092,81	D
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.330,55		-155.423,36	D
20/12/2024	IPVA		214.555,87	59.132,51	C
20/12/2024	IPVA - DESCONTO		-42.911,17	16.221,34	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.221,34		0,00	
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.296,13		-29.296,13	D
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.261,82		-95.557,95	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			IPVA			
2024	14 244	C/C	2923-8	507983/9605-9	0047	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.581,22		-129.139,17	D
31/12/2024	IPVA		248.034,79	118.895,62	C
31/12/2024	IPVA - DESCONTO		-49.606,96	69.288,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 245 | Banco 0104 BCO CEF | IPVA | C/C 000356 00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.169.707,66	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.440.000,00		-6.270.292,34	D
10/01/2024	IPVA		18.669.726,51	12.399.434,17	C
10/01/2024	IPVA - DESCONTO		-3.733.945,30	8.665.488,87	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.393.284,00		7.272.204,87	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.200.000,00		2.072.204,87	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		572.204,87	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.127.995,62		-1.555.790,75	D
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.141.268,33		-3.697.059,08	D
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	930.240,41		-4.627.299,49	D
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.669.706,86		-7.297.006,35	D
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.959.279,02		-9.256.285,37	D
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.614.431,84		-10.870.717,21	D
16/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.210.497,04		-16.081.214,25	D
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.508.307,27		-18.589.521,52	D
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.397.892,81		-19.987.414,33	D
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.252.360,03		-25.239.774,36	D
19/01/2024	IPVA - DESCONTO		-7.222.380,45	-32.462.154,81	D
19/01/2024	IPVA		36.111.902,24	3.649.747,43	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.660.767,56		-11.020,13	D
22/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.038.465,32		-4.049.485,45	D
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.571.419,81		-7.620.905,26	D
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.300.000,00		-11.920.905,26	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	2 246	0104 BCO CEF	C/C 000356	00000000011-1	0054
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.952.294,64		-15.873.199,90	D
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.084.022,23		-16.957.222,13	D
31/01/2024	IPVA		22.073.372,01	5.116.149,88	C
31/01/2024	IPVA - DESCONTO		-4.414.674,40	701.475,48	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		14.049,45	715.524,93	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.570.000,00		-854.475,07	D
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	236.477,77		-1.090.952,84	D
09/02/2024	IPVA		6.261.418,36	5.170.465,52	C
09/02/2024	IPVA - DESCONTOS		-1.252.283,67	3.918.181,85	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	500.000,00		3.418.181,85	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	350.000,00		3.068.181,85	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.630.000,00		-1.561.818,15	D
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.310.214,33		-4.872.032,48	D
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	979.291,32		-5.851.323,80	D
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.922.028,24		-7.773.352,04	D
20/02/2024	IPVA		14.165.491,76	6.392.139,72	C
20/02/2024	IPVA - DESCONTO		-2.833.098,35	3.559.041,37	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.565.767,41		-6.726,04	D
21/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.548.781,12		-2.555.507,16	D
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.634.679,31		-5.190.186,47	D
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.774.281,34		-7.964.467,81	D
29/02/2024	IPVA - DESCONTOS		-2.857.089,43	-10.821.557,24	D
29/02/2024	IPVA		14.285.447,13	3.463.889,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	3 247	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C 000356	00000000011-1	0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	RENDIMENTOS		10.688,20	3.474.578,09	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.199.664,84		274.913,25	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.100.000,00		-825.086,75	D
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.577.050,99		-2.402.137,74	D
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	409.919,29		-2.812.057,03	D
08/03/2024	IPVA		4.879.815,51	2.067.758,48	C
08/03/2024	IPVA-DESCONTO		-975.963,10	1.091.795,38	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	594.218,78		497.576,60	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.091.164,17		-593.587,57	D
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.249.567,36		-1.843.154,93	D
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	516.524,24		-2.359.679,17	D
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	306.686,24		-2.666.365,41	D
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.079.785,08		-3.746.150,49	D
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	749.199,17		-4.495.349,66	D
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50.000,00		-4.545.349,66	D
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.262.070,28		-5.807.419,94	D
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.545.798,88		-7.353.218,82	D
20/03/2024	IPVA		11.633.087,21	4.279.868,39	C
20/03/2024	IPVA - DESCONTO		-2.326.617,44	1.953.250,95	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.954.759,84		-1.508,89	D
28/03/2024	IPVA		8.627.251,56	8.625.742,67	C
28/03/2024	IPVA - DESCONTOS		-1.725.450,31	6.900.292,36	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		9.287,15	6.909.579,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	4 248	0104 BCO CEF	C/C	000356 00000000011-1	0054
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.871.828,64		-962.249,13	D
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.588.143,72		-2.550.392,85	D
10/04/2024	IPVA - DESCONTO		-1.152.491,48	-3.702.884,33	D
10/04/2024	IPVA		5.762.457,39	2.059.573,06	C
19/04/2024	IPVA		8.939.134,03	10.998.707,09	C
19/04/2024	IPVA - DESCONTO		-1.787.826,81	9.210.880,28	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.265.802,74		945.077,54	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.132.083,60		-4.187.006,06	D
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.997.352,94		-6.184.359,00	D
30/04/2024	IPVA		9.134.325,71	2.949.966,71	C
30/04/2024	IPVA - DESCONTO		-1.826.865,14	1.123.101,57	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		29.580,30	1.152.681,87	C
10/05/2024	IPVA		4.577.966,08	5.730.647,95	C
10/05/2024	IPVA - DESCONTO		-915.593,22	4.815.054,73	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	300.000,00		4.515.054,73	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.233.000,00		282.054,73	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		-717.945,27	D
20/05/2024	IPVA - DESCONTO		-1.365.430,17	-2.083.375,44	D
20/05/2024	IPVA		6.827.150,84	4.743.775,40	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.581.618,15		162.157,25	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.584.227,06		-1.422.069,81	D
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.624.129,73		-4.046.199,54	D
31/05/2024	IPVA -		9.440.814,43	5.394.614,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	5 249	0104 BCO CEF	C/C	000356 00000000011-1	0054
		IPVA			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2024	IPVA - DESCONTOS		-1.888.162,89	3.506.452,00	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		17.069,35	3.523.521,35	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.980.000,00		-456.478,65	D
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	812.744,06		-1.269.222,71	D
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	398.289,00		-1.667.511,71	D
10/06/2024	IPVA		2.535.383,66	867.871,95	C
10/06/2024	IPVA - DESCONTO		-507.076,73	360.795,22	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	40.000,00		320.795,22	C
20/06/2024	IPVA		2.785.297,54	3.106.092,76	C
20/06/2024	IPVA - DESCONTO		-557.059,51	2.549.033,25	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.822.062,63		-273.029,38	D
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.014.457,51		-1.287.486,89	D
28/06/2024	IPVA - DESCONTO		-428.547,96	-1.716.034,85	D
28/06/2024	IPVA		2.142.739,80	426.704,95	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		10.036,98	436.741,93	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	957.995,63		-521.253,70	D
10/07/2024	IPVA		2.617.239,65	2.095.985,95	C
10/07/2024	IPVA-DESCONTO		-523.447,93	1.572.538,02	C
17/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.361.141,59		-788.603,57	D
19/07/2024	IPVA		2.243.410,93	1.454.807,36	C
19/07/2024	IPVA - DESCONTO		-448.682,19	1.006.125,17	C
31/07/2024	IPVA - DESCONTOS		-598.155,22	407.969,95	C
31/07/2024	IPVA		2.990.776,08	3.398.746,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	6 250	0104 BCO CEF	IPVA		
		C/C 000356	00000000011-1	0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	RENDIMENTOS		12.924,48	3.411.670,51	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.230.000,00		-818.329,49	D
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193.491,30		-1.011.820,79	D
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	523.070,84		-1.534.891,63	D
09/08/2024	IPVA		2.650.270,13	1.115.378,50	C
09/08/2024	IPVA - DESCONTO		-530.054,03	585.324,47	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	489.777,68		95.546,79	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	183.372,76		-87.825,97	D
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.206,42		-219.032,39	D
20/08/2024	IPVA		2.070.079,68	1.851.047,29	C
20/08/2024	IPVA - DESCONTO		-414.015,94	1.437.031,35	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.285.963,72		-848.932,37	D
30/08/2024	IPVA		2.769.879,10	1.920.946,73	C
30/08/2024	IPVA - DESCONTO		-553.975,82	1.366.970,91	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		11.528,86	1.378.499,77	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.640.028,49		-261.528,72	D
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.014.121,76		-1.275.650,48	D
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	222.796,40		-1.498.446,88	D
10/09/2024	IPVA - DESCONTOS		-532.663,30	-2.031.110,18	D
10/09/2024	IPVA		2.663.316,50	632.206,32	C
20/09/2024	IPVA		2.458.142,38	3.090.348,70	C
20/09/2024	IPVA - DESCONTO		-491.628,48	2.598.720,22	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.932.510,51		-333.790,29	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 7 251 | Banco 0104 BCO CEF | IPVA | C/C 000356 00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	550.435,79		-884.226,08	D
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	604.486,61		-1.488.712,69	D
30/09/2024	IPVA		2.224.079,76	735.367,07	C
30/09/2024	IPVA - DESCONTO		-444.815,95	290.551,12	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		8.226,64	298.777,76	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	298.026,43		751,33	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.511.507,00		-1.510.755,67	D
10/10/2024	IPVA		3.090.104,53	1.579.348,86	C
10/10/2024	IPVA - DESCONTO		-618.020,91	961.327,95	C
15/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.626.689,48		-665.361,53	D
18/10/2024	IPVA		1.714.275,16	1.048.913,63	C
18/10/2024	IPVA - DESCONTO		-342.855,03	706.058,60	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.240.000,00		-533.941,40	D
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.200.000,00		-1.733.941,40	D
31/10/2024	IPVA		2.686.322,41	952.381,01	C
31/10/2024	IPVA - DESCONTO		-537.264,48	415.116,53	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		8.605,01	423.721,54	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		223.721,54	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.450.000,00		-1.226.278,46	D
11/11/2024	IPVA		2.235.393,55	1.009.115,09	C
11/11/2024	IPVA - DESCONTOS		-447.078,71	562.036,38	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	675.000,00		-112.963,62	D
19/11/2024	IPVA		1.633.524,91	1.520.561,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	8 252	C/C	0104 BCO CEF IPVA 000356 00000000011-1	0054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2024	IPVA - DESCONTO		-326.704,98	1.193.856,31	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.720.000,00		-526.143,69	D
28/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	814.910,00		-1.341.053,69	D
29/11/2024	IPVA		2.069.206,11	728.152,42	C
29/11/2024	IPVA - DESCONTOS		-413.841,22	314.311,20	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		5.252,19	319.563,39	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.621.142,88		-1.301.579,49	D
10/12/2024	IPVA		2.636.128,88	1.334.549,39	C
10/12/2024	IPVA - DESCONTOS		-527.225,78	807.323,61	C
20/12/2024	IPVA		2.375.849,64	3.183.173,25	C
20/12/2024	IPVA - DESCONTO		-475.169,93	2.708.003,32	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.338.537,55		-630.534,23	D
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	464.276,09		-1.094.810,32	D
31/12/2024	IPVA		2.753.379,69	1.658.569,37	C
31/12/2024	IPVA - DESCONTO		-550.675,94	1.107.893,43	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		12.536,48	1.120.429,91	C
31/12/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00		1.120.418,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 253	0341 BCO ITAU	
		PMS ADIANTAMENTO-SEF	
		C/C 058650 00000002434-2	0309

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	DESBLOQ.JUD.- PA 24554/12		6.376,79	6.376,79	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.376,79		0,00	
24/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.390,54	6.390,54	C
24/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.390,54		0,00	
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.390,54		-6.390,54	D
30/01/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 23196/20 OP 248		6.390,54	0,00	
31/01/2024	RENDIMENTOS		60,37	60,37	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.150,00	2.210,37	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.914,00	5.124,37	C
20/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.150,00		2.974,37	C
20/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.914,00		60,37	C
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.150,00		-2.089,63	D
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.914,00		-5.003,63	D
23/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 28709/23 OP 440		2.914,00	-2.089,63	D
23/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 26286/23 OP 441		2.150,00	60,37	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		95,26	155,63	C
11/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	10.414,72		-10.259,09	D
12/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		10.414,72	155,63	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.774,92	1.930,55	C
19/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.774,92		155,63	C
21/03/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.774,92	1.930,55	C
21/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.774,92		155,63	C
26/03/2024	DEV.SEQUESTRO DE VALOR-OP 607 DE 11/03		10.414,72	10.570,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 254	0341 BCO ITAU PMS ADIANTAMENTO-SEF	
		C/C 058650 00000002434-2	0309

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.414,72		155,63	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		102,01	257,64	C
16/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.626,88	4.884,52	C
16/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.626,88		257,64	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.307,52	1.565,16	C
26/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.307,52		257,64	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		116,85	374,49	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		21.877,53	22.252,02	C
08/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.233,42		21.018,60	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.233,42	22.252,02	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	21.877,53		374,49	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.233,42		-858,93	D
17/05/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		10.000,00	9.141,07	C
17/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.000,00		-858,93	D
23/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000,00		-10.858,93	D
24/05/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL - PA 23945/23-OP 1137/24		10.000,00	-858,93	D
24/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	64,26		-923,19	D
27/05/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.162,44	11.239,25	C
27/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	12.162,44		-923,19	D
31/05/2024	RENDIMENTOS		104,21	-818,98	D
31/05/2024	CONTA 309 CONCILIACAO FECHAMENTO		818,98	0,00	
03/06/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.233,42	1.233,42	C
03/06/2024	CONTA 309 CONCILIACAO FECHAMENTO MAIO	818,98		414,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 255	0341 BCO ITAU PMS ADIANTAMENTO-SEF	
		C/C 058650 00000002434-2	0309

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.162,44		-11.748,00	D
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.626,88		-16.374,88	D
05/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL - PA 11947/21		4.626,88	-11.748,00	D
05/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL - PA 23698/23		12.162,44	414,44	C
10/06/2024	DEV SEGUESTRO JUD.PA 10593/20 OP 1209/24		64,26	478,70	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.161,41	6.640,11	C
20/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.161,41		478,70	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.382,18	1.860,88	C
24/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.382,18		478,70	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.060,29	4.538,99	C
28/06/2024	DEV SEQUESTRO JUDICIAL PA 26291/2023		6.161,41	10.700,40	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		90,12	10.790,52	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.161,41		4.629,11	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.060,29		568,82	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.724,85	2.293,67	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.050,00	3.343,67	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.382,18		1.961,49	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.050,00		911,49	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.724,85		-813,36	D
31/07/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 22694/22		1.382,18	568,82	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		130,09	698,91	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.994,49	5.693,40	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.994,49		698,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 256	0341 BCO ITAU	
		C/C 058650 00000002434-2	0309
		PMS ADIANTAMENTO-SEF	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		7.143,89	7.842,80	C
20/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.143,89		698,91	C
26/08/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 26286/23		7.143,89	7.842,80	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	7.143,89		698,91	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		125,15	824,06	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		28.812,85	29.636,91	C
04/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	28.812,85		824,06	C
13/09/2024	DEV SEQUESTRO PA 30880/17		28.812,85	29.636,91	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	28.812,85		824,06	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		150,96	975,02	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		20.375,72	21.350,74	C
07/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.375,72		975,02	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		14.068,66	15.043,68	C
08/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	14.068,66		975,02	C
10/10/2024	DEV SEQUESTRO PA 17066/2022		20.375,72	21.350,74	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.375,72		975,02	C
21/10/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 28376-4/23		14.068,66	15.043,68	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	14.068,66		975,02	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.039,14	6.014,16	C
30/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	5.039,14		975,02	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		110,23	1.085,25	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		642,78	1.728,03	C
06/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	642,78		1.085,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 257	0341 BCO ITAU	
	C/C	PMS ADIANTAMENTO-SEF	
		058650 00000002434-2	0309

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2024	DEV.ESQUESTRO DE VALOR - PA 12217/2024		642,78	1.728,03	C
12/11/2024	DEV.SEQUESTRO PA 15166/2023		5.039,14	6.767,17	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	642,78		6.124,39	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.039,14		1.085,25	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		111,04	1.196,29	C
04/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.200,00		-3,71	D
05/12/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.200,00	1.196,29	C
09/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.200,00		-3,71	D
10/12/2024	DEV.SEQUESTRO - PA 3633/2022		1.200,00	1.196,29	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.205,08		-8,79	D
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	0,43		-9,22	D
31/12/2024	RENDIMENTOS		9,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	1 258	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	BRASIL LICITACOES CAUCAO 17.923-X	0324	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.776.866,23	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		16.427,93	1.793.294,16	C
09/02/2024	AV.DEBITO GEO BRASILIS CONSULT,PLAN,M.AMB.GEOPROCE	8.738,39		1.784.555,77	C
09/02/2024	AV.DEBITO GEO BRASILIS CONSULT,PLAN,M.AMB.GEOPROCE	1.234,92		1.783.320,85	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		13.699,22	1.797.020,07	C
12/03/2024	LICITACAO/CAUCAO		8.122,40	1.805.142,47	C
15/03/2024	LICIT.CAO/CAUCAO		113.520,00	1.918.662,47	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		14.717,65	1.933.380,12	C
10/04/2024	LICITACAO/CAUCAO		222.045,56	2.155.425,68	C
18/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.200.545,56		954.880,12	C
26/04/2024	AV.DEBITO GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA	121,66		954.758,46	C
26/04/2024	AV.DEBITO GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA	890,00		953.868,46	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.821,28	967.689,74	C
17/05/2024	LICTACAO/CAUCAO-WPA EVENTOS LTDA		26.775,00	994.464,74	C
17/05/2024	AV.DEBITO RARIZ CULTURAL EIRELI	6.359,37		988.105,37	C
17/05/2024	AV.DEBITO RARIZ CULTURAL EIRELI	2.692,74		985.412,63	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125819	12.819,30		972.593,33	C
22/05/2024	LICITACAO/CAUCAO-FERNANDES & FERNANDES CONSULTORI		3.445,00	976.038,33	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		7.645,03	983.683,36	C
06/06/2024	BORDERO No 0000125961	6.549,07		977.134,29	C
06/06/2024	BORDERO No 0000125960	412,08		976.722,21	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	978.566,13		-1.843,92	D
11/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		978.566,13	976.722,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	2 259	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	BRASIL LICITACOES CAUCAO 17.923-X	0324	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	RENDIMENTOS		6.623,52	983.345,73	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		8.504,47	991.850,20	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	993.728,28		-1.878,08	D
09/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		993.728,28	991.850,20	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126730	3.445,00		988.405,20	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126731	87,82		988.317,38	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		7.480,71	995.798,09	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		7.912,35	1.003.710,44	C
07/10/2024	LICITACAO/CAUCAO-DCA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA		434,68	1.004.145,12	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.005.781,35		-1.636,23	D
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.005.781,35	1.004.145,12	C
08/10/2024	LICITACAO/CAUCAO-DCA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA		856,60	1.005.001,72	C
25/10/2024	LICITACAO/CAUCAO-DCS ENGENHARIA E CONSTR.LTDA		75,04	1.005.076,76	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		8.535,45	1.013.612,21	C
11/11/2024	LICITACAO/CAUCAO - WIIDOO TECN		5.995,00	1.019.607,21	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127689	602,34		1.019.004,87	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127690	1.934,91		1.017.069,96	C
13/11/2024	LICITACAO/CAUCAO INT SUPPLIES IMP COM PROD		3.585,00	1.020.654,96	C
21/11/2024	LICITACAO/CAUCAO-FONTEMED S.H. LTDA		3.187,50	1.023.842,46	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		7.742,97	1.031.585,43	C
09/12/2024	LICITACAO/CAUCAO-DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES		156,70	1.031.742,13	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		8.858,09	1.040.600,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 260	C/C	0104 BCO CEF CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO 000356 00006.00028-6 0365	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			72.399,63	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		492,39	72.892,02	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		412,00	73.304,02	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		431,50	73.735,52	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		462,66	74.198,18	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		437,93	74.636,11	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		417,76	75.053,87	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		484,49	75.538,36	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		467,34	76.005,70	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		453,03	76.458,73	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		508,30	76.967,03	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		437,76	77.404,79	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		518,01	77.922,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 261	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			164.782,47	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.949,31		112.833,16	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.600,00		109.233,16	C
05/01/2024	DECENDIO		500.000,00	609.233,16	C
05/01/2024	DECENDIO		1.800.000,00	2.409.233,16	C
05/01/2024	DECENDIO		500.000,00	2.909.233,16	C
05/01/2024	DECENDIO		30.000,00	2.939.233,16	C
05/01/2024	DECENDIO		100.000,00	3.039.233,16	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152.395,65		2.886.837,51	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	214.955,03		2.671.882,48	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	201.473,12		2.470.409,36	C
05/01/2024	OP 65 C S FACILITIES E SERVICOS	700.000,00		1.770.409,36	C
05/01/2024	OP 68 PROSHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	700.000,00		1.070.409,36	C
05/01/2024	OP 69 OP RP 478-VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	400.000,00		670.409,36	C
05/01/2024	OP 12 - SERG PAULISTA C E S TEC	29.345,01		641.064,35	C
05/01/2024	AV.DEBITO BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL	33.510,25		607.554,10	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124164	413.455,51		194.098,59	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124166	48.990,64		145.107,95	C
05/01/2024	AV.DEBITO BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL	48.391,90		96.716,05	C
08/01/2024	DECENDIO		1.150.000,00	1.246.716,05	C
08/01/2024	DECENDIO		13.224.747,19	14.471.463,24	C
08/01/2024	FUNSERV PREV PARTE PATR OPS 2 A 4	1.150.289,43		13.321.173,81	C
08/01/2024	FUNSERV PREV EST NOVOS 13 SAL OPS 16 A 18	5.528.976,05		7.792.197,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 262	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2024	FUNSERV ASSIT SAUDE PATR 13 SAL OPS 9 A 11	1.433.809,94		6.358.387,82	C
08/01/2024	FUNSERV PATRONAL PREV OPS 381 A 383	4.696.141,86		1.662.245,96	C
08/01/2024	FUNSERV - PATRONAL PREV OPS 373 A 375	1.106.298,76		555.947,20	C
08/01/2024	FUNSERV - PATRONAL PREV OPS 365 A 367	512.491,94		43.455,26	C
09/01/2024	DECENDIO		1.900.000,00	1.943.455,26	C
09/01/2024	DECENDIO		350.000,00	2.293.455,26	C
09/01/2024	DECENDIO		1.401.914,08	3.695.369,34	C
09/01/2024	DECENDIO		80.000,00	3.775.369,34	C
09/01/2024	C S FACILITIES OP 71	603.535,07		3.171.834,27	C
09/01/2024	VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA OP 70	582.804,35		2.589.029,92	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.438,76		2.579.591,16	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.351,55		2.577.239,61	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124193	70.868,15		2.506.371,46	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124338	1.436.399,02		1.069.972,44	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124190	64.433,93		1.005.538,51	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124195	99.029,70		906.508,81	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124214	69.428,72		837.080,09	C
09/01/2024	SANTECH FUND ULBALDINO/NOGUEIRA OPS 24/35 E 38	48.370,97		788.709,12	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124167	92.526,00		696.183,12	C
09/01/2024	PROSHIELD TERCERIZACAO OP 72	695.294,97		888,15	C
10/01/2024	DECENDIO		100.000,00	100.888,15	C
10/01/2024	DECENDIO		5.000.000,00	5.100.888,15	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124352	2.858.007,53		2.242.880,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	3 263	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	823.202,03		1.419.678,59	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124218	1.325.795,00		93.883,59	C
11/01/2024	DECENDIO		19.359.897,34	19.453.780,93	C
11/01/2024	DECENDIO		12.410.999,94	31.864.780,87	C
11/01/2024	DECENDIO		3.339.066,09	35.203.846,96	C
11/01/2024	DECENDIO		4.489,81	35.208.336,77	C
11/01/2024	DECENDIO		9.552,63	35.217.889,40	C
11/01/2024	DECENDIO		101.498,55	35.319.387,95	C
11/01/2024	DECENDIO		11.069,15	35.330.457,10	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.000.000,00		16.330.457,10	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.698.963,43		12.631.493,67	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.069,15		12.620.424,52	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.706,75		12.567.717,77	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.791,80		12.518.925,97	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.552,63		12.509.373,34	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.489,81		12.504.883,53	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.053.119,32		5.451.764,21	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.452.018,54		-254,33	D
12/01/2024	DECENDIO		405.867,77	405.613,44	C
12/01/2024	DECENDIO		600,00	406.213,44	C
12/01/2024	DECENDIO		652,81	406.866,25	C
12/01/2024	DECENDIO		126.967,50	533.833,75	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	652,81		533.180,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	4 264	C/C	029238 0000019.641-X	0367

0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		532.580,94	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		531.980,94	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		531.380,94	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.800,00		508.580,94	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	198.660,38		309.920,56	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.454,97		279.465,59	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152.752,42		126.713,17	C
12/01/2024	AV.DEBITO CRECHE DEUS MENINO	126.967,50		-254,33	D
15/01/2024	DECENDIO		10.000,00	9.745,67	C
15/01/2024	DECENDIO		112.918,27	122.663,94	C
15/01/2024	REF DIF ISS OP 952/NF 1367-SAO JOAO FRETAMENTO		0,01	122.663,95	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124262	8.000,00		114.663,95	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124271	2.000,00		112.663,95	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.800,00		95.863,95	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.118,27		-254,32	D
16/01/2024	DECENDIO		214.856,15	214.601,83	C
16/01/2024	DECENDIO		364.168,63	578.770,46	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	151.075,92		427.694,54	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	175.321,48		252.373,06	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124362	214.855,71		37.517,35	C
16/01/2024	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	197.756,41		-160.239,06	D
16/01/2024	AV.DEBITO VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,44		-160.239,50	D
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.031,96		-186.271,46	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	5 265	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.739,27		-198.010,73	D
17/01/2024	DECENDIO		132.737,72	-65.273,01	D
17/01/2024	DECENDIO		198.956,41	133.683,40	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	448,18		133.235,22	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	57.088,27		76.146,95	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	69.867,67		6.279,28	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		5.079,28	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.333,60		-254,32	D
18/01/2024	DECENDIO		26.000,00	25.745,68	C
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.593,40		152,28	C
19/01/2024	DECENDIO		428.322,97	428.475,25	C
19/01/2024	DECENDIO		15.834,66	444.309,91	C
19/01/2024	DECENDIO		7.978,95	452.288,86	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	7.978,95		444.309,91	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124442	444.564,23		-254,32	D
23/01/2024	DECENDIO		3.000.000,00	2.999.745,68	C
23/01/2024	DECENDIO		3.662,84	3.003.408,52	C
23/01/2024	BORDERO No 0000124321	1.300.993,00		1.702.415,52	C
23/01/2024	BORDERO No 0000124320	1.595.505,26		106.910,26	C
23/01/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	77.228,00		29.682,26	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.400,00		27.282,26	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.536,58		-254,32	D
24/01/2024	DECENDIO		703.945,95	703.691,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	6 266	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2024	DECENDIO		387.042,00	1.090.733,63	C
24/01/2024	DECENDIO		883.382,42	1.974.116,05	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	214.296,12		1.759.819,93	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	172.745,88		1.587.074,05	C
24/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50,70		1.587.023,35	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.984,17		1.585.039,18	C
24/01/2024	BORDERO No 0000124342	881.398,25		703.640,93	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	703.895,25		-254,32	D
25/01/2024	DECENDIO		27.340,88	27.086,56	C
25/01/2024	DECENDIO		7.339,24	34.425,80	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.339,24		27.086,56	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.266,40		17.820,16	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.074,48		-254,32	D
26/01/2024	DECENDIO		1.000.420,46	1.000.166,14	C
26/01/2024	DECENDIO		25.000,00	1.025.166,14	C
26/01/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU		1.210,48	1.026.376,62	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	59,40		1.026.317,22	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	8.514,40		1.017.802,82	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.815,20		999.987,62	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124392	406.510,63		593.476,99	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124398	4.573,12		588.903,87	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.243,90		557.659,97	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.380,81		517.279,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	7 267	C/C	029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.380,81		476.898,35	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124428	473.064,72		3.833,63	C
26/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.569,07		2.264,56	C
29/01/2024	DECENDIO		500.000,00	502.264,56	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124454	4.578,45		497.686,11	C
30/01/2024	DECENDIO		600.000,00	1.097.686,11	C
30/01/2024	DECENDIO		5.000.000,00	6.097.686,11	C
30/01/2024	DECENDIO		401.237,30	6.498.923,41	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124474	2.547,09		6.496.376,32	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124467	11.463,40		6.484.912,92	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124532	163.490,23		6.321.422,69	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124523	47.154,55		6.274.268,14	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124494	557.379,90		5.716.888,24	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124488	2.059,92		5.714.828,32	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124481	211.792,02		5.503.036,30	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124505	5.834,12		5.497.202,18	C
30/01/2024	AV.DEBITO SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	48.073,38		5.449.128,80	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	91.645,97		5.357.482,83	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124512	230.679,96		5.126.802,87	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	77.358,25		5.049.444,62	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124528	57.683,50		4.991.761,12	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124539	600.000,00		4.391.761,12	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124508	81.696,86		4.310.064,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	8 268	C/C	029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.799,03		4.294.265,23	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.851,25		4.284.413,98	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124572	34.426,00		4.249.987,98	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124632	4.250.458,19		-470,21	D
31/01/2024	DECENDIO		2.015.045,80	2.014.575,59	C
31/01/2024	DECENDIO		2.500.000,00	4.514.575,59	C
31/01/2024	DECENDIO		670.000,00	5.184.575,59	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		525,79	5.185.101,38	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124542	207.130,01		4.977.971,37	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124550	2.105.949,60		2.872.021,77	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	669.949,92		2.202.071,85	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	648.342,00		1.553.729,85	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.553.619,43		110,42	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	60,34		50,08	C
01/02/2024	DECENDIO		146.949,92	147.000,00	C
01/02/2024	DECENDIO		2.000,00	149.000,00	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124491	50.000,00		99.000,00	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124564	2.000,00		97.000,00	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124578	2.000,00		95.000,00	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000,00		89.000,00	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		87.000,00	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124695	33.000,00		54.000,00	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124694	53.000,00		1.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	9 269	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2024	DECENDIO		110.000,00	111.000,00	C
02/02/2024	DECENDIO		100.000,00	211.000,00	C
02/02/2024	DECENDIO		2.510.000,00	2.721.000,00	C
02/02/2024	DECENDIO		1.000,00	2.722.000,00	C
02/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	932,52		2.721.067,48	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124604	106.108,00		2.614.959,48	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124612	2.483.937,75		131.021,73	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124622	21.913,20		109.108,53	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124619	3.940,20		105.168,33	C
06/02/2024	DECENDIO		1.004.705,05	1.109.873,38	C
06/02/2024	BORDERO No 0000124639	1.000.000,00		109.873,38	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.002,98		101.870,40	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	870,40		101.000,00	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	106.000,00	C
07/02/2024	FUNSERV PATR.PREVID OP 2093	32.793,10		73.206,90	C
07/02/2024	FUNSERV PATR.PREVID OP 2085	37.166,31		36.040,59	C
07/02/2024	FUNSERV PATR.ASSIST SAUDE OP 2103	15.832,54		20.208,05	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.160,33		15.047,72	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.763,68		8.284,04	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.699,12		2.584,92	C
08/02/2024	DECENDIO		10.671,52	13.256,44	C
08/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		12.656,44	C
08/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.651,27		1.005,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 10 270 | Banco 0001 BCO BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2024	DECENDIO		1.600.000,00	1.601.005,17	C
09/02/2024	DECENDIO		1.419.365,46	3.020.370,63	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124635	83.802,00		2.936.568,63	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124658	390.071,46		2.546.497,17	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124671	3.829,38		2.542.667,79	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124701	10.870,56		2.531.797,23	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124696	68.983,34		2.462.813,89	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124680	961.388,78		1.501.425,11	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124703	35.493,40		1.465.931,71	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124724	1.464.926,54		1.005,17	C
14/02/2024	DECENDIO		117.830,77	118.835,94	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.168,21		45.667,73	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.662,15		27.005,58	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.000,41		1.005,17	C
15/02/2024	DECENDIO		52.575,28	53.580,45	C
15/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.907,94		25.672,51	C
15/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.667,34		5,17	C
16/02/2024	DECENDIO		887.232,37	887.237,54	C
16/02/2024	DECENDIO		2.716.251,52	3.603.489,06	C
16/02/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU FEV/2024		11.845,17	3.615.334,23	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124760	28.792,00		3.586.542,23	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124653	1.000,00		3.585.542,23	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124740	73.949,86		3.511.592,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	11 271	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2024	BORDERO No 0000124751	54.928,04		3.456.664,33	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124754	3.682,00		3.452.982,33	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124765	69.961,87		3.383.020,46	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124767	887.232,37		2.495.788,09	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124776	2.483.937,75		11.850,34	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		11.250,34	C
20/02/2024	DECENDIO		23.377,59	34.627,93	C
20/02/2024	DECENDIO		275.000,00	309.627,93	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	274.531,11		35.096,82	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.092,92		23.003,90	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.793,32		210,58	C
21/02/2024	DECENDIO		867.268,70	867.479,28	C
21/02/2024	DECENDIO		531.382,50	1.398.861,78	C
21/02/2024	DECENDIO		8.279,61	1.407.141,39	C
21/02/2024	BORDERO No 0000124836	867.268,70		539.872,69	C
21/02/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.374,25		535.498,44	C
21/02/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.374,25		531.124,19	C
21/02/2024	BORDERO No 0000124822	531.382,50		-258,31	D
22/02/2024	DECENDIO		615,51	357,20	C
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		-242,80	D
23/02/2024	DECENDIO		3.636.538,60	3.636.295,80	C
23/02/2024	DECENDIO		300.000,00	3.936.295,80	C
23/02/2024	DECENDIO		3.000,00	3.939.295,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	12 272	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	DECENDIO		534.693,19	4.473.988,99	C
23/02/2024	DECENDIO		7.292,14	4.481.281,13	C
23/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1860-LUIS CARLOS SOUFEN		579,00	4.481.860,13	C
23/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 1858-MARCOS ABEL DOS SANTOS		650,00	4.482.510,13	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124837	29.700,00		4.452.810,13	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124823	108.469,84		4.344.340,29	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124847	634.222,90		3.710.117,39	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124862	9.941,40		3.700.175,99	C
23/02/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	68.248,00		3.631.927,99	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124840	2.785.776,46		846.151,53	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.051,20		842.100,33	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	131.405,09		710.695,24	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	167.641,42		543.053,82	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124881	534.693,19		8.360,63	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.603,43		-242,80	D
26/02/2024	DECENDIO		1.296,34	1.053,54	C
26/02/2024	DECENDIO		91.961,87	93.015,41	C
26/02/2024	DECENDIO		3.600,00	96.615,41	C
26/02/2024	DECENDIO		1.402.651,20	1.499.266,61	C
26/02/2024	DECENDIO		12.229,91	1.511.496,52	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000,00		1.508.496,52	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		1.507.896,52	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.296,34		1.506.600,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	13 273	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.099,33		1.505.500,85	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.546,45		1.501.954,40	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124885	1.402.651,20		99.303,20	C
26/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.229,25		69.073,95	C
26/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.229,25		38.844,70	C
26/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	23.389,33		15.455,37	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124886	3.468,26		11.987,11	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.224,74		-237,63	D
28/02/2024	DECENDIO		1.045.852,22	1.045.614,59	C
28/02/2024	DECENDIO		1.445.155,79	2.490.770,38	C
28/02/2024	DECENDIO		600,00	2.491.370,38	C
28/02/2024	DECENDIO		11.142,00	2.502.512,38	C
28/02/2024	AV.DEBITO UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM	10.142,00		2.492.370,38	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124871	1.000,00		2.491.370,38	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124909	1.445.155,79		1.046.214,59	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124918	1.045.852,22		362,37	C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		-237,63	D
29/02/2024	DECENDIO		100.000,00	99.762,37	C
29/02/2024	DECENDIO		1.018.401,41	1.118.163,78	C
29/02/2024	DECENDIO		3.500.000,00	4.618.163,78	C
29/02/2024	DECENDIO		583.106,14	5.201.269,92	C
29/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 241-DANIELA FERNANDES		0,24	5.201.270,16	C
29/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 242-ROSIANE APARECIDA TENORIO		41,00	5.201.311,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	14 274	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	RENDIMENTOS FEV 2024		263,48	5.201.574,64	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	34.110,98		5.167.463,66	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.271,68		5.134.191,98	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124931	1.000.000,00		4.134.191,98	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	31,02		4.134.160,96	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	618.291,12		3.515.869,84	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.497.463,26		18.406,58	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.401,41		5,17	C
01/03/2024	DECENDIO		158.005,17	158.010,34	C
01/03/2024	DECENDIO		2.241.073,56	2.399.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124817	34.000,00		2.365.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124851	1.000,00		2.364.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124868	56.000,00		2.308.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124878	1.000,00		2.307.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124880	1.000,00		2.306.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124884	1.000,00		2.305.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124920	1.000,00		2.304.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124919	50.000,00		2.254.083,90	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124941	1.024.587,35		1.229.496,55	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124945	1.216.486,21		13.010,34	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		12.010,34	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.000,00		10,34	C
04/03/2024	DECENDIO		10.600,00	10.610,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	15 275	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2024	DECENDIO		25.700,61	36.310,95	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	940,16		35.370,79	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.760,45		10.610,34	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.726,27		1.884,07	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.879,52		4,55	C
05/03/2024	DECENDIO		788.400,00	788.404,55	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124953	115.368,12		673.036,43	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124957	5.900,98		667.135,45	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124966	569.076,50		98.058,95	C
05/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	52.584,40		45.474,55	C
05/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.060,80		41.413,75	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124970	5.834,12		35.579,63	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124979	35.493,40		86,23	C
06/03/2024	DECENDIO		2.000,00	2.086,23	C
06/03/2024	DECENDIO		600,00	2.686,23	C
06/03/2024	BORDERO No 0000124948	2.000,00		686,23	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		86,23	C
07/03/2024	DECENDIO		84.742,56	84.828,79	C
07/03/2024	DECENDIO		7.122,55	91.951,34	C
07/03/2024	FUNSERV PATRONAL FP 02/24-OP 4447	13.483,47		78.467,87	C
07/03/2024	FUNSERV PATRONAL FP 02/24-OP 4439	37.090,24		41.377,63	C
07/03/2024	FUNSERV PATRONAL FP 02/24-OP 4457	30.712,87		10.664,76	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66,00		10.598,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	16 276	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.056,55		3.542,21	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.542,21		0,00	
08/03/2024	TRANSF.DA 405 DECENDIAL		11.128,39	11.128,39	C
08/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.318,55		5.809,84	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.809,84		0,00	
11/03/2024	DECENDIO		60.389,07	60.389,07	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.857,30		19.531,77	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.531,77		0,00	
12/03/2024	DECENDIO 367		5.280.000,00	5.280.000,00	C
12/03/2024	DECENDIO 367		1.167.119,00	6.447.119,00	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125037	88.083,44		6.359.035,56	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125046	1.075.008,56		5.284.027,00	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125052	345,00		5.283.682,00	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125056	3.682,00		5.280.000,00	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125086	5.280.000,00		0,00	
13/03/2024	DECENDIO 367		4.005,17	4.005,17	C
13/03/2024	BORDERO No 0000125092	4.000,00		5,17	C
15/03/2024	DECENDIO		12.328.943,01	12.328.948,18	C
15/03/2024	DECENDIO		220.414,70	12.549.362,88	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125130	6.769.554,36		5.779.808,52	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125112	684.226,16		5.095.582,36	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125136	51.846,84		5.043.735,52	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125123	539.307,50		4.504.428,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	17 277	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.003,20		4.503.424,82	C
15/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	302,49		4.503.122,33	C
15/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.673,38		4.471.448,95	C
15/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.008,32		4.449.440,63	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125073	2.070,00		4.447.370,63	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125068	436.217,15		4.011.153,48	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125079	2.909.335,36		1.101.818,12	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125098	881.398,25		220.419,87	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125151	220.414,70		5,17	C
18/03/2024	DEV VERBINHA SEDU		3.109,04	3.114,21	C
18/03/2024	DECENDIO		112.682,75	115.796,96	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.882,75		107.914,21	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.800,00		103.114,21	C
19/03/2024	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO EM DUPLICIDADE-OP 3523		1.000,00	104.114,21	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3538-MARCOS ABEL DOS SANTOS		650,00	104.764,21	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4335-LUIS CARLOS SOUFEN		2,81	104.767,02	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.274,67		99.492,35	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.274,68		94.217,67	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		93.617,67	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.626,67		89.991,00	C
22/03/2024	DECENDIO		3.200.000,00	3.289.991,00	C
22/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3541-FRANCINE JACQUIER PANISE		52,70	3.290.043,70	C
22/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3531-THAIS MIRELA ANDRADE REIS		38,30	3.290.082,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	18 278	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3522-CLARISSA BIANCA OLIVEIRA		1,12	3.290.083,12	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125146	35.493,40		3.254.589,72	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125197	375.448,02		2.879.141,70	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125251	32.763,39		2.846.378,31	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125207	532,45		2.845.845,86	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125211	2.652.710,00		193.135,86	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125222	82.323,72		110.812,14	C
25/03/2024	DECENDIO		400.000,00	510.812,14	C
25/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2062-MELLANY CAROLINE PIRES RO		0,45	510.812,59	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125186	1.000,00		509.812,59	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.846,88		507.965,71	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	171.530,61		336.435,10	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	146.699,79		189.735,31	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125265	4.802,63		184.932,68	C
25/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.911,50		148.021,18	C
25/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	47.705,80		100.315,38	C
25/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	47.705,80		52.609,58	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.794,16		50.815,42	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.546,45		47.268,97	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.336,53		43.932,44	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.497,50		33.434,94	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		32.834,94	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.546,45		29.288,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	19 279	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	DECENDIO		5.523.245,56	5.552.534,05	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.989.427,70		3.563.106,35	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.563.225,47		-119,12	D
27/03/2024	DECENDIO		2.765.091,98	2.764.972,86	C
27/03/2024	DECENDIO		1.505.008,19	4.269.981,05	C
27/03/2024	DECENDIO		230.784,37	4.500.765,42	C
27/03/2024	DECENDIO		8.000.000,00	12.500.765,42	C
27/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	61.153,47		12.439.611,95	C
27/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	46.110,14		12.393.501,81	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125294	6.080.499,47		6.313.002,34	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125291	814.033,53		5.498.968,81	C
27/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	83.635,20		5.415.333,61	C
27/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	5.011,20		5.410.322,41	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125301	22.003,96		5.388.318,45	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125322	2.745.450,00		2.642.868,45	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125329	1.505.008,19		1.137.860,26	C
27/03/2024	FGTS RESCISAO 27/03 OP 6429	527,79		1.137.332,47	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.641,98		1.117.690,49	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	497.902,73		619.787,76	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	605.930,36		13.857,40	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		13.257,40	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.376,52		-119,12	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		124,29	5,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	20 280	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		0,00	
01/04/2024	DECENDIO		160.005,17	160.005,17	C
01/04/2024	DECENDIO		100.000,00	260.005,17	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125181	1.000,00		259.005,17	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125250	54.000,00		205.005,17	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125280	1.000,00		204.005,17	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125313	39.000,00		165.005,17	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125319	2.000,00		163.005,17	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.314,01		137.691,16	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	11.000,00		126.691,16	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125332	52.000,00		74.691,16	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.531,20		72.159,96	C
03/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.222,21		64.937,75	C
04/04/2024	DECENDIO		1.800.000,00	1.864.937,75	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	184,20		1.864.753,55	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.942,29		1.856.811,26	C
04/04/2024	FGTS RESCISAO 04/04/2024 - OP 7123	129,96		1.856.681,30	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125334	153.562,50		1.703.118,80	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125362	103.264,82		1.599.853,98	C
05/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA	125.610,37		1.474.243,61	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125343	5.834,12		1.468.409,49	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125352	157.500,00		1.310.909,49	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125376	1.117.357,34		193.552,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	21 281	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.402,64		190.149,51	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.896,63		181.252,88	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6736	42.318,06		138.934,82	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6776	15.919,25		123.015,57	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6788	36.968,94		86.046,63	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.007,00		82.039,63	C
10/04/2024	DECENDIO		2.100.000,00	2.182.039,63	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125424	1.999.800,00		182.239,63	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.351,65		161.887,98	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.546,51		74.341,47	C
12/04/2024	DECENDIO		3.800.000,00	3.874.341,47	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5602-LUIS CARLOS SOUFEN		0,01	3.874.341,48	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5630-MARCOS ABEL DOS SANTOS		150,30	3.874.491,78	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125441	3.437.408,93		437.082,85	C
12/04/2024	AV.DEBITO ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	113.886,00		323.196,85	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125458	228.772,87		94.423,98	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.356,79		93.067,19	C
15/04/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU ABR/2024		7.594,09	100.661,28	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.842,94		91.818,34	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92,08		91.726,26	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.644,11		67.082,15	C
18/04/2024	FDTS RESCISAO OP 8045	134,77		66.947,38	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.730,25		61.217,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	22 282	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	DECENDIO		2.000.000,00	2.061.217,13	C
19/04/2024	DECENDIO		11.800.000,00	13.861.217,13	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125541	1.340.914,39		12.520.302,74	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125553	1.610.250,00		10.910.052,74	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125480	1.000,00		10.909.052,74	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125508	8.538.387,11		2.370.665,63	C
19/04/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	79.922,00		2.290.743,63	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125530	1.883.821,99		406.921,64	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	406.389,41		532,23	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.479,03		-32.946,80	D
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.762,85		-37.709,65	D
22/04/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.162,16		-38.871,81	D
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.533,77		-41.405,58	D
23/04/2024	DECENDIO		380.000,00	338.594,42	C
23/04/2024	DECENDIO		45.113,39	383.707,81	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.074,41		381.633,40	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	213.093,13		168.540,27	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	169.736,87		-1.196,60	D
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5622-VAGNER BRAZAO AVENA		5,33	-1.191,27	D
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2692-DEILA REGINA DIAS DOS SAN		319,67	-871,60	D
25/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5980-CLAUDIA FERNANDA FIORAVAN		1,30	-870,30	D
25/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6401-FRANCINE JACQUIER PANISE		0,43	-869,87	D
26/04/2024	DECENDIO		7.000.000,00	6.999.130,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	23 283	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2024	DECENDIO		100.000,00	7.099.130,13	C
26/04/2024	DECENDIO		6.888.187,37	13.987.317,50	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125588	3.509.403,02		10.477.914,48	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125586	20.493,00		10.457.421,48	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125608	3.274.082,27		7.183.339,21	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	85.096,00		7.098.243,21	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125597	2.750,00		7.095.493,21	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.146,39		7.094.346,82	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.170,33		7.093.176,49	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.170,33		7.092.006,16	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.113,75		7.090.892,41	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125578	2.000,00		7.088.892,41	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.704,61		7.058.187,80	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125617	3.625,11		7.054.562,69	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.683,80		7.014.878,89	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.683,80		6.975.195,09	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.760.191,81		2.215.003,28	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.214.739,10		264,18	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.460,78		-1.196,60	D
29/04/2024	DECENDIO		2.200,00	1.003,40	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.103,60		-1.100,20	D
30/04/2024	DECENDIO		2.000,00	899,80	C
30/04/2024	DECENDIO		600.000,00	600.899,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	24 284	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.206,94	602.106,74	C
30/04/2024	BORDERO No 0000125580	2.000,00		600.106,74	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	591.478,08		8.628,66	C
30/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,34		8.618,32	C
02/05/2024	DECENDIO		200.000,00	208.618,32	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125484	2.000,00		206.618,32	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125493	1.000,00		205.618,32	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125636	32.000,00		173.618,32	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125635	60.000,00		113.618,32	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125640	50.000,00		63.618,32	C
02/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.000,00		51.618,32	C
03/05/2024	DECENDIO		2.000.000,00	2.051.618,32	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125650	1.614.181,87		437.436,45	C
03/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.449,17		434.987,28	C
06/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4504-ROSIANE APARECIDA TENORIO		60,00	435.047,28	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.652,00		405.395,28	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.779,01		390.616,27	C
07/05/2024	DECENDIO		250.000,00	640.616,27	C
07/05/2024	DECENDIO		117.133,20	757.749,47	C
07/05/2024	BORDERO No 0000125682	48.990,64		708.758,83	C
07/05/2024	AV.DEBITO ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	117.733,50		591.025,33	C
07/05/2024	BORDERO No 0000125685	574.860,03		16.165,30	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69,06		16.096,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 25 285 | Banco 0001 BCO BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.323,30		11.772,94	C
08/05/2024	DECENDIO		580.000,00	591.772,94	C
08/05/2024	DECENDIO		40.000,00	631.772,94	C
08/05/2024	OP 9179	14.266,20		617.506,74	C
08/05/2024	OP 9189	514.556,96		102.949,78	C
08/05/2024	OP 9202	2.994,71		99.955,07	C
08/05/2024	OP 9171	39.264,62		60.690,45	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.027,00		58.663,45	C
10/05/2024	DECENDIO		149.026,67	207.690,12	C
10/05/2024	DECENDIO		7.129.368,01	7.337.058,13	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125702	2.438.845,68		4.898.212,45	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125748	85.651,96		4.812.560,49	C
10/05/2024	AV.DEBITO APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS"	52.987,97		4.759.572,52	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125745	2.288.138,20		2.471.434,32	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125737	1.579.099,08		892.335,24	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125738	690.963,14		201.372,10	C
10/05/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	9.692,55		191.679,55	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.289,72		110.389,83	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.736,95		92.652,88	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.578,25		81.074,63	C
15/05/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU MAI/2024		9.237,78	90.312,41	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.018,77		76.293,64	C
17/05/2024	DECENDIO		9.902.974,70	9.979.268,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 26 286 | Banco 0001 BCO BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2024	BORDERO No 0000125784	40.803,98		9.938.464,36	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125778	3.186.449,16		6.752.015,20	C
17/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	80.820,00		6.671.195,20	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125802	141.505,26		6.529.689,94	C
17/05/2024	AV.DEBITO MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.505,26		6.526.184,68	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125793	4.733.338,03		1.792.846,65	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125812	1.610.250,00		182.596,65	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	176,74		182.419,91	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.989,23		175.430,68	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.419,52		173.011,16	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.699,77		171.311,39	C
21/05/2024	DECENDIO		450.000,00	621.311,39	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	589.934,96		31.376,43	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.383,11		1.993,32	C
22/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7628-MARCOS ABEL DOS SANTOS		624,25	2.617,57	C
22/05/2024	DECENDIO		1.000,00	3.617,57	C
22/05/2024	DECENDIO		5.000,00	8.617,57	C
22/05/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	932,96		7.684,61	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.374,38		1.310,23	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	660,00		650,23	C
23/05/2024	DECENDIO		400.000,00	400.650,23	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	204.816,61		195.833,62	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.039,03		193.794,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 27 287 | Banco 0001 BCO BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	158.686,01		35.108,58	C
24/05/2024	DECENDIO		7.400.000,00	7.435.108,58	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125855	3.205.566,45		4.229.542,13	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125825	1.000,00		4.228.542,13	C
24/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.640,00		4.181.902,13	C
24/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.640,00		4.135.262,13	C
24/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.779,92		4.132.482,21	C
24/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.779,92		4.129.702,29	C
24/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.864,16		4.126.838,13	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125882	40.677,76		4.086.160,37	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125878	307.078,58		3.779.081,79	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125868	3.702.750,82		76.330,97	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	915,38		75.415,59	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7727-FRANCINE JACQUIER PANISE		2,20	75.417,79	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7729-RHAYSA MORAES DE LIMA		4,85	75.422,64	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.320,00		74.102,64	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.721,49		54.381,15	C
28/05/2024	FGTS RESCISAO OP 11461	615,17		53.765,98	C
29/05/2024	DECENDIO		2.200.000,00	2.253.765,98	C
29/05/2024	DECENDIO		7.950.000,00	10.203.765,98	C
29/05/2024	DECENDIO		604.000,00	10.807.765,98	C
29/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.735,37		10.771.030,61	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125930	1.283.788,96		9.487.241,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	28 288	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.735,37		9.450.506,28	C
29/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	28.423,32		9.422.082,96	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125914	857.082,17		8.565.000,79	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.680,51		8.563.320,28	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.288.621,95		6.274.698,33	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.641.389,56		633.308,77	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	603.926,84		29.381,93	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		548,14	29.930,07	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125913	1.000,00		28.930,07	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125836	2.000,00		26.930,07	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125832	55.000,00		-28.069,93	D
03/06/2024	BORDERO No 0000125990	57.000,00		-85.069,93	D
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		-86.069,93	D
03/06/2024	BORDERO No 0000125962	43.000,00		-129.069,93	D
04/06/2024	DECENDIO		200.000,00	70.930,07	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.332,13		29.597,94	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.659,57		14.938,37	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		13.938,37	C
07/06/2024	DECENDIO		582.000,00	595.938,37	C
07/06/2024	DECENDIO		1.000,00	596.938,37	C
07/06/2024	DECENDIO		1.000,00	597.938,37	C
07/06/2024	DECENDIO		92.497,64	690.436,01	C
07/06/2024	DECENDIO		614.212,62	1.304.648,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	29 289	C/C	029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PR OP 12132	3.623,53		1.301.025,10	C
07/06/2024	FUNSERV MAI/24-OP 12091	38.524,47		1.262.500,63	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.NOVOS MAI/24-OP 12104	532.723,61		729.777,02	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.SAUDE MAI/24-OP 12114	15.600,90		714.176,12	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		713.176,12	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125978	2.342,10		710.834,02	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125964	590.879,12		119.954,90	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125979	117.733,50		2.221,40	C
10/06/2024	DECENDIO		43.000,00	45.221,40	C
10/06/2024	DECENDIO		45.500,00	90.721,40	C
10/06/2024	DECENDIO		49.000,00	139.721,40	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.029,65		112.691,75	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.754,29		96.937,46	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.486,90		51.450,56	C
12/06/2024	DECENDIO		10.000,00	61.450,56	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.458,88		58.991,68	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.865,52		55.126,16	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225,00		54.901,16	C
14/06/2024	DECENDIO		5.500.000,00	5.554.901,16	C
14/06/2024	DECENDIO		1.000.000,00	6.554.901,16	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126016	973.319,29		5.581.581,87	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126030	5.427.860,77		153.721,10	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.350,43		127.370,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 30 290 | Banco 0001 BCO BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10925-MARCOS ABEL DOS SANTOS		1.000,00	128.370,67	C
17/06/2024	BORDERO No 0000126045	3.682,00		124.688,67	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.744,89		112.943,78	C
18/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7621-MELLANY CAROLINE PIRES RO		286,10	113.229,88	C
18/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8607-DEILA REGINA DIAS DOS SAN		623,54	113.853,42	C
18/06/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU		10.810,07	124.663,49	C
18/06/2024	BORDERO No 0000126068	2.177,70		122.485,79	C
18/06/2024	BORDERO No 0000126064	5.301,45		117.184,34	C
20/06/2024	DECENDIO		1.000.000,00	1.117.184,34	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.384,96		1.075.799,38	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	826.562,14		249.237,24	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.772,28		236.464,96	C
21/06/2024	DECENDIO		1.300.000,00	1.536.464,96	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126105	409.372,90		1.127.092,06	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126081	272.207,80		854.884,26	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126090	2.784,48		852.099,78	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126100	754.740,51		97.359,27	C
24/06/2024	DECENDIO		200.000,00	297.359,27	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	145.566,95		151.792,32	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.356,32		142.436,00	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	47.000,00		95.436,00	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	83.405,92		12.030,08	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.970,57		10.059,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	31 291	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.426,00		5.633,51	C
25/06/2024	DECENDIO		120.000,00	125.633,51	C
25/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12354-SONIA REGINA FERREIRA DA		100,00	125.733,51	C
25/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.090,09		86.643,42	C
25/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.090,09		47.553,33	C
25/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.245,24		17.308,09	C
25/06/2024	BORDERO No 0000126140	4.072,66		13.235,43	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.594,04		11.641,39	C
26/06/2024	DECENDIO		45.000,00	56.641,39	C
26/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.509,60		37.131,79	C
26/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.509,60		17.622,19	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.794,23		13.827,96	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	660,00		13.167,96	C
27/06/2024	DECENDIO		7.673.470,83	7.686.638,79	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.431.244,12		2.255.394,67	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.242.226,71		13.167,96	C
28/06/2024	DECENDIO		28.482,50	41.650,46	C
28/06/2024	RENDIMENTOS-JUN/24		269,37	41.919,83	C
28/06/2024	REG.FECHAMENTO		7.279.800,00	7.321.719,83	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126151	378.657,96		6.943.061,87	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126196	492.975,64		6.450.086,23	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126193	2.701.985,96		3.748.100,27	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126201	3.115.258,19		632.842,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 32 292 | Banco 0001 BCO BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	632.842,08		0,00	
01/07/2024	DECENDIO		160.000,00	160.000,00	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126058	2.000,00		158.000,00	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126095	2.800,00		155.200,00	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126125	44.000,00		111.200,00	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126122	51.000,00		60.200,00	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126139	1.000,00		59.200,00	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		57.200,00	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126222	56.000,00		1.200,00	C
01/07/2024	REG.FECHAMENTO	7.279.800,00		-7.278.600,00	D
02/07/2024	DECENDIO		150.000,00	-7.128.600,00	D
02/07/2024	BORDERO No 0000126185	1.000,00		-7.129.600,00	D
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	54.536,07		-7.184.136,07	D
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	23.677,99		-7.207.814,06	D
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.838,97		-7.228.653,03	D
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.053,36		-7.239.706,39	D
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.832,96		-7.243.539,35	D
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.824,24		-7.255.363,59	D
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		-7.256.363,59	D
04/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.308.282,50	51.918,91	C
04/07/2024	BORDERO No 0000126217	3.839,32		48.079,59	C
05/07/2024	DECENDIO		5.400.000,00	5.448.079,59	C
05/07/2024	DECENDIO		2.150.000,00	7.598.079,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	33 293	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	DECENDIO		48.175,98	7.646.255,57	C
05/07/2024	DECENDIO		125.000,00	7.771.255,57	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126232	24.959,22		7.746.296,35	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126255	5.834,12		7.740.462,23	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126226	1.011.139,36		6.729.322,87	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126270	1.135.200,00		5.594.122,87	C
05/07/2024	AV.DEBITO ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	120.811,50		5.473.311,37	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.873,37		5.467.438,00	C
05/07/2024	OP 13744-FUNSERV	481.247,31		4.986.190,69	C
05/07/2024	OP 13752-FUNSERV	4.265.851,13		720.339,56	C
05/07/2024	OP 13736-FUNSERV	662.968,06		57.371,50	C
05/07/2024	OP 13761-PREV.COMPLEMENTAR	3.172,90		54.198,60	C
10/07/2024	DECENDIO		501.175,32	555.373,92	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126240	1.000,00		554.373,92	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126284	462.970,65		91.403,27	C
10/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA	12.490,44		78.912,83	C
10/07/2024	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	3.777,39		75.135,44	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.372,43		61.763,01	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.341,80		50.421,21	C
11/07/2024	DECENDIO		70.000,00	120.421,21	C
11/07/2024	BORDERO No 0000126223	200,00		120.221,21	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.691,94		48.529,27	C
12/07/2024	DECENDIO		1.450.000,00	1.498.529,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	34 294	C/C	029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2024	BORDERO No 0000126297	978.450,86		520.078,41	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126303	431.908,49		88.169,92	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126310	26.853,16		61.316,76	C
12/07/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.703,88		57.612,88	C
12/07/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.703,87		53.909,01	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	319,79		53.589,22	C
15/07/2024	DECENDIO		10.000,00	63.589,22	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.460,85		52.128,37	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12805-MARCOS ABEL DOS SANTOS		430,20	52.558,57	C
19/07/2024	DECENDIO		5.420.000,00	5.472.558,57	C
19/07/2024	ESTORNO ADIANTAMENTO SEDU		10.786,33	5.483.344,90	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126333	3.299.994,81		2.183.350,09	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126353	104.241,39		2.079.108,70	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126346	1.976.603,99		102.504,71	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126344	1.000,00		101.504,71	C
19/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	79.922,00		21.582,71	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.450,59		8.132,12	C
22/07/2024	DECENDIO		10.000,00	18.132,12	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.775,20		7.356,92	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.079,60		2.277,32	C
23/07/2024	DECENDIO		380.000,00	382.277,32	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.032,88		380.244,44	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	110.279,22		269.965,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	35 295	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	59.208,44		210.756,78	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	207.961,93		2.794,85	C
26/07/2024	DECENDIO		6.250.000,00	6.252.794,85	C
26/07/2024	DECENDIO		1.015.000,00	7.267.794,85	C
26/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	94.160,00		7.173.634,85	C
26/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.188,40		7.167.446,45	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126440	2.446.041,49		4.721.404,96	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126431	678.762,51		4.042.642,45	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126415	225.072,03		3.817.570,42	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126450	2.805.302,40		1.012.268,02	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126453	1.013.108,35		-840,33	D
29/07/2024	DECENDIO		120.000,00	119.159,67	C
29/07/2024	BORDERO No 0000126460	3.777,60		115.382,07	C
29/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.460,91		85.921,16	C
29/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.076,40		47.844,76	C
29/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.076,40		9.768,36	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.733,44		3.034,92	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.399,62		1.635,30	C
30/07/2024	DECENDIO		3.695.564,46	3.697.199,76	C
30/07/2024	DECENDIO		8.368.000,00	12.065.199,76	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.343.846,48		6.721.353,28	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126478	3.695.613,49		3.025.739,79	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.383.294,97		642.444,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	36 296	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	640.256,16		2.188,66	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.660,67		-3.472,01	D
31/07/2024	DECENDIO		1.040.000,00	1.036.527,99	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		307,11	1.036.835,10	C
31/07/2024	REG.CONCILIACAO		3.718,80	1.040.553,90	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126486	1.040.543,80		10,10	C
31/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,10		0,00	
01/08/2024	DECENDIO		200.000,00	200.000,00	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126366	2.000,00		198.000,00	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126473	53.000,00		145.000,00	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126485	41.000,00		104.000,00	C
01/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.953,00		93.047,00	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	21.000,00		72.047,00	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.528,02		64.518,98	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126531	56.000,00		8.518,98	C
01/08/2024	REG.CONCILIACAO	3.718,80		4.800,18	C
02/08/2024	DECENDIO		20.000,00	24.800,18	C
02/08/2024	DECENDIO		610.000,00	634.800,18	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.699,69		624.100,49	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126520	56.979,53		567.120,96	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126523	559.385,33		7.735,63	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.205,15		2.530,48	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.530,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	37 297	C/C 029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13007-DEILA REGINA DIAS DOS SA		73,32	1.603,80	C
05/08/2024	DECENDIO		30.000,00	31.603,80	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.357,02		8.246,78	C
06/08/2024	DECENDIO		370.000,00	378.246,78	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126548	363.806,82		14.439,96	C
07/08/2024	DECENDIO		666.735,48	681.175,44	C
07/08/2024	DECENDIO		6.809,08	687.984,52	C
07/08/2024	DECENDIO		3.778,00	691.762,52	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126543	1.000,00		690.762,52	C
07/08/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.809,69		683.952,83	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16202	38.919,36		645.033,47	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16220	624.822,95		20.210,52	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16236	4.056,64		16.153,88	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16210	16.163,58		-9,70	D
08/08/2024	DECENDIO		20.124,15	20.114,45	C
08/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13008-MELLANY CAROLINE PIRES		25,00	20.139,45	C
08/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13006-DANIELA FERNADNES		30,00	20.169,45	C
09/08/2024	DECENDIO		196.020,00	216.189,45	C
09/08/2024	DECENDIO		489.700,00	705.889,45	C
09/08/2024	DECENDIO		720.000,00	1.425.889,45	C
09/08/2024	AV.DEBITO BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA	72.900,00		1.352.989,45	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126574	123.120,00		1.229.869,45	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126594	719.744,69		510.124,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	38 298	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2024	BORDERO No 0000126599	489.901,94		20.222,82	C
12/08/2024	DECENDIO		217.369,00	237.591,82	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.117,65		91.474,17	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.666,20		87.807,97	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.585,13		20.222,84	C
13/08/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU		15.589,88	35.812,72	C
14/08/2024	DECENDIO		911.000,00	946.812,72	C
14/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 13727-ROSIANE APARECIDA TENORI		6,30	946.819,02	C
14/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15235-MARCOS ABEL DOS SANTOS		730,30	947.549,32	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126589	3.000,00		944.549,32	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126639	849.091,15		95.458,17	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126636	94.400,00		1.058,17	C
19/08/2024	DECENDIO		45.000,00	46.058,17	C
19/08/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.685,23		40.372,94	C
19/08/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.685,22		34.687,72	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.015,61		1.672,11	C
20/08/2024	DECENDIO		767.750,37	769.422,48	C
20/08/2024	DECENDIO		4.350.000,00	5.119.422,48	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126670	4.269.868,50		849.553,98	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	815.651,32		33.902,66	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.100,23		-197,57	D
21/08/2024	DECENDIO		3.000,00	2.802,43	C
21/08/2024	DECENDIO		1.500,00	4.302,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	39 299	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2024	BORDERO No 0000126616	2.000,00		2.302,43	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.062,39		1.240,04	C
21/08/2024	FGTS RESCISAO OP 18144	555,44		684,60	C
23/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15428-SYLVIA MARTINS DOS SANTO		809,40	1.494,00	C
23/08/2024	DECENDIO		3.150.000,00	3.151.494,00	C
23/08/2024	DECENDIO		1.127.980,13	4.279.474,13	C
23/08/2024	DECENDIO		2.612.000,00	6.891.474,13	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.951,12		6.889.523,01	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	148.720,70		6.740.802,31	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	181.771,30		6.559.031,01	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126713	759.803,38		5.799.227,63	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126718	31.550,52		5.767.677,11	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126705	3.143.121,84		2.624.555,27	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126709	1.489.557,39		1.134.997,88	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126738	1.135.200,00		-202,12	D
26/08/2024	DECENDIO		250.000,00	249.797,88	C
26/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	43.974,01		205.823,87	C
26/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	43.974,01		161.849,86	C
26/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.024,08		127.825,78	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126742	1.467,04		126.358,74	C
26/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.604,20		119.754,54	C
26/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	107.113,60		12.640,94	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.411,56		4.229,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 40 300 | Banco 0001 BCO BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.476,25		2.753,13	C
27/08/2024	DECENDIO		40.000,00	42.753,13	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126754	32.446,00		10.307,13	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126762	7.706,68		2.600,45	C
28/08/2024	DECENDIO		659.000,00	661.600,45	C
28/08/2024	DECENDIO		13.694.869,59	14.356.470,04	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15429-THAIS MIRELA ANDRADE REI		3,51	14.356.473,55	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15427-SILVANA SALAS GOMES		300,00	14.356.773,55	C
28/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15426-MARGARETH PEDROSO		84,13	14.356.857,68	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.320,00		14.355.537,68	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	658.697,60		13.696.840,08	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.420.850,38		10.275.989,70	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.137.557,99		6.138.431,71	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.353.485,74		3.784.945,97	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.764,38		3.767.181,59	C
29/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16518-AMANDA ESTEVAO PETRUCELL		2,26	3.767.183,85	C
30/08/2024	DEV ADIANTAMENTO SDO REMANSCENTE PIX 08/08		718,68	3.767.902,53	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.976,17	3.770.878,70	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126798	2.459.648,69		1.311.230,01	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126800	209.800,00		1.101.430,01	C
02/09/2024	DECENDIO		1.540.000,00	2.641.430,01	C
02/09/2024	SDO REMANESCENTE PI X DE 08/08 - COMPLEMENTO		0,01	2.641.430,02	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126618	2.000,00		2.639.430,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	41 301	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2024	BORDERO No 0000126647	50.000,00		2.589.430,02	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126689	54.000,00		2.535.430,02	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126690	3.000,00		2.532.430,02	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126776	40.000,00		2.492.430,02	C
02/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.681,74		2.486.748,28	C
02/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.620,34		2.484.127,94	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.509,29		2.466.618,65	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126826	2.455.997,64		10.621,01	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	11.000,00		-378,99	D
03/09/2024	DECENDIO		64.125,96	63.746,97	C
03/09/2024	DECENDIO		81.520,00	145.266,97	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.600,96		131.666,01	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	525,00		131.141,01	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.517,86		49.623,15	C
04/09/2024	DECENDIO		2.460.000,00	2.509.623,15	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126836	514.170,65		1.995.452,50	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126840	1.867.750,91		127.701,59	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126845	13.344,88		114.356,71	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126852	58.476,16		55.880,55	C
06/09/2024	DECENDIO		10.000,00	65.880,55	C
06/09/2024	DECENDIO		1.725.000,00	1.790.880,55	C
06/09/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,32		1.790.804,23	C
06/09/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PR OP 18817	3.482,67		1.787.321,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 42 302 | Banco 0001 BCO BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	FUNSERV OPS 18803/18804	1.003.295,59		784.025,97	C
06/09/2024	FUNSERV OPS 18784	142.720,53		641.305,44	C
06/09/2024	FUNSERV OPS 18793/18794	574.307,73		66.997,71	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.183,07		56.814,64	C
10/09/2024	DECENDIO		279.331,33	336.145,97	C
10/09/2024	DECENDIO		63.731,68	399.877,65	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126941	279.331,33		120.546,32	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.004,75		49.541,57	C
11/09/2024	DECENDIO		50.000,00	99.541,57	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.453,50		93.088,07	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126947	25.252,50		67.835,57	C
13/09/2024	DECENDIO		1.650.000,00	1.717.835,57	C
13/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17494-MARCOS ABEL DOS SANTOS		500,62	1.718.336,19	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126991	1.066.012,59		652.323,60	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126964	490.819,90		161.503,70	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127001	87.360,00		74.143,70	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	384,10		73.759,60	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.729,26		72.030,34	C
16/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16907-DEILA REGINA DIAS DOS SA		68,80	72.099,14	C
16/09/2024	DECENDIO		10.000,00	82.099,14	C
16/09/2024	DECENDIO		1.243.643,62	1.325.742,76	C
16/09/2024	BORDERO No 0000127015	1.316.201,19		9.541,57	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.596,63		1.944,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 43 303 | Banco 0001 BCO BRASIL | C/C 029238 0000019.641-X | ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU		5.715,96	7.660,90	C
17/09/2024	DECENDIO		2.796.422,34	2.804.083,24	C
17/09/2024	BORDERO No 0000127014	835.399,32		1.968.683,92	C
17/09/2024	AV.DEBITO APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	51.293,00		1.917.390,92	C
17/09/2024	BORDERO No 0000127018	1.938.331,88		-20.940,96	D
18/09/2024	DECENDIO		49.851,65	28.910,69	C
18/09/2024	DECENDIO		400.000,00	428.910,69	C
18/09/2024	BORDERO No 0000126988	1.000,00		427.910,69	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127028	7.340,63		420.570,06	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127037	411.512,28		9.057,78	C
18/09/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	9.799,65		-741,87	D
19/09/2024	DECENDIO		5.000,00	4.258,13	C
19/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.334,67		1.923,46	C
20/09/2024	DECENDIO		2.550.000,00	2.551.923,46	C
20/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17854-SORAIA APARECIDA RAMOS		3,40	2.551.926,86	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127079	2.507.650,54		44.276,32	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.795,06		29.481,26	C
23/09/2024	DECENDIO		325.000,00	354.481,26	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		181.212,82	535.694,08	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	157.073,70		378.620,38	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.913,80		376.706,58	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.183,27		364.523,31	C
23/09/2024	CPFL OPS 21066 E 21067	181.552,26		182.971,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	44 304	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2024	DECENDIO		2.562.000,00	2.744.971,05	C
24/09/2024	DECENDIO		290.337,11	3.035.308,16	C
24/09/2024	DECENDIO		4.250.460,00	7.285.768,16	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127124	4.250.458,19		3.035.309,97	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127104	1.179.763,25		1.855.546,72	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127094	1.381.267,14		474.279,58	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	441.460,63		32.818,95	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.560,75		-741,80	D
26/09/2024	DECENDIO		9.000,00	8.258,20	C
26/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17856-VALERIA CHAVES		41,00	8.299,20	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.698,76		-399,56	D
27/09/2024	DECENDIO		760.000,00	759.600,44	C
27/09/2024	DECENDIO		9.530.000,00	10.289.600,44	C
27/09/2024	DECENDIO		11.000.000,00	21.289.600,44	C
27/09/2024	DECENDIO		3.143.596,07	24.433.196,51	C
27/09/2024	DECENDIO		394.000,00	24.827.196,51	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127162	3.150.524,80		21.676.671,71	C
27/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	105.468,00		21.571.203,71	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127116	3.517,04		21.567.686,67	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	644.280,16		20.923.406,51	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.712,49		20.921.694,02	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127151	394.016,81		20.527.677,21	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.000.000,00		9.527.677,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	45 305	C/C	029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.528.420,82		-743,61	D
30/09/2024	DECENDIO		130.000,00	129.256,39	C
30/09/2024	DECENDIO		160.000,00	289.256,39	C
30/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17258-DANIELA FERNANDES		4,29	289.260,68	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		743,61	290.004,29	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	104,57		289.899,72	C
30/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.595,50		243.304,22	C
30/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	46.595,50		196.708,72	C
30/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.052,41		160.656,31	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127172	78.308,50		82.347,81	C
30/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	79.024,00		3.323,81	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300,00	3.623,81	C
01/10/2024	DECENDIO		2.533.656,36	2.537.280,17	C
01/10/2024	DECENDIO		162.000,00	2.699.280,17	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127089	1.000,00		2.698.280,17	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127090	1.000,00		2.697.280,17	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127075	54.000,00		2.643.280,17	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127077	42.000,00		2.601.280,17	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127082	53.000,00		2.548.280,17	C
01/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	5.248,80		2.543.031,37	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127147	1.000,00		2.542.031,37	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		2.537.031,37	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.536.980,17		51,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	46 306	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2024	DECENDIO		100.000,00	100.051,20	C
02/10/2024	DECENDIO		900.948,80	1.001.000,00	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127171	1.000,00		1.000.000,00	C
02/10/2024	AV.DEBITO AGINDO JUNTOS GERAMOS +	1.000.000,00		0,00	
03/10/2024	DECENDIO		200.000,00	200.000,00	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127202	181.026,56		18.973,44	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.377,44		12.596,00	C
04/10/2024	DECENDIO		18.000,00	30.596,00	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127210	5.834,12		24.761,88	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.134,79		7.627,09	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	388,30		7.238,79	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.989,16		249,63	C
07/10/2024	DECENDIO		751.000,00	751.249,63	C
07/10/2024	DECENDIO		135.000,00	886.249,63	C
07/10/2024	DECENDIO		50.000,00	936.249,63	C
07/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.758,47		934.491,16	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127251	134.662,50		799.828,66	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21901	16.772,46		783.056,20	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21893	39.043,94		744.012,26	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21911	681.058,71		62.953,55	C
07/10/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PR OP 21921	5.457,27		57.496,28	C
08/10/2024	DECENDIO		240.000,00	297.496,28	C
08/10/2024	DECENDIO		5.200,00	302.696,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	47 307	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	DECENDIO		10.000,00	312.696,28	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127261	241.349,08		71.347,20	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.243,23		53.103,97	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127266	1.000,00		52.103,97	C
11/10/2024	DECENDIO		100.000,00	152.103,97	C
11/10/2024	DECENDIO		560.000,00	712.103,97	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127309	2.385,38		709.718,59	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127304	3.222,73		706.495,86	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127326	484.653,75		221.842,11	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127336	46.890,03		174.952,08	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127320	65.389,48		109.562,60	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127332	6.934,90		102.627,70	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	442,33		102.185,37	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	483,41		101.701,96	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	491,70		101.210,26	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	399,27		100.810,99	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	436,21		100.374,78	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	429,66		99.945,12	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	222,34		99.722,78	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	3.268,63		96.454,15	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	163,94		96.290,21	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	224,91		96.065,30	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	249,17		95.816,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	48 308	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	207,17		95.608,96	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	142,70		95.466,26	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	267,50		95.198,76	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	281,12		94.917,64	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	283,81		94.633,83	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	304,32		94.329,51	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	289,50		94.040,01	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	273,44		93.766,57	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	433,80		93.332,77	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	440,64		92.892,13	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	436,23		92.455,90	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.283,84		91.172,06	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	276,46		90.895,60	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	265,26		90.630,34	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.592,97		66.037,37	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28,98		66.008,39	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	637,51		65.370,88	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.909,05		48.461,83	C
15/10/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU		9.813,66	58.275,49	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127353	11.897,01		46.378,48	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.553,14		41.825,34	C
18/10/2024	DECENDIO		7.635.000,00	7.676.825,34	C
18/10/2024	DECENDIO		1.000,00	7.677.825,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	49 309	C/C	0001 BCO BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2024	DECENDIO		800.000,00	8.477.825,34	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127381	4.250.458,19		4.227.367,15	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127385	94.400,00		4.132.967,15	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127388	1.997.940,43		2.135.026,72	C
18/10/2024	AV.DEBITO APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	32.901,00		2.102.125,72	C
18/10/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	76.330,00		2.025.795,72	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127427	1.190.196,94		835.598,78	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.083,51		803.515,27	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	811,98		802.703,29	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	802.066,12		637,17	C
21/10/2024	DECENDIO		22.000,00	22.637,17	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.638,28		998,89	C
22/10/2024	DECENDIO		1.245.000,00	1.245.998,89	C
22/10/2024	DECENDIO		425.072,94	1.671.071,83	C
22/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 21960-DANIELA FERNANDES		30,00	1.671.101,83	C
22/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17259-MELLANY CAROLINE PIRES R		1.000,00	1.672.101,83	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127432	2.500,00		1.669.601,83	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127456	3.682,00		1.665.919,83	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127452	1.239.614,00		426.305,83	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127470	426.515,39		-209,56	D
23/10/2024	DECENDIO		603.000,00	602.790,44	C
23/10/2024	DECENDIO		715.000,00	1.317.790,44	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		236.178,60	1.553.969,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	50 310	C/C	029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.739,11	1.555.708,15	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		81.507,10	1.637.215,25	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		565.780,06	2.202.995,31	C
23/10/2024	BORDERO No 0000127476	178.901,50		2.024.093,81	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.926,51		2.015.167,30	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	0,03		2.015.167,27	C
23/10/2024	CPFL OP 23485	236.178,60		1.778.988,67	C
23/10/2024	CPFL OP 23593	104.589,05		1.674.399,62	C
23/10/2024	CPFL OP 23594	81.507,10		1.592.892,52	C
23/10/2024	CASAGRANDE OP 23537	565.780,06		1.027.112,46	C
23/10/2024	CPFL OP 23486	1.739,11		1.025.373,35	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127486	74.520,00		950.853,35	C
25/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.402,80		924.450,55	C
25/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.123,98		890.326,57	C
25/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.123,98		856.202,59	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127526	3.076,19		853.126,40	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127522	821.238,05		31.888,35	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.136,27		29.752,08	C
30/10/2024	DECENDIO		150.000,00	179.752,08	C
30/10/2024	DECENDIO		8.171.505,33	8.351.257,41	C
30/10/2024	DECENDIO		160.000,00	8.511.257,41	C
30/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17481-ROSIANE APARECIDA TENORI		200,00	8.511.457,41	C
30/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.274,80		8.505.182,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	51 311	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104.042,40		8.401.140,21	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127545	86.297,28		8.314.842,93	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.363.836,81		5.951.006,12	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.807.668,52		143.337,60	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.377,96		139.959,64	C
31/10/2024	DECENDIO		1.682.000,00	1.821.959,64	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.130,45	1.823.090,09	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127539	1.207.364,66		615.725,43	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	615.659,36		66,07	C
01/11/2024	DECENDIO		50.000,00	50.066,07	C
01/11/2024	DECENDIO		3.600.000,00	3.650.066,07	C
01/11/2024	DECENDIO		1.840.630,30	5.490.696,37	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.467,33	5.492.163,70	C
01/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20150-DEILA REGINA DIAS DOS SA		459,87	5.492.623,57	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127374	2.000,00		5.490.623,57	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127467	1.000,00		5.489.623,57	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127446	53.000,00		5.436.623,57	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127588	1.441.672,78		3.994.950,79	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127501	42.000,00		3.952.950,79	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127508	61.000,00		3.891.950,79	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127572	1.237.369,12		2.654.581,67	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127581	715.980,06		1.938.601,61	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127596	59.034,12		1.879.567,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 52 312 | Banco 0001 BCO BRASIL | ENSINO REC. PROPRIOS | C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323,17		1.879.244,32	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	427,88		1.878.816,44	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.428,00		1.877.388,44	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350,00		1.877.038,44	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000,00		1.875.038,44	C
01/11/2024	CPFL OP 24328	1.467,33		1.873.571,11	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000,00	1.874.571,11	C
04/11/2024	BORDERO No 0000127562	1.000,00		1.873.571,11	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.437,04		1.862.134,07	C
05/11/2024	BORDERO No 0000127595	1.000,00		1.861.134,07	C
06/11/2024	BORDERO No 0000127645	1.200.000,00		661.134,07	C
07/11/2024	DECENDIO		4.760.000,00	5.421.134,07	C
07/11/2024	FUNSERV PREV PATRONAL OUT/24-OP 24420	106.420,14		5.314.713,93	C
07/11/2024	FUNSERV PREV PATRONAL OUT/24-OP 24438	4.333.162,52		981.551,41	C
07/11/2024	FUNSERV ASSIST SAUDE OUT/24-OP 24428	928.058,80		53.492,61	C
07/11/2024	PREV COMPL PATRONAL OUT/24-OP 24448	3.511,26		49.981,35	C
08/11/2024	DECENDIO		1.125.000,00	1.174.981,35	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127649	104.806,86		1.070.174,49	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127631	254.073,21		816.101,28	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127640	199.682,13		616.419,15	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127668	134.662,50		481.756,65	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127676	95.550,00		386.206,65	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127685	250.000,00		136.206,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	53 313	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.848,83		125.357,82	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127750	4.840,63		120.517,19	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.754,42		118.762,77	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127700	7.706,68		111.056,09	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.834,52		62.221,57	C
13/11/2024	DECENDIO		1.000.000,00	1.062.221,57	C
13/11/2024	DECENDIO		8.397.000,00	9.459.221,57	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127728	1.000.000,00		8.459.221,57	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.395.389,89		63.831,68	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	945,19		62.886,49	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	582,45		62.304,04	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127705	1.000,00		61.304,04	C
18/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22824-MARCOS ABEL DOS SANTOS		509,10	61.813,14	C
18/11/2024	DEV ADIANTAMENTO SEDU		10.960,41	72.773,55	C
18/11/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.194,35		67.579,20	C
18/11/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.194,35		62.384,85	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.663,36		51.721,49	C
19/11/2024	DECENDIO		872.000,00	923.721,49	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	894.200,27		29.521,22	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.443,44		-1.922,22	D
21/11/2024	DECENDIO		14.549,58	12.627,36	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.816,28		-2.188,92	D
22/11/2024	DECENDIO		5.315.000,00	5.312.811,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	54 314	C/C	0001 BCO BRASIL 029238	ENSINO REC. PROPRIOS 0000019.641-X	0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2024	DECENDIO		1.169.021,79	6.481.832,87	C
22/11/2024	DECENDIO		3.115.259,00	9.597.091,87	C
22/11/2024	DECENDIO		600.000,00	10.197.091,87	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127749	3.654.612,74		6.542.479,13	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127751	1.626.907,75		4.915.571,38	C
22/11/2024	AV.DEBITO APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	32.901,00		4.882.670,38	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127796	1.169.600,30		3.713.070,08	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127803	1.505.008,19		2.208.061,89	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127804	1.610.250,00		597.811,89	C
22/11/2024	AV.DEBITO AGINDO JUNTOS GERAMOS +	600.000,00		-2.188,11	D
25/11/2024	DECENDIO		471.000,00	468.811,89	C
25/11/2024	DECENDIO		1.255.000,00	1.723.811,89	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		71.319,52	1.795.131,41	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127799	440.503,34		1.354.628,07	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127809	814.139,06		540.489,01	C
25/11/2024	CPFL OP 25693/25692	247.608,03		292.880,98	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.135,32		275.745,66	C
26/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24366-ROSIANE APARECIDA TENORI		0,20	275.745,86	C
26/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.364,79		245.381,07	C
26/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.364,79		215.016,28	C
26/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	23.494,20		191.522,08	C
26/11/2024	BORDERO No 0000127822	3.303,42		188.218,66	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.522,28		186.696,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	55 315	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24592-DEILA REGINA DIAS DOS SA		503,48	187.199,86	C
27/11/2024	FGTS RESCISAO 27/11/2024-OP 26217	736,47		186.463,39	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.705,44		136.757,95	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	232,98		136.524,97	C
28/11/2024	DECENDIO		900.000,00	1.036.524,97	C
28/11/2024	BORDERO No 0000127872	1.000.000,00		36.524,97	C
29/11/2024	DECENDIO		2.820.000,00	2.856.524,97	C
29/11/2024	DECENDIO		21.454.894,67	24.311.419,64	C
29/11/2024	DECENDIO		600.000,00	24.911.419,64	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.202,81	24.913.622,45	C
29/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.916,00		24.910.706,45	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127852	427.518,89		24.483.187,56	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127847	77.310,23		24.405.877,33	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127843	516.757,94		23.889.119,39	C
29/11/2024	AV.DEBITO AGINDO JUNTOS GERAMOS +	1.591.672,78		22.297.446,61	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127833	1.000,00		22.296.446,61	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127840	2.000,00		22.294.446,61	C
29/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	54.780,00		22.239.666,61	C
29/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.726,40		22.220.940,21	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127874	131.580,00		22.089.360,21	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	587.862,80		21.501.497,41	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.269.003,34		19.232.494,07	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.224.603,96		7.890,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	56 316	C/C 029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2024	DECENDIO		168.000,00	175.890,11	C
02/12/2024	DECENDIO		255.000,00	430.890,11	C
02/12/2024	AV.DEBITO CRECHE DEUS MENINO	43.784,55		387.105,56	C
02/12/2024	AV.DEBITO CRECHE DEUS MENINO	123.966,45		263.139,11	C
02/12/2024	AV.DEBITO CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH	115.818,35		147.320,76	C
02/12/2024	AV.DEBITO CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH	60.397,15		86.923,61	C
02/12/2024	AV.DEBITO FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC	78.126,00		8.797,61	C
03/12/2024	DECENDIO		1.280.000,00	1.288.797,61	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127888	541.994,79		746.802,82	C
03/12/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	78.126,00		668.676,82	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127897	653.600,00		15.076,82	C
03/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15,15		15.061,67	C
05/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		14.061,67	C
06/12/2024	DECENDIO		12.602.000,00	12.616.061,67	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127898	16.000,00		12.600.061,67	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127908	1.373.103,87		11.226.957,80	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127941	40.546,00		11.186.411,80	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127948	2.522.441,74		8.663.970,06	C
06/12/2024	FUNSERV PREV NOVOS NOV/24-OPS 26427/26428/26429	6.092.664,06		2.571.306,00	C
06/12/2024	AV.DEBITO ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	134.662,50		2.436.643,50	C
06/12/2024	PREVSERV BRASIL OP 26446	3.747,82		2.432.895,68	C
06/12/2024	FUNSERV PREV ANTIGOS NOV/24-OPS 26423/26424/26425	1.277.924,54		1.154.971,14	C
06/12/2024	FUNSERV PREV ANTIGOS NOV/24-OPS 26421/26421/26422	1.131.469,62		23.501,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	57 317	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350,00		23.151,52	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.512,62		15.638,90	C
10/12/2024	DECENDIO		115.000,00	130.638,90	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127974	115.844,77		14.794,13	C
10/12/2024	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	5.775,36		9.018,77	C
10/12/2024	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	5.834,12		3.184,65	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.861,80		1.322,85	C
11/12/2024	DECENDIO		2.080.000,00	2.081.322,85	C
11/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25126-MELLANY CAROLINE PIRES		220,20	2.081.543,05	C
11/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25175-DEILA REGINA DIAS DOS SA		181,31	2.081.724,36	C
11/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26141-ROSIANE APARECIDA TENORI		48,80	2.081.773,16	C
11/12/2024	BORDERO No 0000128007	2.059.546,08		22.227,08	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.061,67		11.165,41	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.588,24		2.577,17	C
13/12/2024	DECENDIO		2.000.000,00	2.002.577,17	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		502,73	2.003.079,90	C
13/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.575,66		1.993.504,24	C
13/12/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	963,23		1.992.541,01	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128040	1.197.800,94		794.740,07	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128043	632.901,00		161.839,07	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120,63		161.718,44	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48,56		161.669,88	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	84.285,93		77.383,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	58 318	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000019.641-X	ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	TELEFONICA OPS 27169/27170	2.393,14		74.990,81	C
17/12/2024	DECENDIO		50.000,00	124.990,81	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128064	53.200,00		71.790,81	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128056	65.023,43		6.767,38	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164,62		6.602,76	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100,00		6.502,76	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.054,80		447,96	C
18/12/2024	DECENDIO		1.000,00	1.447,96	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.279,85		168,11	C
20/12/2024	DECENDIO		9.900.000,00	9.900.168,11	C
20/12/2024	DECENDIO		18.000.000,00	27.900.168,11	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128072	39.175,40		27.860.992,71	C
20/12/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	77.228,00		27.783.764,71	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128096	1.712.279,36		26.071.485,35	C
20/12/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.658,85		26.066.826,50	C
20/12/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.658,85		26.062.167,65	C
20/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.207,55		26.060.960,10	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128132	171.743,21		25.889.216,89	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128129	1.484.658,14		24.404.558,75	C
20/12/2024	AV.DEBITO FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI	94.400,00		24.310.158,75	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128148	13.344,88		24.296.813,87	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128154	7.288.509,63		17.008.304,24	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.895.330,26		14.112.973,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	59 319	C/C 029238 0000019.641-X	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.428.463,01		11.684.510,97	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.586.799,95		97.711,02	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	316,09		97.394,93	C
23/12/2024	DECENDIO		500.000,00	597.394,93	C
23/12/2024	DECENDIO		182.000,00	779.394,93	C
23/12/2024	DECENDIO		849.000,00	1.628.394,93	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.873,11	1.638.268,04	C
23/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.695,80		1.613.572,24	C
23/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.917,79		1.581.654,45	C
23/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.917,79		1.549.736,66	C
23/12/2024	BORDERO No 0000128110	3.069,16		1.546.667,50	C
23/12/2024	AV.DEBITO AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA	53.200,00		1.493.467,50	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	228.335,34		1.265.132,16	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.970,38		1.263.161,78	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.570,00		1.167.591,78	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.935,47		1.163.656,31	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.185,52		1.137.470,79	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.719,99		1.036.750,80	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	848.938,65		187.812,15	C
23/12/2024	CPFL OPS 27886 E 27887	176.958,56		10.853,59	C
26/12/2024	DECENDIO		40.000,00	50.853,59	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.224,62		39.628,97	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.764,77		864,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	60 320	C/C	0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X	0367	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39,04		825,16	C
27/12/2024	DECENDIO		2.200.000,00	2.200.825,16	C
27/12/2024	DECENDIO		7.000.000,00	9.200.825,16	C
27/12/2024	DECENDIO		7.159.770,59	16.360.595,75	C
27/12/2024	DECENDIO		478.000,00	16.838.595,75	C
27/12/2024	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	5.834,12		16.832.761,63	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	541.316,32		16.291.445,31	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.159.770,59		9.131.674,72	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.000.000,00		2.131.674,72	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.131.421,38		253,34	C
30/12/2024	DECENDIO		11.000.000,00	11.000.253,34	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO C			11.000.253,34	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR INST GESTAO EDUC VALORIZACAO EN			11.000.253,34	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		4.806,80	11.005.060,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 321 | Banco 0001 BCO BRASIL | SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	273.591,34		-273.591,34	D
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		78.412,35	-195.178,99	D
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,01	-195.178,98	D
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		264.433,77	69.254,79	C
03/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.254,79		0,00	
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		75.173,52	75.173,52	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.429,17	85.602,69	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.602,69		0,00	
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.063,96	12.063,96	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.405,03	85.468,99	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.468,99		0,00	
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		142.925,25	142.925,25	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.635,44	152.560,69	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152.560,69		0,00	
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.621,39	5.621,39	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.724,93	75.346,32	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.346,32		0,00	
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		235.657,66	235.657,66	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.676,17	252.333,83	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	252.333,83		0,00	
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.646,25	7.646,25	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		108.585,06	116.231,31	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.231,31		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 322	0001 BCO BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.312,22	18.312,22	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		251.403,86	269.716,08	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	269.716,08		0,00	
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		156.800,35	156.800,35	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.372,89	167.173,24	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.173,24		0,00	
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.623,26	5.623,26	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		165.763,01	171.386,27	C
16/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.386,27		0,00	
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.808,29	14.808,29	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		438.105,34	452.913,63	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	452.913,63		0,00	
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		362.675,16	362.675,16	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.810,77	369.485,93	C
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	369.485,93		0,00	
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.912,12	8.912,12	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		431.568,31	440.480,43	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	440.480,43		0,00	
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		551.607,12	551.607,12	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.411,37	565.018,49	C
22/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	565.018,49		0,00	
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.383,98	9.383,98	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.197.527,76	1.206.911,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 323	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.206.911,74		0,00	
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.367,36	11.367,36	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.872.659,33	4.884.026,69	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.884.026,69		0,00	
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.907,65	12.907,65	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.091.556,98	1.104.464,63	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.104.464,63		0,00	
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		140.256,64	140.256,64	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.984,10	151.240,74	C
26/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151.240,74		0,00	
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.886,89	9.886,89	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		88.560,41	98.447,30	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.447,30		0,00	
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		138.964,17	138.964,17	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.108,26	162.072,43	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	162.072,43		0,00	
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.848,90	16.848,90	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		98.785,04	115.633,94	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.633,94		0,00	
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.835,07	32.835,07	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		144.442,58	177.277,65	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177.277,65		0,00	
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		121.309,11	121.309,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 324	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,01	121.309,12	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		418.300,74	539.609,86	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	539.609,86		0,00	
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.578,78	6.578,78	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.216,80	42.795,58	C
05/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.795,58		0,00	
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.606,24	4.606,24	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		80.893,96	85.500,20	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.701,63	91.201,83	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		118.507,12	209.708,95	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	209.736,34		-27,39	D
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.555,13	4.527,74	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		100.111,16	104.638,90	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		130.938,11	235.577,01	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.711,24	241.288,25	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	241.349,47		-61,22	D
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.804,19	5.742,97	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.406,64	119.149,61	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		141.638,46	260.788,07	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.254,83	266.042,90	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	266.141,99		-99,09	D
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		425.874,66	425.775,57	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.396,16	432.171,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 325	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	432.270,82		-99,09	D
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		321.753,21	321.654,12	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.370,66	328.024,78	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	328.123,87		-99,09	D
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.653,69	3.554,60	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		349.871,96	353.426,56	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	353.525,65		-99,09	D
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.205.036,79	1.204.937,70	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.936,47	1.211.874,17	C
21/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.211.973,26		-99,09	D
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.705.078,78	5.704.979,69	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.524,67	5.715.504,36	C
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.715.603,45		-99,09	D
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		119.546,89	119.447,80	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.702,08	126.149,88	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.248,97		-99,09	D
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		115.349,08	115.249,99	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.574,09	119.824,08	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.923,17		-99,09	D
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.759,24	56.660,15	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.633,25	61.293,40	C
27/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.392,49		-99,09	D
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.612,08	9.512,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	6 326	0001 BCO BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		107.078,66	116.591,65	C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.690,74		-99,09	D
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.229,07	7.129,98	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		46.106,11	53.236,09	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		99,09	53.335,18	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.335,18		0,00	
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		83.357,41	83.357,41	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.074,20	97.431,61	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.431,61		0,00	
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		262.188,14	262.188,14	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,01	262.188,15	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		75.049,18	337.237,33	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	337.237,33		0,00	
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.747,74	3.747,74	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.096,12	57.843,86	C
05/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.843,86		0,00	
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.620,41	90.620,41	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.513,79	97.134,20	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.134,20		0,00	
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		88.480,13	88.480,13	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.577,41	93.057,54	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.057,54		0,00	
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		103.397,39	103.397,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	7 327	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.625,53	109.022,92	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.022,92		0,00	
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.535,69	1.535,69	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.908,44	55.444,13	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.444,13		0,00	
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.514,81	7.514,81	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		183.388,41	190.903,22	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	190.903,22		0,00	
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		184.179,16	184.179,16	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.384,43	191.563,59	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	191.563,59		0,00	
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		343.937,99	343.937,99	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.142,43	349.080,42	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	349.080,42		0,00	
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.288,82	3.288,82	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		160.938,95	164.227,77	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164.227,77		0,00	
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.509,50	3.509,50	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		220.827,88	224.337,38	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	224.337,38		0,00	
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.277,98	3.277,98	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		295.994,81	299.272,79	C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	299.272,79		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	8 328	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.069,28	7.069,28	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		607.727,30	614.796,58	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	614.796,58		0,00	
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		804.331,76	804.331,76	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.063,75	807.395,51	C
21/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	807.395,51		0,00	
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.945,55	9.945,55	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.665.693,85	5.675.639,40	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.675.639,40		0,00	
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		187.535,45	187.535,45	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.703,72	193.239,17	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193.239,17		0,00	
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.684,27	7.684,27	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		126.883,98	134.568,25	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	134.568,25		0,00	
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.753,51	9.753,51	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.073,24	80.826,75	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.826,75		0,00	
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.908,27	63.908,27	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.255,17	70.163,44	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.094,10	133.257,54	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.413,44	147.670,98	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.692,34		-21,36	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	9 329	0001 BCO BRASIL	
		SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		283.813,52	283.792,16	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		77.976,87	361.769,03	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.337,92	422.106,95	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.264,55	428.371,50	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	428.501,32		-129,82	D
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.927,57	4.797,75	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.956,22	59.753,97	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.883,79		-129,82	D
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		70.582,74	70.452,92	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.469,15	73.922,07	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.051,89		-129,82	D
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.468,60	8.338,78	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		128.292,94	136.631,72	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.761,54		-129,82	D
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		98.275,31	98.145,49	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.835,82	105.981,31	C
09/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.111,13		-129,82	D
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		151.863,94	151.734,12	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.518,01	159.252,13	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.381,95		-129,82	D
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		118.194,57	118.064,75	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.311,69	124.376,44	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.506,26		-129,82	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	10 330	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	
		C/C 2923-8 0000020.715-2	0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.326,99	10.197,17	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		175.113,62	185.310,79	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.440,61		-129,82	D
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		178.140,88	178.011,06	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.567,52	181.578,58	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	181.708,40		-129,82	D
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		197.768,73	197.638,91	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.270,13	202.909,04	C
16/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	203.038,86		-129,82	D
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.207,50	3.077,68	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		333.890,09	336.967,77	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	337.097,59		-129,82	D
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		308.536,08	308.406,26	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.223,79	312.630,05	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	312.759,87		-129,82	D
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.889,24	5.759,42	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		377.996,65	383.756,07	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	383.885,89		-129,82	D
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.565,65	3.435,83	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		471.315,09	474.750,92	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	474.880,74		-129,82	D
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.431,86	5.302,04	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.099.582,67	1.104.884,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 11 331 | Banco 0001 BCO BRASIL | SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.297.140,08	6.402.024,79	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.400,58	6.415.425,37	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.415.891,99		-466,62	D
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		136.836,17	136.369,55	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.688,06	144.057,61	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.524,23		-466,62	D
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.657,75	5.191,13	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.599,51	74.790,64	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.257,26		-466,62	D
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		65.759,71	65.293,09	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.024,98	72.318,07	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.784,69		-466,62	D
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.300,44	2.833,82	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.219,01	63.052,83	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		466,62	63.519,45	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.519,45		0,00	
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.365,81	113.365,81	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.752,35	133.118,16	C
02/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.118,16		0,00	
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		87.458,90	87.458,90	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		317.024,07	404.482,97	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	404.482,97		0,00	
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.309,75	3.309,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	12 332	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA	C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		55.890,12	59.199,87	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.199,87		0,00	
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		68.163,79	68.163,79	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.011,67	73.175,46	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.175,46		0,00	
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.373,39	5.373,39	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		127.010,01	132.383,40	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.383,40		0,00	
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		67.028,84	67.028,84	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.312,19	69.341,03	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.341,03		0,00	
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.824,99	4.824,99	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		139.336,11	144.161,10	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.161,10		0,00	
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.004,41	3.004,41	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		108.438,65	111.443,06	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.443,06		0,00	
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.538,19	6.538,19	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		157.876,39	164.414,58	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164.414,58		0,00	
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.828,67	3.828,67	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		246.101,47	249.930,14	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	249.930,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 13 333 | Banco 0001 BCO BRASIL | SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.378,63	4.378,63	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		215.947,42	220.326,05	C
16/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.326,05		0,00	
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.436,48	11.436,48	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		373.020,53	384.457,01	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	384.457,01		0,00	
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.593,88	4.593,88	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		336.870,96	341.464,84	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	341.464,84		0,00	
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		660.359,51	660.359,51	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.781,60	667.141,11	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	667.141,11		0,00	
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.795.086,85	6.795.086,85	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.649,12	6.806.735,97	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.806.735,89		0,08	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.314,57	123.314,65	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.043,69	130.358,34	C
23/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.358,34		0,00	
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.298,82	5.298,82	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		101.192,85	106.491,67	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.491,67		0,00	
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.973,13	5.973,13	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		61.335,51	67.308,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	14 334	C/C 2923-8 0000020.715-2	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.308,64		0,00	
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.081,62	4.081,62	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		52.202,47	56.284,09	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.284,09		0,00	
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		103.307,41	103.307,41	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.170,51	116.477,92	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.477,92		0,00	
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.272,92	10.272,92	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.259,01	81.531,93	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.413,62	204.945,55	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.596,09	233.541,64	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	233.565,36		-23,72	D
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		225.093,80	225.070,08	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		67.091,35	292.161,43	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	292.185,15		-23,72	D
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.500,87	7.477,15	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		74.396,53	81.873,68	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.897,40		-23,72	D
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		78.674,22	78.650,50	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.831,38	84.481,88	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.505,60		-23,72	D
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.530,67	5.506,95	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		105.586,64	111.093,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	15 335	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.117,31		-23,72	D
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		92.565,39	92.541,67	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.445,47	95.987,14	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.010,86		-23,72	D
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		119.092,77	119.069,05	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.034,40	124.103,45	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.127,17		-23,72	D
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.832,37	5.808,65	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		252.271,95	258.080,60	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	258.104,32		-23,72	D
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		177.823,20	177.799,48	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.853,05	183.652,53	C
13/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	183.676,25		-23,72	D
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.882,67	4.858,95	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		182.667,81	187.526,76	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187.550,48		-23,72	D
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		156.397,70	156.373,98	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.028,38	159.402,36	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.426,08		-23,72	D
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		226.838,67	226.814,95	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.773,39	232.588,34	C
18/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	232.612,06		-23,72	D
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		744.429,11	744.405,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 16 336 | Banco 0001 BCO BRASIL | SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.372,21	748.777,60	C
19/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	748.801,32		-23,72	D
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.487,59	5.463,87	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		535.122,83	540.586,70	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	540.610,42		-23,72	D
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.544,95	6.521,23	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		994.537,13	1.001.058,36	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.001.082,08		-23,72	D
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.834,78	11.811,06	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.629.719,84	5.641.530,90	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.641.554,62		-23,72	D
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.326,84	9.303,12	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		429.448,09	438.751,21	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	438.774,93		-23,72	D
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		93.862,53	93.838,81	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.295,68	104.134,49	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.158,21		-23,72	D
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.908,25	89.884,53	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.415,96	100.300,49	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.324,21		-23,72	D
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.297,95	8.274,23	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		62.329,33	70.603,56	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		23,72	70.627,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	17 337	C/C 2923-8 0000020.715-2	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.627,28		0,00	
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		91.358,91	91.358,91	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.208,18	110.567,09	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.567,09		0,00	
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		83.400,02	83.400,02	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		300.249,34	383.649,36	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	383.649,36		0,00	
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		134.994,10	134.994,10	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.545,39	141.539,49	C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.539,49		0,00	
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.533,51	60.533,51	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.381,15	64.914,66	C
04/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.914,66		0,00	
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.865,13	90.865,13	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.612,03	97.477,16	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.477,16		0,00	
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.897,08	7.897,08	C
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		103.326,78	111.223,86	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		117.680,91	228.904,77	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.677,78	232.582,55	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		100.150,51	332.733,06	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.120,04	335.853,10	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	335.953,98		-100,88	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	18 338	C/C 2923-8 0000020.715-2	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.035,52	30.934,64	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		682,89	31.617,53	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.718,41		-100,88	D
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		198.585,80	198.484,92	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.255,29	202.740,21	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	202.841,09		-100,88	D
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		188.609,40	188.508,52	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.458,19	198.966,71	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	199.067,59		-100,88	D
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.673,20	7.572,32	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		214.138,47	221.710,79	C
16/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	221.811,67		-100,88	D
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.393,51	14.292,63	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		488.945,83	503.238,46	C
17/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	503.339,34		-100,88	D
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		321.692,63	321.591,75	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.267,82	328.859,57	C
18/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	328.960,45		-100,88	D
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		340.208,47	340.107,59	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.854,45	342.962,04	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	343.062,92		-100,88	D
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.915,51	3.814,63	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		434.368,94	438.183,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	19 339	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	438.284,45		-100,88	D
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.251.175,49	1.251.074,61	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.800,49	1.257.875,10	C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.257.975,98		-100,88	D
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.339,16	7.238,28	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.635.194,55	4.642.432,83	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.642.533,71		-100,88	D
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.149.960,96	1.149.860,08	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.311,08	1.158.171,16	C
25/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.158.272,04		-100,88	D
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		68.911,20	68.810,32	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.164,88	73.975,20	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.076,08		-100,88	D
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.581,33	4.480,45	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		72.828,98	77.309,43	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.410,31		-100,88	D
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.940,08	4.839,20	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		41.901,84	46.741,04	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.841,92		-100,88	D
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		109.671,91	109.571,03	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.817,31	127.388,34	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		100,88	127.489,22	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.489,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	20 340	C/C 2923-8 0000020.715-2	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		83.738,78	83.738,78	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.158,80	102.897,58	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.897,58		0,00	
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.410,99	89.410,99	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		302.704,12	392.115,11	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	392.115,11		0,00	
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		94.381,65	94.381,65	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.400,52	103.782,17	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.782,17		0,00	
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.788,98	3.788,98	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.794,53	75.583,51	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.583,51		0,00	
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.639,39	4.639,39	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		105.139,67	109.779,06	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.779,06		0,00	
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		186.836,87	186.836,87	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.447,48	196.284,35	C
08/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	196.284,35		0,00	
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.972,01	3.972,01	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		107.417,72	111.389,73	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.389,73		0,00	
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		116.060,57	116.060,57	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.138,57	124.199,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	21 341	C/C 2923-8 0000020.715-2	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.199,14		0,00	
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		115.290,49	115.290,49	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.304,58	118.595,07	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.595,07		0,00	
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		307.998,88	307.998,88	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.068,14	312.067,02	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	312.067,02		0,00	
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.553,42	2.553,42	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		159.759,09	162.312,51	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.337,59	165.650,10	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		261.617,49	427.267,59	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		192.804,87	620.072,46	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.376,48	624.448,94	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	624.619,80		-170,86	D
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.480,47	10.309,61	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		366.692,24	377.001,85	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	377.172,71		-170,86	D
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.177,93	9.007,07	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.504.418,27	1.513.425,34	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.513.596,20		-170,86	D
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.567,14	8.396,28	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.445.481,39	3.453.877,67	C
22/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.454.048,53		-170,86	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	22 342	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.946.013,42	2.945.842,56	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.491,91	2.959.334,47	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.959.505,33		-170,86	D
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		84.267,38	84.096,52	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.553,14	90.649,66	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.820,52		-170,86	D
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.163,18	6.992,32	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		78.022,64	85.014,96	C
27/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.185,82		-170,86	D
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.897,90	71.727,04	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.059,19	81.786,23	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.957,09		-170,86	D
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.628,74	8.457,88	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.157,12	77.615,00	C
29/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.785,86		-170,86	D
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.354,02	13.183,16	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		80.484,54	93.667,70	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		170,86	93.838,56	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.838,56		0,00	
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.411,93	73.411,93	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.459,43	88.871,36	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.871,36		0,00	
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		255.085,74	255.085,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	23 343	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		82.298,33	337.384,07	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	337.384,07		0,00	
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		96.845,00	96.845,00	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.201,00	106.046,00	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.046,00		0,00	
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		78.520,13	78.520,13	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.251,42	82.771,55	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.771,55		0,00	
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		71.484,05	71.484,05	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.833,13	75.317,18	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.317,18		0,00	
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.247,17	113.247,17	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.752,18	115.999,35	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.016,52	120.015,87	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		120.851,39	240.867,26	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	240.901,04		-33,78	D
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		173.379,13	173.345,35	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.602,98	179.948,33	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		216.403,56	396.351,89	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.401,93	400.753,82	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		137.290,48	538.044,30	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.230,98	541.275,28	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	541.476,90		-201,62	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	24 344	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.103,05	4.901,43	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		158.571,41	163.472,84	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		252.407,09	415.879,93	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.861,15	428.741,08	C
17/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	428.990,20		-249,12	D
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		547.781,53	547.532,41	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.325,54	557.857,95	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.657,00	561.514,95	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		469.257,04	1.030.771,99	C
19/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.031.192,24		-420,25	D
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		526.954,38	526.534,13	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.620,38	531.154,51	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	531.574,76		-420,25	D
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.852,52	3.432,27	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		931.865,88	935.298,15	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.687,57	941.985,72	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.375.044,26	4.317.029,98	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.317.731,18		-701,20	D
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.516,01	11.814,81	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.838.791,36	2.850.606,17	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.851.307,37		-701,20	D
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.531,40	5.830,20	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		92.091,66	97.921,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 25 345 | Banco 0001 BCO BRASIL | SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.623,06		-701,20	D
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		97.739,95	97.038,75	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.585,55	109.624,30	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.325,50		-701,20	D
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.691,42	8.990,22	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		79.482,62	88.472,84	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		701,20	89.174,04	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.174,04		0,00	
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.290,25	11.290,25	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.715,95	111.006,20	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.006,20		0,00	
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		100.902,52	100.902,52	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		321.974,50	422.877,02	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.141,71	429.018,73	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.858,45	502.877,18	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	503.013,14		-135,96	D
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.189,71	6.053,75	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		69.455,61	75.509,36	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.645,32		-135,96	D
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.882,94	8.746,98	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		76.245,37	84.992,35	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.128,31		-135,96	D
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		136.171,42	136.035,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 26 346 | Banco 0001 BCO BRASIL | SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.869,05	144.904,51	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.040,47		-135,96	D
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.504,28	9.368,32	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		178.605,96	187.974,28	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	188.110,24		-135,96	D
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.758,23	4.622,27	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		104.827,31	109.449,58	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.585,54		-135,96	D
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		143.113,82	142.977,86	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.419,91	147.397,77	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.533,73		-135,96	D
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.692,78	7.556,82	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		272.600,49	280.157,31	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	280.293,27		-135,96	D
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.355,31	9.219,35	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		178.883,11	188.102,46	C
15/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	188.238,42		-135,96	D
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.876,76	11.740,80	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		375.823,63	387.564,43	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	387.700,39		-135,96	D
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.607,20	7.471,24	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		389.221,53	396.692,77	C
17/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	396.828,73		-135,96	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	27 347	C/C 2923-8 0000020.715-2	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		352.392,35	352.256,39	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.133,03	358.389,42	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	358.525,38		-135,96	D
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		530.968,70	530.832,74	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.111,59	539.944,33	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	540.080,29		-135,96	D
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.050,83	4.914,87	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.373.233,43	1.378.148,30	C
22/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.378.284,26		-135,96	D
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.015.611,36	6.015.475,40	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.150,41	6.043.625,81	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.043.761,77		-135,96	D
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		144.457,55	144.321,59	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.908,56	154.230,15	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.333,59	167.563,74	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		129.150,64	296.714,38	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	296.900,42		-186,04	D
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		86.235,42	86.049,38	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.930,15	98.979,53	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		80.704,91	179.684,44	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.946,63	185.631,07	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.845,66		-214,59	D
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.283,48	23.068,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	28 348	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		104.699,52	127.768,41	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.983,00		-214,59	D
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		118.780,26	118.565,67	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.468,10	140.033,77	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		214,59	140.248,36	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.248,36		0,00	
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		64.345,60	64.345,60	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		183.094,53	247.440,13	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	247.440,13		0,00	
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		103.745,00	103.745,00	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		391.064,11	494.809,11	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	494.809,11		0,00	
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.406,49	44.406,49	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.201,55	49.608,04	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.608,04		0,00	
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.133,36	5.133,36	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		81.101,85	86.235,21	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.235,21		0,00	
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.250,80	9.250,80	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		118.792,24	128.043,04	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.043,04		0,00	
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		101.068,40	101.068,40	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.299,69	109.368,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	29 349	C/C 2923-8 0000020.715-2	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.368,09		0,00	
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		139.590,52	139.590,52	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.354,06	143.944,58	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	143.944,58		0,00	
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.955,47	6.955,47	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		170.401,85	177.357,32	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177.357,32		0,00	
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		266.241,71	266.241,71	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.779,98	274.021,69	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		225.408,03	499.429,72	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.653,34	506.083,06	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	506.169,48		-86,42	D
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.601,49	6.515,07	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		236.124,11	242.639,18	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	242.725,60		-86,42	D
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.693,37	6.606,95	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		364.821,69	371.428,64	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	371.515,06		-86,42	D
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.350,23	7.263,81	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.117.274,92	1.124.538,73	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.124.625,15		-86,42	D
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.428,51	7.342,09	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.453.043,67	1.460.385,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 30 350 | Banco 0001 BCO BRASIL | SIMPLES NACIONAL - SNA | C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.460.472,18		-86,42	D
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.079,48	8.993,06	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.747.556,37	5.756.549,43	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.756.635,85		-86,42	D
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		119.944,95	119.858,53	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.343,22	124.201,75	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.288,17		-86,42	D
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		169.756,13	169.669,71	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.253,31	184.923,02	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.009,44		-86,42	D
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		92.094,42	92.008,00	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.214,56	104.222,56	C
28/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.308,98		-86,42	D
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.977,03	8.890,61	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		104.384,24	113.274,85	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		86,42	113.361,27	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.361,27		0,00	
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.811,12	17.811,12	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		96.909,50	114.720,62	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.720,62		0,00	
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		82.281,76	82.281,76	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		280.438,15	362.719,91	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	362.719,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	31 351	C/C 2923-8 0000020.715-2	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.343,66	73.343,66	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.253,74	78.597,40	C
04/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.597,40		0,00	
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.351,54	5.351,54	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		80.071,05	85.422,59	C
05/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.422,59		0,00	
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		82.565,20	82.565,20	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.290,71	87.855,91	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.855,91		0,00	
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		150.879,78	150.879,78	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.238,69	163.118,47	C
09/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163.118,47		0,00	
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		166.362,82	166.362,82	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.820,18	174.183,00	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	174.183,00		0,00	
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.872,57	3.872,57	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		200.374,52	204.247,09	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	204.247,09		0,00	
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		279.894,33	279.894,33	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.067,33	286.961,66	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	286.961,66		0,00	
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.028,01	10.028,01	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		248.249,57	258.277,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	32 352	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	258.277,58		0,00	
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.587,26	9.587,26	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		218.516,86	228.104,12	C
16/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	228.104,12		0,00	
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		267.104,36	267.104,36	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.840,49	278.944,85	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	278.944,85		0,00	
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.101,92	9.101,92	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		724.435,39	733.537,31	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	733.537,31		0,00	
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		549.635,64	549.635,64	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.128,84	556.764,48	C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	556.764,48		0,00	
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.859,30	8.859,30	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		668.163,82	677.023,12	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	677.023,12		0,00	
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.001.479,86	1.001.479,86	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.089,20	1.016.569,06	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.016.569,06		0,00	
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.874.332,00	5.874.332,00	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.911,15	5.900.243,15	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.369,97	5.907.613,12	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.823,49	6.031.436,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	33 353	C/C	0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA 2923-8 0000020.715-2 0375

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.033.574,94		-2.138,33	D
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.651,50	8.513,17	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		83.533,00	92.046,17	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.765,03	105.811,20	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.016,48	194.827,68	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	196.997,03		-2.169,35	D
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.941,13	23.771,78	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		140.493,85	164.265,63	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.169,35	166.434,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 354	C/C	0001 BCO BRASIL PROMOB/BNDES 2923-8 00000021974-6	0385

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			114.485,42	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.035,02	115.520,44	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		870,26	116.390,70	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		908,27	117.298,97	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		972,56	118.271,53	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		920,89	119.192,42	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		879,38	120.071,80	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.017,15	121.088,95	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		982,48	122.071,43	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		952,58	123.024,01	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.069,23	124.093,24	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		918,65	125.011,89	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.086,71	126.098,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 355 | Banco 0001 BCO BRASIL | C.I.D.E. | C/C 2923-8 00000014910-1 0389

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			34.507,62	C
10/01/2024	CONSTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		89.511,27	124.018,89	C
10/01/2024	PASEP CIDE OP 258	895,11		123.123,78	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		769,86	123.893,64	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		830,11	124.723,75	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		867,47	125.591,22	C
10/04/2024	CONTR.S/INTERV.ECONOMICA-CIDE		93.777,38	219.368,60	C
10/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	937,77		218.430,83	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.352,74	219.783,57	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.499,73	221.283,30	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.438,36	222.721,66	C
10/07/2024	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		90.985,17	313.706,83	C
10/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	909,85		312.796,98	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.107,75	314.904,73	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.262,37	317.167,10	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2.183,78	319.350,88	C
10/10/2024	CONTR.S/INTERV.ECON.CIDE		151.110,96	470.461,84	C
10/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	438,87		470.022,97	C
10/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.072,23		468.950,74	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3.213,88	472.164,62	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		3.139,00	475.303,62	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3.579,92	478.883,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 356	C/C	0001 BCO BRASIL ISS STN 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.875,59		-39.875,59	D
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.875,59	0,00	
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.970,84	9.970,84	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.559,77		-32.588,93	D
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.559,77	9.970,84	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		23,33	9.994,17	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.010,18		-16,01	D
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.673,21	24.657,20	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.681,28		-24,08	D
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.666,11		-39.690,19	D
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.666,11	-24,08	D
29/02/2024	RENDIMENTOS		24,08	0,00	
29/02/2024	CONCILICACO CREDITO CC ARQ.DIA SEGUINTE-REG01/03		11.941,92	11.941,92	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.941,92		0,00	
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.941,92	11.941,92	C
01/03/2024	CONCILICACO CREDITO CC ARQ.DIA SEGUINTE-REG 29/02		-11.941,92	0,00	
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.119,68	22.119,68	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.119,68		0,00	
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.652,71		-36.652,71	D
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.652,71	0,00	
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.292,34	28.292,34	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.292,34		0,00	
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.389,52		-27.389,52	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	2 357	0001 BCO BRASIL ISS STN			
		C/C 2923-8 00000021819-7	0400		

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.389,52	0,00	
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.998,79	56.998,79	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.998,79		0,00	
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.743,53	20.743,53	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.743,53		0,00	
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.836,25		-25.836,25	D
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.836,25	0,00	
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.708,25	33.708,25	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.708,25		0,00	
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.797,36	14.797,36	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.801,66		-4,30	D
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.366,40	31.362,10	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.366,40		-4,30	D
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.229,13	50.224,83	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.229,13		-4,30	D
28/06/2024	RENDIMENTOS		4,30	0,00	
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.367,73	30.367,73	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.367,73		0,00	
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		30.342,01	30.342,01	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.342,01		0,00	
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.038,98	60.038,98	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.316,42	74.355,40	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.316,42		60.038,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 358	C/C	0001 BCO BRASIL ISS STN 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	RENDIMENTOS		122,24	60.161,22	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.248,62		-87,40	D
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.201,25	40.113,85	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.201,25		-87,40	D
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.448,25	56.360,85	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.448,25		-87,40	D
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		76.755,90	76.668,50	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		87,40	76.755,90	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.755,90		0,00	
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.967,57		-24.967,57	D
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.967,57	0,00	
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.078,45	36.078,45	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.078,45		0,00	
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.249,43	27.249,43	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.249,43		0,00	
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.646,82		-22.646,82	D
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.646,82	0,00	
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		97.121,54	97.121,54	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.121,54		0,00	
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.363,54	11.363,54	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.363,54		0,00	
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		47.508,00	47.508,00	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.523,34		-15,34	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	4 359	C/C	0001 BCO BRASIL ISS STN 2923-8 00000021819-7	0400

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.338,31		-18.353,65	D
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.338,31	-15,34	D
29/11/2024	RENDIMENTOS		15,34	0,00	
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.940,11	18.940,11	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.745,69		-805,58	D
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		66.753,74	65.948,16	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.008,05		18.940,11	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.044,76		-104,65	D
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.865,77		-68.970,42	D
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		68.865,77	-104,65	D
31/12/2024	RENDIMENTOS		104,65	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 360	C/C 0001 BCO BRASIL 2923-8	BB ALIENACAO DE BENS 00000017921-3 0402

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			207.978,61	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.922,86	209.901,47	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.609,10	211.510,57	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125254	163.000,00		48.510,57	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.435,64	49.946,21	C
18/04/2024	ALIENACAO DE BENS(IMOVEIS)		19.570.000,00	19.619.946,21	C
18/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	18.369.454,44		1.250.491,77	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125531	50.194,56		1.200.297,21	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.958,59	1.204.255,80	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		9.490,79	1.213.746,59	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		9.116,99	1.222.863,58	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		10.575,94	1.233.439,52	C
29/08/2024	ALIENACAO DE BENS(MOVEIS)-LEILAO CPL 156/22		7.600,00	1.241.039,52	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		10.232,11	1.251.271,63	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		9.933,50	1.261.205,13	C
22/10/2024	ALIENCAO BENS(MOVEL)-LEILAO DE VEICULOS CPL622/23		246.500,00	1.507.705,13	C
23/10/2024	ALIENCAO BENS(MOVEL)-LEILAO DE VEICULOS CPL622/23		1.053.450,00	2.561.155,13	C
24/10/2024	ALIENACAO BENS(MOVEL)-LEILAO DE VEICULOS CPL622/23		128.050,00	2.689.205,13	C
25/10/2024	ALIENCAO BENS(MOVEIS)-LEILAO VEICULOS CPL 622/23		5.450,00	2.694.655,13	C
29/10/2024	ALIENCAO BENS(MOVEIS)-LEILAO VEICULOS CPL 622/23		6.420,00	2.701.075,13	C
30/10/2024	ALIENCAO BENS(MOVEIS)-LEILAO VEICULOS CPL 622/23		3.680,00	2.704.755,13	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127546	846,40		2.703.908,73	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		14.697,07	2.718.605,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	2 361	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000017921-3	BB ALIENACAO DE BENS 0402	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2024	BORDERO No 0000127659	2.685.979,36		32.626,44	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		13.088,68	45.715,12	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		392,55	46.107,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 362	C/C	0001 BCO BRASIL CAPPD 2923-8	00000011382-4	0403

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			121,57	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		0,91	122,48	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,75	123,23	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		0,79	124,02	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,83	124,85	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,77	125,62	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,74	126,36	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		0,86	127,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,83	128,05	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,80	128,85	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		0,91	129,76	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		0,79	130,55	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		0,88	131,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	1 363	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			38.315.204,30	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		246.358,23	38.561.562,53	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		126.264,82	38.687.827,35	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		134.942,96	38.822.770,31	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		493.512,41	39.316.282,72	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		116.388,75	39.432.671,47	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		273.591,34	39.706.262,81	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		336,67	39.706.599,48	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		51.949,31	39.758.548,79	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		75.223,69	39.833.772,48	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.100.000,00	40.933.772,48	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.856,90	40.938.629,38	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.103,07	40.936.526,31	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		920.764,28	41.857.290,59	C
02/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		531.675,30	42.388.965,89	C
02/01/2024	SCA EMAIL 27-02-2024-TRIB.BD123489 CONCIL.RC 126		22.690,10	42.411.655,99	C
02/01/2024	RECEITA EXTRA 648 REF.OP 2467 2023-A MAIOR CONCILI		0,10	42.411.656,09	C
02/01/2024	REG.REF.DEZ/23-EMAIL SCA 27/02/24-CONCILICACAO		9.276,33	42.420.932,42	C
02/01/2024	REG.REF.DEZ/23-EMAIL SCA 27/02/24-CONCILICACAO		13.737,35	42.434.669,77	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	75.228,86		42.359.440,91	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		42.349.440,91	C
02/01/2024	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	900.000,00		41.449.440,91	C
02/01/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	279.638,17		41.169.802,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 364	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/01/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	163.271,09		41.006.531,65	C
02/01/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	188.070,16		40.818.461,49	C
02/01/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	183.884,66		40.634.576,83	C
02/01/2024	BORDERO No 0000124276	440,43		40.634.136,40	C
02/01/2024	AV.DEBITO PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	3.930,20		40.630.206,20	C
02/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	46.655,88		40.583.550,32	C
03/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		53.555,84	40.637.106,16	C
03/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		69.254,79	40.706.360,95	C
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.776,64	40.710.137,59	C
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		49.870,74	40.760.008,33	C
03/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-72,84	40.759.935,49	C
03/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.800.368,04	50.560.303,53	C
03/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.960.073,58	48.600.229,95	C
03/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		85.157,05	48.685.387,00	C
03/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-17.031,41	48.668.355,59	C
03/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		47.668.355,59	C
03/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	55.000,00		47.613.355,59	C
03/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.502,67		47.611.852,92	C
03/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.848,11		47.608.004,81	C
03/01/2024	DEVOLUCAO WEBER CONS. IR RETIDO EM 01/12/2023	704,70		47.607.300,11	C
03/01/2024	BORDERO No 0000124158	376.075,73		47.231.224,38	C
03/01/2024	BORDERO No 0000124153	1.002.564,93		46.228.659,45	C
03/01/2024	CENTRO INTEGRACAO MULHER OP 9	10.782,70		46.217.876,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 365	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.219.715,48		44.998.161,27	C
03/01/2024	BORDERO No 0000124434	11.879.919,18		33.118.242,09	C
04/01/2024	SAAE - IRRF -PJ		520,07	33.118.762,16	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		78.160,52	33.196.922,68	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.548,46	33.199.471,14	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		315.234,14	33.514.705,28	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.071,98	33.511.633,30	C
04/01/2024	DEV PAGAMENTO A MAIOR MAX VERD OP 26177		73,15	33.511.706,45	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		511.168,62	34.022.875,07	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		39.527,20	34.062.402,27	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		23.127,00	34.085.529,27	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.600,00	34.089.129,27	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		37.526,66	34.126.655,93	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		578.776,94	34.705.432,87	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.602,69	34.791.035,56	C
04/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	300.000,00		34.491.035,56	C
04/01/2024	FUNSERV PATRONAL PENSIONISTAS OP 6	11.694,99		34.479.340,57	C
04/01/2024	FUNSERV INATIVOS PATRONAL OP 7	30.046,42		34.449.294,15	C
04/01/2024	FUNSERV PATRONAL SAUDE OP 5	1.460.249,99		32.989.044,16	C
04/01/2024	BORDERO No 0000124161	191.309,38		32.797.734,78	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	501.131,62		32.296.603,16	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		152.395,65	32.448.998,81	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		214.955,03	32.663.953,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 366	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		201.473,12	32.865.426,96	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		461.445,21	33.326.872,17	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.468,99	33.412.341,16	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		337,83	33.412.678,99	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		221.995,32	33.634.674,31	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		956,74	33.635.631,05	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		340.335,11	33.975.966,16	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.597,56	33.969.368,60	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124181		27,19	33.969.395,79	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124198		81.049,99	34.050.445,78	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124172		123.836,61	34.174.282,39	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124180		160,00	34.174.442,39	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124175		1.073,72	34.175.516,11	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124163		11.315,79	34.186.831,90	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124173		32,02	34.186.863,92	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124164		15.834,66	34.202.698,58	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124166		2.351,55	34.205.050,13	C
05/01/2024	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	74.945,08		34.130.105,05	C
05/01/2024	AV.DEBITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	216,32		34.129.888,73	C
05/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.776.268,79		32.353.619,94	C
05/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	48.296,06		32.305.323,88	C
05/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.151,74		32.293.172,14	C
05/01/2024	DECENDIO	500.000,00		31.793.172,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	5 367	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/01/2024	DECENDIO	1.800.000,00		29.993.172,14	C
05/01/2024	DECENDIO	500.000,00		29.493.172,14	C
05/01/2024	DECENDIO	30.000,00		29.463.172,14	C
05/01/2024	DECENDIO	100.000,00		29.363.172,14	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.200.000,00		26.163.172,14	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	140.758,67		26.022.413,47	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.332,95		26.021.080,52	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	217.697,94		25.803.382,58	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124179	172.385,66		25.630.996,92	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124170	21.241,25		25.609.755,67	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124162	500.546,97		25.109.208,70	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124187		972,24	25.110.180,94	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124186		33,48	25.110.214,42	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		7.440.000,00	32.550.214,42	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.600.000,00	34.150.214,42	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		446.821,82	34.597.036,24	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		152.560,69	34.749.596,93	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.777,79	34.755.374,72	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		422,61	34.755.797,33	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		712.254,06	35.468.051,39	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		622,63	35.468.674,02	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		206.401,66	35.675.075,68	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11.472,65	35.663.603,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	6 368	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2024	BORDERO No 0000124183		8.414,16	35.672.017,19	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124185	9.888,19		35.662.129,00	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124184	99,42		35.662.029,58	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124200	1.708,29		35.660.321,29	C
08/01/2024	DECENDIO	1.150.000,00		34.510.321,29	C
08/01/2024	DECENDIO	13.224.747,19		21.285.574,10	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.830.973,26		12.454.600,84	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	320.000,00		12.134.600,84	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000,00		12.114.600,84	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124281	687.379,98		11.427.220,86	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV OP 380	1.487.082,96		9.940.137,90	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV OP 364	1.182.988,80		8.757.149,10	C
08/01/2024	FUNSERV PREV PATR OP RP 372	769.406,31		7.987.742,79	C
08/01/2024	FUNSERV PREV PARTE OATR OP RP 1	1.191.705,00		6.796.037,79	C
08/01/2024	FUNSERV ASSIST SAUDE PATR OP RP 8	695.689,38		6.100.348,41	C
08/01/2024	FUNSERV PREV EST NOVOS OP RP 15	1.413.087,98		4.687.260,43	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124062	548,00		4.686.712,43	C
08/01/2024	SP PREV OP 17 E RP 359	633,92		4.686.078,51	C
08/01/2024	TELEFONICA OPS 81A84/ RP 480-481-493A496	17.971,38		4.668.107,13	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124059	840,00		4.667.267,13	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124159	9.800,00		4.657.467,13	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124199	1.000,00		4.656.467,13	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124078	22.440,00		4.634.027,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	7 369	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2024	BORDERO No 0000124096	2.960,00		4.631.067,13	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124100	30.409,69		4.600.657,44	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124093	15.048,00		4.585.609,44	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124070	41.292,00		4.544.317,44	C
08/01/2024	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	940,00		4.543.377,44	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124439	2.566.249,10		1.977.128,34	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.438,76	1.986.567,10	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.775,49	1.990.342,59	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		528.594,32	2.518.936,91	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.346,32	2.594.283,23	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.773,91	2.596.057,14	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.351,55	2.598.408,69	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.430,27	2.611.838,96	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.270,36	2.614.109,32	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		198.051,04	2.812.160,36	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		563,12	2.812.723,48	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.241,82	2.809.481,66	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		350.739,29	3.160.220,95	C
09/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		14.065.357,31	17.225.578,26	C
09/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.813.071,46	14.412.506,80	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124193		4.235,65	14.416.742,45	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124344		15.413,34	14.432.155,79	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124195		6.185,51	14.438.341,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	8 370	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/01/2024	BORDERO No 0000124167		418,12	14.438.759,42	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124169		1.106,28	14.439.865,70	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124197		14.401,56	14.454.267,26	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124194	461.636,92		13.992.630,34	C
09/01/2024	DECENDIO	1.401.914,08		12.590.716,26	C
09/01/2024	DECENDIO	1.900.000,00		10.690.716,26	C
09/01/2024	DECENDIO	350.000,00		10.340.716,26	C
09/01/2024	DECENDIO	80.000,00		10.260.716,26	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		10.250.716,26	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	173.575,43		10.077.140,83	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.000.000,00		7.077.140,83	C
09/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	30.300,00		7.046.840,83	C
09/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.091,00		7.043.749,83	C
09/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	34.350,00		7.009.399,83	C
09/01/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.666,41		7.006.733,42	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124215	82.429,62		6.924.303,80	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124213	162.410,71		6.761.893,09	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124168	439.162,74		6.322.730,35	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124191	357.982,58		5.964.747,77	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124196	980.150,25		4.984.597,52	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.856.403,42	8.841.000,94	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.393.284,00	10.234.284,94	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		39.875,59	10.274.160,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	9 371	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	11.574.160,53	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		13.000.000,00	24.574.160,53	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		5.200.000,00	29.774.160,53	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.500.000,00	31.274.160,53	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		14.918,89	31.289.079,42	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		1.179.561,82	32.468.641,24	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		252.333,83	32.720.975,07	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.521,28	32.738.496,35	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.088.235,16	33.826.731,51	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.561,15	33.820.170,36	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		308.057,54	34.128.227,90	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.366,65	34.129.594,55	C
10/01/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	34.157.857,49	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124345		43,24	34.157.900,73	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124360		37.877,54	34.195.778,27	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124352		284.708,24	34.480.486,51	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124202		18,95	34.480.505,46	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124203		30,21	34.480.535,67	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124218		431.115,44	34.911.651,11	C
10/01/2024	REG.SAO JOAO		0,01	34.911.651,12	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124206	1.058,53		34.910.592,59	C
10/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.387.511,13		31.523.081,46	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124212	493.861,13		31.029.220,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	10 372	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	123.836,61		30.905.383,72	C
10/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	20.194,52		30.885.189,20	C
10/01/2024	AV.DEBITO FRANCISCO MINETO FILHO	800,00		30.884.389,20	C
10/01/2024	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	635,33		30.883.753,87	C
10/01/2024	DECENDIO	100.000,00		30.783.753,87	C
10/01/2024	DECENDIO	5.000.000,00		25.783.753,87	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.902.221,80		21.881.532,07	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	12.236,70		21.869.295,37	C
10/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	854.134,63		21.015.160,74	C
10/01/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	3.386,63		21.011.774,11	C
10/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.535.729,64		19.476.044,47	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124348	179.777,01		19.296.267,46	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124201	24.616,89		19.271.650,57	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.600.021,25		7.671.629,32	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.000.000,00	26.671.629,32	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.698.963,43	30.370.592,75	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.069,15	30.381.661,90	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.948,04	30.398.609,94	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.796,84	30.405.406,78	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		52.706,75	30.458.113,53	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		48.791,80	30.506.905,33	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.552,63	30.516.457,96	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		618.834,17	31.135.292,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	11 373	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		116.231,31	31.251.523,44	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.464,61	31.275.988,05	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		45.738,36	31.321.726,41	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		318.474,98	31.640.201,39	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.141.268,33	33.781.469,72	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.140,00	33.782.609,72	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.489,81	33.787.099,53	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.350,56	33.795.450,09	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.712,17	33.803.162,26	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		145.079,86	33.948.242,12	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		16.207,19	33.964.449,31	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		421.625,66	34.386.074,97	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		286.147,56	34.672.222,53	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		100.958,90	34.773.181,43	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.053.119,32	41.826.300,75	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.452.018,54	47.278.319,29	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.950.000,00	49.228.319,29	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		837,77	49.229.157,06	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.000,49	49.225.156,57	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.681.241,30	57.906.397,87	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		169.149,84	58.075.547,71	C
11/01/2024	BORDERO No 0000124340		45.662,32	58.121.210,03	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.793,58	58.146.003,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	12 374	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2024	DECENDIO	19.359.897,34		38.786.106,27	C
11/01/2024	DECENDIO	12.410.999,94		26.375.106,33	C
11/01/2024	DECENDIO	3.339.066,09		23.036.040,24	C
11/01/2024	DECENDIO	4.489,81		23.031.550,43	C
11/01/2024	DECENDIO	9.552,63		23.021.997,80	C
11/01/2024	DECENDIO	101.498,55		22.920.499,25	C
11/01/2024	DECENDIO	11.069,15		22.909.430,10	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.948,04		22.892.482,06	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	45.738,36		22.846.743,70	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.062,73		22.830.680,97	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	833.535,70		21.997.145,27	C
11/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.945,39		21.995.199,88	C
11/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.680,00		21.984.519,88	C
11/01/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.055,22		21.979.464,66	C
11/01/2024	BORDERO No 0000124364	95.640,24		21.883.824,42	C
11/01/2024	BORDERO No 0000124264	100.646,12		21.783.178,30	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.680,75	21.788.859,05	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.168,00	21.792.027,05	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		652,81	21.792.679,86	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.544,22	21.803.224,08	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.626,83	21.832.850,91	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.463,82	21.854.314,73	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.416,19	21.855.730,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	13 375	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		425,55	21.856.156,47	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.477,31	21.869.633,78	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.798,80	21.873.432,58	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.896,67	21.881.329,25	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		115.871,75	21.997.201,00	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.159,80	22.006.360,80	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		108.993,30	22.115.354,10	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.980,53	22.139.334,63	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.374,21	22.140.708,84	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		56.449,89	22.197.158,73	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		115.938,09	22.313.096,82	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		170.812,89	22.483.909,71	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	22.484.509,71	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		930.240,41	23.414.750,12	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.237,20	23.418.987,32	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	23.419.587,32	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	23.420.187,32	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		22.800,00	23.442.987,32	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		198.660,38	23.641.647,70	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		30.454,97	23.672.102,67	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		152.752,42	23.824.855,09	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.106,20	23.832.961,29	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		226.181,96	24.059.143,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	14 376	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.218,38	24.073.361,63	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.099,64	24.106.461,27	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		39.786,06	24.146.247,33	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		365.600,27	24.511.847,60	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.246,18	24.518.093,78	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.816,11	24.552.909,89	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.893,54	24.565.803,43	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		105.081,01	24.670.884,44	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.669.706,86	27.340.591,30	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		797.000,00	28.137.591,30	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		15.000.000,00	43.137.591,30	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		775.286,28	43.912.877,58	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		269.716,08	44.182.593,66	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.655,68	44.207.249,34	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.032,38	44.217.281,72	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		171,94	44.217.453,66	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.421,74	44.213.031,92	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		275.977,21	44.489.009,13	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.018.856,77	62.507.865,90	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		675,35	62.508.541,25	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124240		9.442,98	62.517.984,23	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124245		1.135,53	62.519.119,76	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124278		1.865,88	62.520.985,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	15 377	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.159,45		62.518.826,19	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124274	3.934,71		62.514.891,48	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	892.774,95		61.622.116,53	C
12/01/2024	DECENDIO	405.867,77		61.216.248,76	C
12/01/2024	DECENDIO	600,00		61.215.648,76	C
12/01/2024	DECENDIO	652,81		61.214.995,95	C
12/01/2024	DECENDIO	126.967,50		61.088.028,45	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	63.476,61		61.024.551,84	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	392.967,16		60.631.584,68	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	61,15		60.631.523,53	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	766.202,09		59.865.321,44	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	92.953,83		59.772.367,61	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	846.029,35		58.926.338,26	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.511.932,19		57.414.406,07	C
12/01/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	68,07		57.414.338,00	C
12/01/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		57.401.483,18	C
12/01/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		57.376.716,68	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124373	308.659,20		57.068.057,48	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124372	464.035,40		56.604.022,08	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124375	222.705,40		56.381.316,68	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124376	630.744,00		55.750.572,68	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124228	805.436,10		54.945.136,58	C
12/01/2024	FGTS OP 287	10.544,22		54.934.592,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	16 378	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		110.738,29	55.045.330,65	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.716,53	55.051.047,18	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		84.645,52	55.135.692,70	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		16.800,00	55.152.492,70	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		96.118,27	55.248.610,97	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		245.590,75	55.494.201,72	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		108.244,25	55.602.445,97	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.789,61	55.624.235,58	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		899.093,74	56.523.329,32	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		167.173,24	56.690.502,56	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.045,56	56.729.548,12	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		668,92	56.730.217,04	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		575.640,98	57.305.858,02	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		145.678,34	57.451.536,36	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5.940,50	57.445.595,86	C
15/01/2024	MOVIMENTO - SAAE- CPAC		260.759,70	57.706.355,56	C
15/01/2024	SAAE - IRRF S/TRAB DEZ/2023		1.815.278,79	59.521.634,35	C
15/01/2024	SAAE - IRRF PJ DEZ/2023		125.898,32	59.647.532,67	C
15/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.730,02		59.638.802,65	C
15/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	260.759,70		59.378.042,95	C
15/01/2024	DECENDIO	10.000,00		59.368.042,95	C
15/01/2024	DECENDIO	112.918,27		59.255.124,68	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	375.624,61		58.879.500,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	17 379	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.990,00		58.874.510,07	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300.000,00		58.574.510,07	C
16/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		718.019,38	59.292.529,45	C
16/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		171.386,27	59.463.915,72	C
16/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.774,50	59.491.690,22	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.616,89	59.493.307,11	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.055.556,15	60.548.863,26	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.697,30	60.546.165,96	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		237.120,87	60.783.286,83	C
16/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.693.043,90	68.476.330,73	C
16/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.538.608,78	66.937.721,95	C
16/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		271.569,38	67.209.291,33	C
16/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-54.313,88	67.154.977,45	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124362		2.513,31	67.157.490,76	C
16/01/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 15499/23 - OP 95		8.730,02	67.166.220,78	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124288	14.938,75		67.151.282,03	C
16/01/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56		67.151.076,47	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	76.092,27		67.074.984,20	C
16/01/2024	DECENDIO	214.856,15		66.860.128,05	C
16/01/2024	DECENDIO	364.168,63		66.495.959,42	C
16/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.627,45		66.485.331,97	C
16/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.354.712,36		65.130.619,61	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	143.695,70		64.986.923,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	18 380	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	145.079,67		64.841.844,24	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124385	196.433,13		64.645.411,11	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124386	58.401,75		64.587.009,36	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124405	2.991.133,83		61.595.875,53	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124402	1.114,93		61.594.760,60	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124410	1.368.992,72		60.225.767,88	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		1.171.365,31	61.397.133,19	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		119.006,02	61.516.139,21	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		452.913,63	61.969.052,84	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.397.892,81	63.366.945,65	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.315,46	63.372.261,11	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	63.373.461,11	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.722,01	63.392.183,12	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		685.811,03	64.077.994,15	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.049,77	64.081.043,92	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-7.238,93	64.073.804,99	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		323.747,61	64.397.552,60	C
17/01/2024	DECENDIO	198.956,41		64.198.596,19	C
17/01/2024	DECENDIO	132.737,72		64.065.858,47	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.315,46		64.060.543,01	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.018,46		64.057.524,55	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.351,00		64.037.173,55	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		5.252.360,03	69.289.533,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	19 381	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.500.000,00	70.789.533,58	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.429,11	70.833.962,69	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		25.593,40	70.859.556,09	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		715.219,22	71.574.775,31	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		369.485,93	71.944.261,24	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.970,71	71.965.231,95	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.075,42	71.966.307,37	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		491.014,98	72.457.322,35	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.991,11	72.454.331,24	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		188.692,81	72.643.024,05	C
18/01/2024	DEP PIX JOSELI ALMEIDA		2.100,00	72.645.124,05	C
18/01/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.922,56		72.642.201,49	C
18/01/2024	AV.DEBITO OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	70,44		72.642.131,05	C
18/01/2024	DECENDIO	26.000,00		72.616.131,05	C
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	25.593,40		72.590.537,65	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124306		14.818,75	72.605.356,40	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		678,18	72.606.034,58	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		226.067,87	72.832.102,45	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.821,36	72.829.281,09	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124304		86.985,73	72.916.266,82	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124305		171,15	72.916.437,97	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124314		81.097,93	72.997.535,90	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		354.685,29	73.352.221,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	20 382	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.186,71	73.381.407,90	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.119,91	73.386.527,81	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		455,40	73.386.983,21	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.660.767,56	77.047.750,77	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		365.000,00	77.412.750,77	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		90.546,35	77.503.297,12	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.285.841,49	78.789.138,61	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		651.514,26	79.440.652,87	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		440.480,43	79.881.133,30	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		8.224,09	79.889.357,39	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		109,07	79.889.466,46	C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		267.866,03	80.157.332,49	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124419		45.738,79	80.203.071,28	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124440		480,00	80.203.551,28	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124441		5.382,95	80.208.934,23	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124443		7.680,00	80.216.614,23	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124442		15.834,66	80.232.448,89	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124451		1.152,92	80.233.601,81	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124450		333,00	80.233.934,81	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		972,33	80.234.907,14	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		14.244,69	80.249.151,83	C
19/01/2024	AV.DEBITO SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	69.983,13		80.179.168,70	C
19/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393.835,52		79.785.333,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	21 383	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2024	BORDERO No 0000124302	44.380,47		79.740.952,71	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124303	132,60		79.740.820,11	C
19/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	685.623,88		79.055.196,23	C
19/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	894.596,03		78.160.600,20	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124311	6.598.666,63		71.561.933,57	C
19/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.152,85		71.532.780,72	C
19/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.531,13		71.529.249,59	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.712,80		71.525.536,79	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	305.343,35		71.220.193,44	C
19/01/2024	DECENDIO	428.322,97		70.791.870,47	C
19/01/2024	DECENDIO	15.834,66		70.776.035,81	C
19/01/2024	DECENDIO	7.978,95		70.768.056,86	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	34.306,62		70.733.750,24	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	455,40		70.733.294,84	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	161.108,71		70.572.186,13	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	745.527,58		69.826.658,55	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50.000,00		69.776.658,55	C
19/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.314,63		69.748.343,92	C
19/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.889,88		69.722.454,04	C
19/01/2024	AV.DEBITO SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	360,00		69.722.094,04	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	48.743,45		69.673.350,59	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124464	1.052.004,16		68.621.346,43	C
19/01/2024	INSS DEZ/23 - OPS 215 E 216 EXTRA	354.685,29		68.266.661,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	22 384	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2024	INSS DEZ/23 OPS 360A363 RP E 237/239/242E243 EXTRA	1.424.665,12		66.841.996,02	C
19/01/2024	TELEFONICA OP 392 E 644RP	509,29		66.841.486,73	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		214.976,89	67.056.463,62	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		388,60	67.056.852,22	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.101,46	67.054.750,76	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		800.545,94	67.855.296,70	C
22/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.038.465,32	71.893.762,02	C
22/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.856,28	71.922.618,30	C
22/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.094,09	71.949.712,39	C
22/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		565.018,49	72.514.730,88	C
22/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		464.328,83	72.979.059,71	C
22/01/2024	FUNSERV - IRRF PJ REF DEZ/23		7.688,19	72.986.747,90	C
22/01/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB REF DEZ/23		9.721.088,47	82.707.836,37	C
22/01/2024	IRRF - PJ BRASOFTWARE REF NFS 580088 E 589423		707,10	82.708.543,47	C
22/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.446.330,91		78.262.212,56	C
22/01/2024	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		78.232.212,56	C
22/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.847,57		78.229.364,99	C
22/01/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	45.323,31		78.184.041,68	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		61.208,31	78.245.249,99	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		63.706,61	78.308.956,60	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		373.675,39	78.682.631,99	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.206.911,74	79.889.543,73	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.769,91	79.913.313,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	23 385	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.400,00	79.915.713,64	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		27.536,58	79.943.250,22	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		120.823,05	80.064.073,27	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		54.180,34	80.118.253,61	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.779,13	80.131.032,74	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.921,88	80.151.954,62	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.060,80	80.154.015,42	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		287,21	80.154.302,63	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		635.251,62	80.789.554,25	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		301.987,23	81.091.541,48	C
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5.899,30	81.085.642,18	C
23/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		146.558,88	81.232.201,06	C
23/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		115.790,26	81.347.991,32	C
23/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.771.704,23	79.576.287,09	C
23/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-23.158,05	79.553.129,04	C
23/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.858.521,19	88.411.650,23	C
23/01/2024	DECENDIO	3.000.000,00		85.411.650,23	C
23/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.534.059,84		83.877.590,39	C
23/01/2024	BORDERO No 0000124322	328.660,90		83.548.929,49	C
23/01/2024	BORDERO No 0000124323	330.175,73		83.218.753,76	C
23/01/2024	DECENDIO	3.662,84		83.215.090,92	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.538.205,85		80.676.885,07	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	628.913,31		80.047.971,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	24 386	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	187.782,52		79.860.189,24	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	146.558,88		79.713.630,36	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.220,00		79.703.410,36	C
23/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.800,00		79.683.610,36	C
23/01/2024	BORDERO No 0000124485	4.312.132,85		75.371.477,51	C
23/01/2024	BORDERO No 0000124486	121.595,63		75.249.881,88	C
24/01/2024	BORDERO No 0000124341		38.869,20	75.288.751,08	C
24/01/2024	BORDERO No 0000124342		183.330,84	75.472.081,92	C
24/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		600.654,30	76.072.736,22	C
24/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.884.026,69	80.956.762,91	C
24/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		703.895,25	81.660.658,16	C
24/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		190.071,10	81.850.729,26	C
24/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.038,25	81.855.767,51	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.460,44	81.857.227,95	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		615.898,56	82.473.126,51	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-12.494,28	82.460.632,23	C
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		375.590,51	82.836.222,74	C
24/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	807,46		82.835.415,28	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	264.238,23		82.571.177,05	C
24/01/2024	BORDERO No 0000124332	2.237,66		82.568.939,39	C
24/01/2024	BORDERO No 0000124336	32.856,74		82.536.082,65	C
24/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,77		82.535.925,88	C
24/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.876,70		82.524.049,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	25 387	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2024	DECENDIO	703.945,95		81.820.103,23	C
24/01/2024	DECENDIO	387.042,00		81.433.061,23	C
24/01/2024	DECENDIO	883.382,42		80.549.678,81	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.098,43		80.538.580,38	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	195.159,98		80.343.420,40	C
24/01/2024	DEV RETENCAO DUPL OPS 25500 E 25563/23-CPL305/23	12.802,41		80.330.617,99	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.484,08	80.337.102,07	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.339,24	80.344.441,31	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.369,92	80.345.811,23	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.793,15	80.358.604,38	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.104.464,63	81.463.069,01	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		271.511,99	81.734.581,00	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.764,64	81.739.345,64	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.521,39	81.768.867,03	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.859,21	81.781.726,24	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.266,40	81.790.992,64	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.074,48	81.809.067,12	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		196,33	81.809.263,45	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		128.872,07	81.938.135,52	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.067,48	81.939.203,00	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		338.175,85	82.277.378,85	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.323,12	82.274.055,73	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		182.686,60	82.456.742,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	26 388	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.554,47		82.453.187,86	C
25/01/2024	BORDERO No 0000124335	126,66		82.453.061,20	C
25/01/2024	BORDERO No 0000124374	790,25		82.452.270,95	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	26.000.000,00		56.452.270,95	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.484,08		56.445.786,87	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.369,92		56.444.416,95	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	47.380,60		56.397.036,35	C
25/01/2024	DECENDIO	27.340,88		56.369.695,47	C
25/01/2024	DECENDIO	7.339,24		56.362.356,23	C
25/01/2024	PASEP OPS 419/420	3.614.749,94		52.747.606,29	C
25/01/2024	TELEFONICOA SA OP 981-631 E 557 RP	22.588,85		52.725.017,44	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124413		82,80	52.725.100,24	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124390		1.737,00	52.726.837,24	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124357		2.738,12	52.729.575,36	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124367		1.321,34	52.730.896,70	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124359		552,45	52.731.449,15	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124368		665,00	52.732.114,15	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124366		2.042,72	52.734.156,87	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124378		1.729,38	52.735.886,25	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124389		5.618,89	52.741.505,14	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124395		192,00	52.741.697,14	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124396		3.003,35	52.744.700,49	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124392		35.924,68	52.780.625,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	27 389	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	BORDERO No 0000124407		3.758,93	52.784.384,10	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124416		2.697,00	52.787.081,10	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124414		924,70	52.788.005,80	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124427		7.968,00	52.795.973,80	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124425		2.402,37	52.798.376,17	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124423		3.114,60	52.801.490,77	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124428		28.425,77	52.829.916,54	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124429		931,07	52.830.847,61	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124430		1.770,13	52.832.617,74	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124432		5.366,00	52.837.983,74	C
26/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		205.695,37	53.043.679,11	C
26/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		151.240,74	53.194.919,85	C
26/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.495,21	53.213.415,06	C
26/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.569,07	53.214.984,13	C
26/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.354,16	53.217.338,29	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		180.657,92	53.397.996,21	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.985,30	53.402.981,51	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		320.701,77	53.723.683,28	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.038,42	53.717.644,86	C
26/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		53.717.216,82	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124353	4.236,00		53.712.980,82	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124381	3.955,35		53.709.025,47	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124388	3.497.273,69		50.211.751,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	28 390	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	BORDERO No 0000124387	86.387,69		50.125.364,09	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124393	1.344.521,75		48.780.842,34	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124399	1.920,72		48.778.921,62	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.886,70		48.743.034,92	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124409	227,90		48.742.807,02	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124408	561,46		48.742.245,56	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124415	1.050.627,11		47.691.618,45	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124412	732.991,63		46.958.626,82	C
26/01/2024	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	250,00		46.958.376,82	C
26/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	724,38		46.957.652,44	C
26/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.334,48		46.954.317,96	C
26/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.557,47		46.948.760,49	C
26/01/2024	RAPIDO SUMARE OPS 1049/1051/1054	5.623,90		46.943.136,59	C
26/01/2024	DECENDIO	1.000.420,46		45.942.716,13	C
26/01/2024	DECENDIO	25.000,00		45.917.716,13	C
26/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		45.867.716,13	C
26/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.896.505,61		41.971.210,52	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124459		209.973,02	42.181.183,54	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.626,66	42.197.810,20	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124498		1.448,25	42.199.258,45	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		98.447,30	42.297.705,75	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.161,79	42.316.867,54	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		51.305,88	42.368.173,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	29 391	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		364.373,69	42.732.547,11	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.414,19	42.729.132,92	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		652,18	42.729.785,10	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		295.503,39	43.025.288,49	C
29/01/2024	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		46.554,70	43.071.843,19	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124337	86.265,78		42.985.577,41	C
29/01/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	63,66		42.985.513,75	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124455	177.374,11		42.808.139,64	C
29/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	27.680,14		42.780.459,50	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124465	17.251,87		42.763.207,63	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124461	198.242,96		42.564.964,67	C
29/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.741.175,61		40.823.789,06	C
29/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	78.250,81		40.745.538,25	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124462	50,14		40.745.488,11	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	45.000,00		40.700.488,11	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.103,86		40.698.384,25	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00		40.548.384,25	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.378,02		40.537.006,23	C
29/01/2024	DECENDIO	500.000,00		40.037.006,23	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124472		104,52	40.037.110,75	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124470		162,00	40.037.272,75	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124474		132,44	40.037.405,19	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124481		2.351,55	40.039.756,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	30 392	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2024	BORDERO No 0000124467		94,39	40.039.851,13	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124469		41,92	40.039.893,05	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124477		1.922,00	40.041.815,05	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124476		1.257,89	40.043.072,94	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124523		3.795,93	40.046.868,87	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124483		12.114,19	40.058.983,06	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124494		18.507,79	40.077.490,85	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124493		49,05	40.077.539,90	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124534		2.040,69	40.079.580,59	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124512		18.476,00	40.098.056,59	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124530		7.043,11	40.105.099,70	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124508		1.932,32	40.107.032,02	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124528		5.236,88	40.112.268,90	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.606.428,73	43.718.697,63	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		62.040,19	43.780.737,82	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		162.072,43	43.942.810,25	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.866,58	43.964.676,83	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4.112,00	43.968.788,83	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		42.559,77	44.011.348,60	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.624,60	44.019.973,20	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.799,03	44.035.772,23	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.851,25	44.045.623,48	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.780,96	44.059.404,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	31 393	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.260,61	44.079.665,05	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124572		876,26	44.080.541,31	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		674.902,01	44.755.443,32	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.481,52	44.760.924,84	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		181.945,04	44.942.869,88	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11.462,61	44.931.407,27	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124632		565.345,49	45.496.752,76	C
30/01/2024	PIX EDSON LUIS		500,00	45.497.252,76	C
30/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		31.306.716,46	76.803.969,22	C
30/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		3.591,92	76.807.561,14	C
30/01/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-6.261.343,29	70.546.217,85	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124475	17.079,83		70.529.138,02	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124468	355.169,66		70.173.968,36	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124536	5.982.852,90		64.191.115,46	C
30/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.891,05		64.187.224,41	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124471	61.747,49		64.125.476,92	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124478	129.236,16		63.996.240,76	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124521	943.340,91		63.052.899,85	C
30/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.335,19		63.049.564,66	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124489	45.675,71		63.003.888,95	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124492	21.605,41		62.982.283,54	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124482	547.404,76		62.434.878,78	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124497	5.664,00		62.429.214,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	32 394	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2024	BORDERO No 0000124495	2.781.969,44		59.647.245,34	C
30/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	965.921,17		58.681.324,17	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124487	22.374,11		58.658.950,06	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124501	48.058,96		58.610.891,10	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124507	3.751,73		58.607.139,37	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124504	1.600,00		58.605.539,37	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124506	159.642,10		58.445.897,27	C
30/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.891,05		58.442.006,22	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124502	44.006,72		58.397.999,50	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124515	851.222,98		57.546.776,52	C
30/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	81.299,11		57.465.477,41	C
30/01/2024	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	4.509,79		57.460.967,62	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	206.214,35		57.254.753,27	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.796,31		57.239.956,96	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124513	1.620.702,29		55.619.254,67	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124540	2.990.976,08		52.628.278,59	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124529	5.443,05		52.622.835,54	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124509	337.592,82		52.285.242,72	C
30/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	76.918,62		52.208.324,10	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124524	176.266,83		52.032.057,27	C
30/01/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.218,11		52.028.839,16	C
30/01/2024	DECENDIO	600.000,00		51.428.839,16	C
30/01/2024	DECENDIO	5.000.000,00		46.428.839,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	33 395	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2024	DECENDIO	401.237,30		46.027.601,86	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		43.027.601,86	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	3.591,92		43.024.009,94	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	735.148,61		42.288.861,33	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124557		1.212,85	42.290.074,18	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124545		62,04	42.290.136,22	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124550		225.136,01	42.515.272,23	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124566		4.111,59	42.519.383,82	C
31/01/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB JAN/24		591.083,08	43.110.466,90	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.351,18	43.124.818,08	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		669.949,92	43.794.768,00	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		35.008,32	43.829.776,32	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		648.342,00	44.478.118,32	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.553.619,43	46.031.737,75	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		533.247,95	46.564.985,70	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.664.675,13	52.229.660,83	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.608,90	52.263.269,73	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.030.098,76	53.293.368,49	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		314.043,93	53.607.412,42	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.099,01	53.619.511,43	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.827.079,42	69.446.590,85	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.954.985,30	74.401.576,15	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.620.392,94	76.021.969,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	34 396	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		115.633,94	76.137.603,03	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.229,69	76.157.832,72	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		76.730,54	76.234.563,26	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.658,43	76.248.221,69	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.413,07	76.260.634,76	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		375.479,80	76.636.114,56	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.542,35	76.631.572,21	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		630.305,41	77.261.877,62	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.757,61	77.264.635,23	C
31/01/2024	CAMARA - IRRF S/PJ JAN/24		12.329,48	77.276.964,71	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		428.071,51	77.705.036,22	C
31/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184.064,51		77.520.971,71	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124537	33.635,35		77.487.336,36	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124543	5.445,00		77.481.891,36	C
31/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	296,40		77.481.594,96	C
31/01/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		77.480.653,63	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124544	51.592,10		77.429.061,53	C
31/01/2024	AV.DEBITO PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	171.846,26		77.257.215,27	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124548	2.156.407,65		75.100.807,62	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124547	27.000,00		75.073.807,62	C
31/01/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.137,35		75.067.670,27	C
31/01/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	96,62		75.067.573,65	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124551	723.982,89		74.343.590,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	35 397	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		74.343.491,12	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124561	132.500,00		74.210.991,12	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124556	57.507,65		74.153.483,47	C
31/01/2024	AV.DEBITO ROGERIO PINHEIRO SAMPAIO-ME	529,12		74.152.954,35	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124562	539.238,48		73.613.715,87	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124559	16.002,98		73.597.712,89	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124560	11.018,25		73.586.694,64	C
31/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.061,34		73.585.633,30	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	88.427,70		73.497.205,60	C
31/01/2024	DECENDIO	2.015.045,80		71.482.159,80	C
31/01/2024	DECENDIO	2.500.000,00		68.982.159,80	C
31/01/2024	DECENDIO	670.000,00		68.312.159,80	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	35.000,00		68.277.159,80	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	22.311.870,40		45.965.289,40	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.789.988,62		41.175.300,78	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	12.991,60		41.162.309,18	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	26.071,50		41.136.237,68	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.000.000,00		29.136.237,68	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	25,51		29.136.212,17	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		287.794,33	29.424.006,50	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		384.945,59	29.808.952,09	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.710,28	29.805.241,81	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		830,75	29.806.072,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	36 398	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		177.277,65	29.983.350,21	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		75.717,62	30.059.067,83	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		591.847,59	30.650.915,42	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		144.869,85	30.795.785,27	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		115.097,79	30.910.883,06	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		461.287,45	31.372.170,51	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		488.900,42	31.861.070,93	C
01/02/2024	CAMARA - REND APLIC FINANCEIRA		25.191,17	31.886.262,10	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	26.168,92		31.860.093,18	C
01/02/2024	DECENDIO	146.949,92		31.713.143,26	C
01/02/2024	DECENDIO	2.000,00		31.711.143,26	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124581		154,80	31.711.298,06	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124618		20.988,49	31.732.286,55	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124585		67.788,89	31.800.075,44	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124587		7,80	31.800.083,24	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124608		1.718,40	31.801.801,64	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124599		178,71	31.801.980,35	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124601		907,01	31.802.887,36	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124617		963,14	31.803.850,50	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124614		5.169,89	31.809.020,39	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124616		37.371,08	31.846.391,47	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124612		429.728,98	32.276.120,45	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124621		76,45	32.276.196,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	37 399	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2024	BORDERO No 0000124622		1.292,67	32.277.489,57	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 1011 Ag.003565 C/C.0006006470403		3.156,02	32.280.645,59	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.402,26	32.284.047,85	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		539.609,86	32.823.657,71	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		63.517,32	32.887.175,03	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.570.000,00	34.457.175,03	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.100.000,00	39.557.175,03	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		972,23	39.558.147,26	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.032,38	39.568.179,64	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		12.500.000,00	52.068.179,64	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.963,88	52.071.143,52	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		549.634,68	52.620.778,20	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		739.849,25	53.360.627,45	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.440,67	53.356.186,78	C
02/02/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.226.871,68		52.129.315,10	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124573	12.175.468,80		39.953.846,30	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	18.000.000,00		21.953.846,30	C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	65.368,55		21.888.477,75	C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.926,35		21.885.551,40	C
02/02/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.401,12		21.884.150,28	C
02/02/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.000,00		21.881.150,28	C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.529,23		21.877.621,05	C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.116,93		21.863.504,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	38 400	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.388,00		21.860.116,12	C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	13.552,01		21.846.564,11	C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17.316,20		21.829.247,91	C
02/02/2024	DECENDIO	2.510.000,00		19.319.247,91	C
02/02/2024	DECENDIO	100.000,00		19.219.247,91	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	169.953,01		19.049.294,90	C
02/02/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	6.556,04		19.042.738,86	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124591	649.757,58		18.392.981,28	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124594	105.490,62		18.287.490,66	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124596	5.915,12		18.281.575,54	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124595	148.000,00		18.133.575,54	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124598	15.296,57		18.118.278,97	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124605	25.199,63		18.093.079,34	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124606	1.138,34		18.091.941,00	C
02/02/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		18.090.941,00	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124609	414,45		18.090.526,55	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124610	186,38		18.090.340,17	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124620	59.611,58		18.030.728,59	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124613	351.103,46		17.679.625,13	C
02/02/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN	392.866,26		17.286.758,87	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		17.236.758,87	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		17.136.758,87	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		17.036.758,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	39 401	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	143.000,00		16.893.758,87	C
02/02/2024	DECENDIO	110.000,00		16.783.758,87	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	384.850,51		16.398.908,36	C
02/02/2024	DECENDIO	1.000,00		16.397.908,36	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	29.381,41		16.368.526,95	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	625.210,01		15.743.316,94	C
05/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		42.795,58	15.786.112,52	C
05/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		85.714,77	15.871.827,29	C
05/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		643,86	15.872.471,15	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		148.800,28	16.021.271,43	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.377,94	16.023.649,37	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-7.053,00	16.016.596,37	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		472.569,31	16.489.165,68	C
05/02/2024	BORDERO No 0000124630	70,12		16.489.095,56	C
05/02/2024	AV.DEBITO GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA	3.750,00		16.485.345,56	C
05/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.000.000,00		14.485.345,56	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.872,36	14.488.217,92	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.297,81	14.501.515,73	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.002,98	14.509.518,71	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		870,40	14.510.389,11	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		528.570,47	15.038.959,58	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.421,30	15.040.380,88	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		10.573,53	15.050.954,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	40 402	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.193,25	15.046.761,16	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		153.272,14	15.200.033,30	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		515.186,10	15.715.219,40	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.060,94	15.716.280,34	C
06/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.661.075,75	22.377.356,09	C
06/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.332.215,15	21.045.140,94	C
06/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		15.111,03	21.060.251,97	C
06/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-3.022,21	21.057.229,76	C
06/02/2024	BORDERO No 0000124628	44,20		21.057.185,56	C
06/02/2024	BORDERO No 0000124623	1.037.000,00		20.020.185,56	C
06/02/2024	DECENDIO	1.004.705,05		19.015.480,51	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.118.659,74		17.896.820,77	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	529.424,45		17.367.396,32	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	154.897,12		17.212.499,20	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.160,33	17.217.659,53	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		52.047,06	17.269.706,59	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	18.769.706,59	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.442,47	18.771.149,06	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.097,10	18.810.246,16	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.763,68	18.817.009,84	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.699,12	18.822.708,96	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		489.811,31	19.312.520,27	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		78.289,77	19.390.810,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	41 403	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.124,71	19.396.934,75	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		239.430,47	19.636.365,22	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		209.736,34	19.846.101,56	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		10.010,18	19.856.111,74	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.018,62	19.859.130,36	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.106.016,88	22.965.147,24	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6.717,16	22.958.430,08	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		390.085,52	23.348.515,60	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		877,08	23.349.392,68	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124328	1.929,60		23.347.463,08	C
07/02/2024	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	600,00		23.346.863,08	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124326	2.000,00		23.344.863,08	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124329	93.756,80		23.251.106,28	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124330	89.848,66		23.161.257,62	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124568	3.181.458,45		19.979.799,17	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124629	26.659,84		19.953.139,33	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124634	7.006,60		19.946.132,73	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124644	9.959,52		19.936.173,21	C
07/02/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.494.813,89		18.441.359,32	C
07/02/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	28.703,01		18.412.656,31	C
07/02/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	11.694,99		18.400.961,32	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124645	340,00		18.400.621,32	C
07/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117,02		18.400.504,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	42 404	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.770,45		18.398.733,85	C
07/02/2024	FGTS PATRONAL JAN/23-OPS 2118 A 2120	57.207,39		18.341.526,46	C
07/02/2024	FUNSERV PATR.ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2102	742.927,38		17.598.599,08	C
07/02/2024	FUNSERV PATR.PREVID JAN/24-OP 2092	1.465.286,54		16.133.312,54	C
07/02/2024	FUNSERV PATR.PREVID JAN/24-OP 2084	1.161.901,57		14.971.410,97	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	5.000,00		14.966.410,97	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		10.966.410,97	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	540.000,00		10.426.410,97	C
08/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		29.124,94	10.455.535,91	C
08/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.431,40	10.461.967,31	C
08/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	10.462.567,31	C
08/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.651,27	10.474.218,58	C
08/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		43.482,37	10.517.700,95	C
08/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.327,40	10.527.028,35	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		740.698,51	11.267.726,86	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		148.743,65	11.416.470,51	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.453,81	11.412.016,70	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		895,51	11.412.912,21	C
08/02/2024	BORDERO No 0000124647	86,42		11.412.825,79	C
08/02/2024	DECENDIO	10.671,52		11.402.154,27	C
08/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	208.500,00		11.193.654,27	C
08/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	55.000,00		11.138.654,27	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		144.466,14	11.283.120,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	43 405	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2024	BORDERO No 0000124663		5.720,00	11.288.840,41	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124661		2.176,83	11.291.017,24	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124667		1.999,01	11.293.016,25	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124679		2.433,33	11.295.449,58	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124676		92,40	11.295.541,98	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124686		17,04	11.295.559,02	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124658		16.499,66	11.312.058,68	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124660		20.986,70	11.333.045,38	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124682		3.311,82	11.336.357,20	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124684		732,94	11.337.090,14	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124674		28.280,62	11.365.370,76	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124673		27.011,56	11.392.382,32	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124722		172,78	11.392.555,10	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124678		36,57	11.392.591,67	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124680		58.356,30	11.450.947,97	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124693		998,95	11.451.946,92	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124692		656,88	11.452.603,80	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124689		5.367,94	11.457.971,74	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124690		1,01	11.457.972,75	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124688		32,40	11.458.005,15	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124714		81,98	11.458.087,13	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124717		78.954,15	11.537.041,28	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124721		1.882,83	11.538.924,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	44 406	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2024	BORDERO No 0000124724		128.181,07	11.667.105,18	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124733		3.840,00	11.670.945,18	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		8.176.675,83	19.847.621,01	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.205,63	19.850.826,64	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		330.479,60	20.181.306,24	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		241.349,47	20.422.655,71	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.692,06	20.437.347,77	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		8.900,00	20.446.247,77	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		981,05	20.447.228,82	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.032.603,22	21.479.832,04	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-21.993,20	21.457.838,84	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		72,81	21.457.911,65	C
09/02/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	21.486.174,59	C
09/02/2024	BRADESCO - IRRF - IN RFB 2.145/2023		2.370,03	21.488.544,62	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124675	6.517,99		21.482.026,63	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124625	20.150,50		21.461.876,13	C
09/02/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		21.437.109,63	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124636	1.062.358,00		20.374.751,63	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124642	739.737,00		19.635.014,63	C
09/02/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		19.622.159,81	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124664	1.963.033,60		17.659.126,21	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124648	493.861,17		17.165.265,04	C
09/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.687.511,17		13.477.753,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	45 407	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2024	BORDERO No 0000124681	2.356,93		13.475.396,94	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124659	33.875,59		13.441.521,35	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124668	300.762,00		13.140.759,35	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124702	281.034,51		12.859.724,84	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124697	349.735,95		12.509.988,89	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124672	342.351,87		12.167.637,02	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124670	76.167,00		12.091.470,02	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124683	11.053,36		12.080.416,66	C
09/02/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	6.950,97		12.073.465,69	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124691	2.302,00		12.071.163,69	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124687	442.256,49		11.628.907,20	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124707	92.315,16		11.536.592,04	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124712	1.987,99		11.534.604,05	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124716	14.777,52		11.519.826,53	C
09/02/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	212,16		11.519.614,37	C
09/02/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	6.078,65		11.513.535,72	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124713	350,84		11.513.184,88	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124709	3.440,58		11.509.744,30	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124711	1.550,12		11.508.194,18	C
09/02/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		11.508.088,10	C
09/02/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		11.507.988,46	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124720	83.328,00		11.424.660,46	C
09/02/2024	AV.DEBITO M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	13.551,99		11.411.108,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	46 408	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	76.248,18		11.334.860,29	C
09/02/2024	DECENDIO	1.600.000,00		9.734.860,29	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.055.000,00		6.679.860,29	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	80.000,00		6.599.860,29	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.651,01		6.596.209,28	C
09/02/2024	DECENDIO	1.419.365,46		5.176.843,82	C
14/02/2024	BORDERO No 0000124737		73,24	5.176.917,06	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		63,38	5.176.980,44	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		86.561,29	5.263.541,73	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		46.604,02	5.310.145,75	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		84.261,76	5.394.407,51	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		181.261,01	5.575.668,52	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		982,98	5.576.651,50	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.673,61	5.579.325,11	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		73.168,21	5.652.493,32	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.662,15	5.671.155,47	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		26.000,41	5.697.155,88	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		197.239,95	5.894.395,83	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.109,97	5.915.505,80	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		936.435,31	6.851.941,11	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		35.658,13	6.887.599,24	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		211.134,72	7.098.733,96	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5.228,04	7.093.505,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	47 409	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.464,34	7.095.970,26	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.296.741,23	17.392.711,49	C
14/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.861.154,51	31.253.866,00	C
14/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.772.230,90	28.481.635,10	C
14/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		255.232,08	28.736.867,18	C
14/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-51.046,42	28.685.820,76	C
14/02/2024	PIX WRP EMPREENDIMENTOS IMOB.CONSTRUTORA LTDA		1.600,00	28.687.420,76	C
14/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	8.640,14		28.678.780,62	C
14/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	965.064,88		27.713.715,74	C
14/02/2024	BORDERO No 0000124735	9.212,36		27.704.503,38	C
14/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.459.881,02		25.244.622,36	C
14/02/2024	BORDERO No 0000124739	806,05		25.243.816,31	C
14/02/2024	DECENDIO	117.830,77		25.125.985,54	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.154.565,23		23.971.420,31	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	5.642,01		23.965.778,30	C
14/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	27.210,81		23.938.567,49	C
15/02/2024	BORDERO No 0000124418		2.342,16	23.940.909,65	C
15/02/2024	BORDERO No 0000124588		30.591,96	23.971.501,61	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.023,13	23.978.524,74	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.300.000,00	28.278.524,74	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.000.000,00	29.278.524,74	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.630.000,00	33.908.524,74	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		367.805,74	34.276.330,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	48 410	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		266.141,99	34.542.472,47	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.362,87	34.545.835,34	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.684,69	34.580.520,03	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		24.681,28	34.605.201,31	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.901,76	34.607.103,07	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		164.310,66	34.771.413,73	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.221.436,81	41.992.850,54	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5.641,65	41.987.208,89	C
15/02/2024	SAAE - IRRF S/TRAB.FEV/24		205.242,97	42.192.451,86	C
15/02/2024	SAAE - IRRF - PJ FEV/24		124.519,98	42.316.971,84	C
15/02/2024	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC FEV/24		258.950,42	42.575.922,26	C
15/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	104,57		42.575.817,69	C
15/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	250.244,77		42.325.572,92	C
15/02/2024	BORDERO No 0000124745	47.613,20		42.277.959,72	C
15/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	258.950,42		42.019.009,30	C
15/02/2024	DECENDIO	52.575,28		41.966.434,02	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		38.466.434,02	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.466,73		38.456.967,29	C
15/02/2024	DEV RETENCAO EQUIV ISSQN OP 26216 NF 620	418,60		38.456.548,69	C
15/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.320,00		38.455.228,69	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124750		1.440,00	38.456.668,69	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124744		139,55	38.456.808,24	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124740		4.283,87	38.461.092,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	49 411	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2024	BORDERO No 0000124742		43,21	38.461.135,32	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124776		426.070,05	38.887.205,37	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124749		2.365,25	38.889.570,62	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124751		2.212,69	38.891.783,31	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124754		176,73	38.891.960,04	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124760		176,73	38.892.136,77	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124756		38.078,66	38.930.215,43	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124767		183.330,85	39.113.546,28	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124769		2.545,95	39.116.092,23	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124771		3.961,51	39.120.053,74	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0411 Ag.2923-8 C/C.00000009601-6		14.244,69	39.134.298,43	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		220.539,88	39.354.838,31	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		5.808,00	39.360.646,31	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		573.970,11	39.934.616,42	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		432.270,82	40.366.887,24	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.111.122,53	55.478.009,77	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.237,86	55.483.247,63	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-13.792,02	55.469.455,61	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		380.152,05	55.849.607,66	C
16/02/2024	SAAE - IRRF - PJ FEV/24		804,36	55.850.412,02	C
16/02/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB.REF JAN/24		4.957.762,84	60.808.174,86	C
16/02/2024	FUNSERV - IRRF PJ REF JAN/24		72.907,89	60.881.082,75	C
16/02/2024	BRADESCO - IRRF - IN RFB 2.145/2023		32,77	60.881.115,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	50 412	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO		
		C/C	2923-8	00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2024	BORDERO No 0000124741	628.801,06		60.252.314,46	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124747	60.333,27		60.191.981,19	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124752	415.621,34		59.776.359,85	C
16/02/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.974,71		59.774.385,14	C
16/02/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	2.919,00		59.771.466,14	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124743	42.643,29		59.728.822,85	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124753	10.173,79		59.718.649,06	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124755	736,92		59.717.912,14	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124758	4.539,71		59.713.372,43	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124761	17.621,78		59.695.750,65	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124764	5.840,80		59.689.909,85	C
16/02/2024	AV.DEBITO SIND.DOS EMPREGADOS DE AGEN.AUTON.DO COM	14.377,84		59.675.532,01	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124770	3.751,73		59.671.780,28	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124768	3.536.124,91		56.135.655,37	C
16/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107,08		56.135.548,29	C
16/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.117,86		56.134.430,43	C
16/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,57		56.133.916,86	C
16/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,49		56.133.850,37	C
16/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	781,69		56.133.068,68	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124785	299.482,89		55.833.585,79	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124784	3.978.572,41		51.855.013,38	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124777	284.560,90		51.570.452,48	C
16/02/2024	DECENDIO	887.232,37		50.683.220,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	51 413	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2024	DECENDIO	2.716.251,52		47.966.968,59	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.000.000,00		41.966.968,59	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000,00		41.956.968,59	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	229,38		41.956.739,21	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	193.484,53		41.763.254,68	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	280.597,82		41.482.656,86	C
19/02/2024	BORDERO No 0000124798		17.204,22	41.499.861,08	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.924,67	41.515.785,75	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.922.028,24	43.437.813,99	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	43.438.413,99	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.582,40	43.456.996,39	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		483.720,33	43.940.716,72	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		328.123,87	44.268.840,59	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		666.039,06	44.934.879,65	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.356,65	44.961.236,30	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-8.265,99	44.952.970,31	C
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		177.027,09	45.129.997,40	C
19/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.062,36		45.128.935,04	C
19/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	265,32		45.128.669,72	C
19/02/2024	BORDERO No 0000124787	968,78		45.127.700,94	C
19/02/2024	BORDERO No 0000124791	691.522,59		44.436.178,35	C
19/02/2024	BORDERO No 0000124789	1.908,38		44.434.269,97	C
19/02/2024	BORDERO No 0000124790	6.817,79		44.427.452,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	52 414	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2024	BORDERO No 0000124788	2.670,74		44.424.781,44	C
19/02/2024	AV.DEBITO LUCIANO VINICIUS NALI	9.736,94		44.415.044,50	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	18.582,40		44.396.462,10	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		40.896.462,10	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.155.121,61		39.741.340,49	C
20/02/2024	DEVOLUCAO DE RECURSOS CONV.84 2021-REC.EVENTUAL126		291,43	39.741.631,92	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		304.694,71	40.046.326,63	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		710.550,54	40.756.877,17	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		365.375,16	41.122.252,33	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.110,74	41.123.363,07	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		274.531,11	41.397.894,18	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		179.196,50	41.577.090,68	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.168.570,81	42.745.661,49	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.249,61	42.746.911,10	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		294.105,27	43.041.016,37	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		353.525,65	43.394.542,02	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		39.666,11	43.434.208,13	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		21.440,82	43.455.648,95	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.656,68	43.469.305,63	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.092,92	43.481.398,55	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		22.793,32	43.504.191,87	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		512.380,53	44.016.572,40	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		16.957,24	44.033.529,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	53 415	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.944,20	44.056.473,84	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.914,68	44.102.388,52	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.547,27	44.106.935,79	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5.812,56	44.101.123,23	C
20/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.540.776,05	42.560.347,18	C
20/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.703.880,28	50.264.227,46	C
20/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 151/2024 OP 436		27.210,81	50.291.438,27	C
20/02/2024	1 CARTORIO		12,69	50.291.450,96	C
20/02/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	509,29		50.290.941,67	C
20/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.856.446,73		48.434.494,94	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124792	295,28		48.434.199,66	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124797	7.382.000,00		41.052.199,66	C
20/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.640,00		41.049.559,66	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124814	116.666,67		40.932.892,99	C
20/02/2024	INSS PATRONAL FP JAN/24-OPS 2113 A 2116/427 A 431	858.388,33		40.074.504,66	C
20/02/2024	DECENDIO	23.377,59		40.051.127,07	C
20/02/2024	DECENDIO	275.000,00		39.776.127,07	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.624.503,23		37.151.623,84	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	512.380,53		36.639.243,31	C
20/02/2024	INSS OPS 480 E 426	365.375,16		36.273.868,15	C
20/02/2024	AV.DEBITO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	944.645,27		35.329.222,88	C
20/02/2024	AV.DEBITO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	1.299.947,47		34.029.275,41	C
21/02/2024	BORDERO No 0000124836		117.627,83	34.146.903,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	54 416	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/02/2024	BORDERO No 0000124819		940.815,39	35.087.718,63	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		505.735,92	35.593.454,55	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.310,50	35.609.765,05	C
21/02/2024	BORDERO No 0000124822		29.810,56	35.639.575,61	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		590,57	35.640.166,18	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		445.970,55	36.086.136,73	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.211.973,26	37.298.109,99	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.328.083,47	38.626.193,46	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.342,06	38.639.535,52	C
21/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-13.565,65	38.625.969,87	C
21/02/2024	SAAE - IRRF - PJ FEV/24		3.328,55	38.629.298,42	C
21/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.155,99		38.622.142,43	C
21/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	590,57		38.621.551,86	C
21/02/2024	DECENDIO	867.268,70		37.754.283,16	C
21/02/2024	DECENDIO	531.382,50		37.222.900,66	C
21/02/2024	DECENDIO	8.279,61		37.214.621,05	C
21/02/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.475,61		37.211.145,44	C
21/02/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	13.570,00		37.197.575,44	C
21/02/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	447.758,64		36.749.816,80	C
21/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	940.815,39		35.809.001,41	C
21/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.293,35		35.807.708,06	C
21/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.122,70		35.804.585,36	C
21/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,14		35.804.564,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	55 417	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,25		35.804.467,97	C
21/02/2024	CORREIOS OPS 3550/3551	4.066,43		35.800.401,54	C
21/02/2024	CORREIOS OPS 3553 / 932 RP	36.995,17		35.763.406,37	C
21/02/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	15,92		35.763.390,45	C
21/02/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.083,13		35.759.307,32	C
21/02/2024	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	12.398,75		35.746.908,57	C
21/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.414.665,29		33.332.243,28	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.715.603,45	39.047.846,73	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		893,67	39.048.740,40	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	39.049.340,40	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.403,70	39.051.744,10	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		131.692,50	39.183.436,60	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.064,91	39.185.501,51	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		842.481,36	40.027.982,87	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		238.644,97	40.266.627,84	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-16.927,03	40.249.700,81	C
22/02/2024	DECENDIO	615,51		40.249.085,30	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124862		628,61	40.249.713,91	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124837		356,40	40.250.070,31	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124839		237,60	40.250.307,91	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124825		442,60	40.250.750,51	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124832		11.980,69	40.262.731,20	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124823		2.209,10	40.264.940,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	56 418	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	BORDERO No 0000124828		77,43	40.265.017,73	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124830		800,17	40.265.817,90	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124827		1.129,90	40.266.947,80	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124835		14.574,06	40.281.521,86	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124842		642,65	40.282.164,51	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124857		432,95	40.282.597,46	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124829		38.471,98	40.321.069,44	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124844		25.297,70	40.346.367,14	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124869		56.431,06	40.402.798,20	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124881		43.042,80	40.445.841,00	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		126.937,29	40.572.778,29	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.446.602,65	42.019.380,94	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		582,09	42.019.963,03	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-13.256,22	42.006.706,81	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		864.108,72	42.870.815,53	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.037,11	42.878.852,64	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.603,43	42.887.456,07	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.000.000,00	67.887.456,07	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		114.408,71	68.001.864,78	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		126.248,97	68.128.113,75	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.393,13	68.133.506,88	C
23/02/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	7.364.752,47		60.768.754,41	C
23/02/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	789,89		60.767.964,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	57 419	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	BORDERO No 0000124846	28.207,89		60.739.756,63	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124824	967.268,69		59.772.487,94	C
23/02/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	239,22		59.772.248,72	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124843	57.349,99		59.714.898,73	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124848	19.756,80		59.695.141,93	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.817.610,09		57.877.531,84	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124858	1.600,00		57.875.931,84	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124853	5.000,00		57.870.931,84	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124831	646.394,64		57.224.537,20	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124838	19.562,40		57.204.974,80	C
23/02/2024	AV.DEBITO WILSON ROBERTO MARTANI	2.503,01		57.202.471,79	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124841	110.646,90		57.091.824,89	C
23/02/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	212,16		57.091.612,73	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124856	47.803,38		57.043.809,35	C
23/02/2024	AV.DEBITO WPA EVENTOS LTDA	27.344,99		57.016.464,36	C
23/02/2024	AV.DEBITO WPA EVENTOS LTDA	2.490,00		57.013.974,36	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.910,30		57.011.064,06	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	229.038,50		56.782.025,56	C
23/02/2024	DECENDIO	3.636.538,60		53.145.486,96	C
23/02/2024	DECENDIO	300.000,00		52.845.486,96	C
23/02/2024	DECENDIO	3.000,00		52.842.486,96	C
23/02/2024	DECENDIO	534.693,19		52.307.793,77	C
23/02/2024	DECENDIO	7.292,14		52.300.501,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	58 420	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	40.000.000,00		12.300.501,63	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		12.250.501,63	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.474.535,19		10.775.966,44	C
23/02/2024	TELEFONICA OPS 3813 A 3815	27.022,88		10.748.943,56	C
23/02/2024	PASEP OPS 3532/3533	3.525.518,97		7.223.424,59	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.202,41	7.241.627,00	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		83.586,02	7.325.213,02	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.000,00	7.328.213,02	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	7.328.813,02	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.944,98	7.330.758,00	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.418,58	7.332.176,58	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.858,31	7.334.034,89	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.296,34	7.335.331,23	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.099,33	7.336.430,56	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.546,45	7.339.977,01	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124885		147.438,38	7.487.415,39	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.458,20	7.489.873,59	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.481,31	7.523.354,90	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.618,60	7.527.973,50	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.749,34	7.535.722,84	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.220,80	7.551.943,64	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.237,92	7.570.181,56	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.493,32	7.572.674,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	59 421	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.224,74	7.584.899,62	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		320,32	7.585.219,94	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		119.923,17	7.705.143,11	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		83,41	7.705.226,52	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.985,43	7.714.211,95	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		138.857,22	7.853.069,17	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		832.454,22	8.685.523,39	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		370.897,04	9.056.420,43	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.561,67	9.057.982,10	C
26/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17.249,69	9.040.732,41	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124865	230.902,69		8.809.829,72	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124866	149,89		8.809.679,83	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124867	189.192,06		8.620.487,77	C
26/02/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.298,09		8.618.189,68	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	109.537,77		8.508.651,91	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.944,98		8.506.706,93	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	17.847,29		8.488.859,64	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.660.817,45		2.828.042,19	C
26/02/2024	DECENDIO	1.296,34		2.826.745,85	C
26/02/2024	DECENDIO	91.961,87		2.734.783,98	C
26/02/2024	DECENDIO	3.600,00		2.731.183,98	C
26/02/2024	DECENDIO	1.402.651,20		1.328.532,78	C
26/02/2024	DECENDIO	12.229,91		1.316.302,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	60 422	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.864,94		1.289.437,93	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124887	1.456,67		1.287.981,26	C
26/02/2024	TELEFONICA OPS 4016/4017 E 950/951 RP	6.752,45		1.281.228,81	C
26/02/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS OPS 3951 A 3953	4.646,40		1.276.582,41	C
26/02/2024	TELEFONICA OPS 3998/3990 E 952/949 RP	8.845,56		1.267.736,85	C
26/02/2024	DEV RETENCAO EQUIVOCADA DE IR OP 405 - CPL 65/20	109,07		1.267.627,78	C
27/02/2024	BORDERO No 0000124895		86.261,31	1.353.889,09	C
27/02/2024	BORDERO No 0000124894		3.211,67	1.357.100,76	C
27/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.374,09	1.358.474,85	C
27/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		61.392,49	1.419.867,34	C
27/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		127.188,48	1.547.055,82	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		631.949,08	2.179.004,90	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-16.669,39	2.162.335,51	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.826,16	2.166.161,67	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		191.002,61	2.357.164,28	C
27/02/2024	SAAE - IRRF PJ JAN/2024-COMPLEMENTO		22.065,87	2.379.230,15	C
27/02/2024	SAAE - IRRF S/TRAB. JAN/2024-COMPLEMENTO		857.501,28	3.236.731,43	C
27/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		27.351.069,26	30.587.800,69	C
27/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.470.213,85	25.117.586,84	C
27/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		102.578,34	25.220.165,18	C
27/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-20.515,67	25.199.649,51	C
27/02/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		152.603,66	25.352.253,17	C
27/02/2024	BORDERO No 0000124860	17.940,00		25.334.313,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	61 423	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,40		25.334.306,77	C
27/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,15		25.334.277,62	C
27/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.573,29		25.329.704,33	C
27/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,64		25.329.598,69	C
27/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	804,43		25.328.794,26	C
27/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106,26		25.328.688,00	C
27/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10,00		25.328.678,00	C
27/02/2024	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	152.603,66		25.176.074,34	C
27/02/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	811.871,85		24.364.202,49	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124909		365.578,79	24.729.781,28	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124918		84.191,10	24.813.972,38	C
28/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		132.165,69	24.946.138,07	C
28/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		116.690,74	25.062.828,81	C
28/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.720,11	25.066.548,92	C
28/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	25.067.148,92	C
28/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.405,53	25.076.554,45	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.288.288,48	26.364.842,93	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		446.912,90	26.811.755,83	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-42.928,02	26.768.827,81	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.047,86	26.771.875,67	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124896	21.256,55		26.750.619,12	C
28/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	75.444,54		26.675.174,58	C
28/02/2024	AV.DEBITO BIQ BENEFICIOS LTDA	121.481,04		26.553.693,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	62 424	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	83.635,54		26.470.058,00	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124922	971.456,89		25.498.601,11	C
28/02/2024	DECENDIO	1.045.852,22		24.452.748,89	C
28/02/2024	DECENDIO	1.445.155,79		23.007.593,10	C
28/02/2024	DECENDIO	600,00		23.006.993,10	C
28/02/2024	DECENDIO	11.142,00		22.995.851,10	C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		22.990.851,10	C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.902.232,64		16.088.618,46	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		618.291,12	16.706.909,58	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.426,88	16.740.336,46	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.847.553,02	32.587.889,48	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.208.252,94	37.796.142,42	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.606.473,50	39.402.615,92	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		296.835,36	39.699.451,28	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		24.286,31	39.723.737,59	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		534.404,22	40.258.141,81	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.497.463,26	43.755.605,07	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.679.086,65	50.434.691,72	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.128,22	50.445.819,94	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.933,56	50.459.753,50	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.401,41	50.478.154,91	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.798,86	50.494.953,77	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.520.844,67	53.015.798,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	63 425	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		972,43	53.016.770,87	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		11.941,92	53.028.712,79	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.866,78	53.032.579,57	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		53.335,18	53.085.914,75	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		50.487,58	53.136.402,33	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-23.657,91	53.112.744,42	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		203.091,43	53.315.835,85	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		724.378,59	54.040.214,44	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.906,70	54.042.121,14	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		180.292,80	54.222.413,94	C
29/02/2024	PA 8030/23-VL ISSQN HBIS AMBEV TECH DEP.CC URBES		175.169,39	54.397.583,33	C
29/02/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB. FEV/24		563.609,60	54.961.192,93	C
29/02/2024	CAMARA - IRRF S/PJ FEV/24		10.848,45	54.972.041,38	C
29/02/2024	ESTORNO TORAL 1 ORI-DEVOLUCAO DE SALDO		23,46	54.972.064,84	C
29/02/2024	ESTORNO PARCIAL 1 ORI-DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCE		0,32	54.972.065,16	C
29/02/2024	REG.FECHAMENTO CX.NEGATIVO CONTABILIDADE REG.01/03		-234,48	54.971.830,68	C
29/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	185.388,32		54.786.442,36	C
29/02/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		54.785.501,03	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124875	16.002,98		54.769.498,05	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.834,67		54.749.663,38	C
29/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.120,63		54.747.542,75	C
29/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	366,00		54.747.176,75	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124901	1.138,93		54.746.037,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	64 426	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	62,70		54.745.975,12	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124929	482,77		54.745.492,35	C
29/02/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	92.399,34		54.653.093,01	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	65,51		54.653.027,50	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	99.933,53		54.553.093,97	C
29/02/2024	DECENDIO	100.000,00		54.453.093,97	C
29/02/2024	DECENDIO	1.018.401,41		53.434.692,56	C
29/02/2024	DECENDIO	3.500.000,00		49.934.692,56	C
29/02/2024	DECENDIO	583.106,14		49.351.586,42	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	33.419,05		49.318.167,37	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.847.553,02		33.470.614,35	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.814.726,44		26.655.887,91	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.798,86		26.639.089,05	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	57.119,08		26.581.969,97	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.722,72		26.575.247,25	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124914		33.709,05	26.608.956,30	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124917		918,24	26.609.874,54	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124915		17.708,35	26.627.582,89	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124916		56,53	26.627.639,42	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124923		120.852,24	26.748.491,66	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124924		249.176,52	26.997.668,18	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124928		1.287,59	26.998.955,77	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124926		31.179,02	27.030.134,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	65 427	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	BORDERO No 0000124925		3.756,99	27.033.891,78	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124941		51.248,78	27.085.140,56	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124943		34.789,19	27.119.929,75	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		53.289,32	27.173.219,07	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		97.431,61	27.270.650,68	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.008,46	27.273.659,14	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		6.746,90	27.280.406,04	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.214.005,04	28.494.411,08	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.043,62	28.498.454,70	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		350.896,47	28.849.351,17	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-32.907,00	28.816.444,17	C
01/03/2024	CAMARA - REND.APLICACAO FINANCEIRA		38.515,52	28.854.959,69	C
01/03/2024	REG.FECHAMENTO CX.NEGATIVO CONTABILIDADE REG.29/02		234,48	28.855.194,17	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124912	653,75		28.854.540,42	C
01/03/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.527,62		28.852.012,80	C
01/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	92.860,81		28.759.151,99	C
01/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.126,60		28.757.025,39	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124944	3.017.787,97		25.739.237,42	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124942	2.652.743,00		23.086.494,42	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124947	2.656,50		23.083.837,92	C
01/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	85.365,75		22.998.472,17	C
01/03/2024	DECENDIO	158.005,17		22.840.467,00	C
01/03/2024	DECENDIO	2.241.073,56		20.599.393,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	66 428	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	102.000,00		20.497.393,44	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.368.364,74		14.129.028,70	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.200,00		14.107.828,70	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124961		1.000.000,00	15.107.828,70	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		62.036,93	15.169.865,63	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		337.237,33	15.507.102,96	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.596,42	15.510.699,38	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.684,00	15.513.383,38	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.425,80	15.518.809,18	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.325,07	15.521.134,25	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		98.996,88	15.620.131,13	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.561,65	15.621.692,78	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.429,40	15.624.122,18	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		58.282,57	15.682.404,75	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		940,16	15.683.344,91	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.760,45	15.708.105,36	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		569.448,51	16.277.553,87	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		33.345,29	16.310.899,16	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.726,27	16.319.625,43	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.879,52	16.321.504,95	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		186.402,49	16.507.907,44	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		31.618,24	16.539.525,68	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.300.000,00	22.839.525,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	67 429	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.100.000,00	23.939.525,68	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.872,72	23.943.398,40	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		307.196,39	24.250.594,79	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.080.201,60	25.330.796,39	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-28.816,39	25.301.980,00	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124965	8.286.016,88		17.015.963,12	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124937	179.676,00		16.836.287,12	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124940	106.113,00		16.730.174,12	C
04/03/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.635,71		16.724.538,41	C
04/03/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	358,83		16.724.179,58	C
04/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.231.165,26		15.493.014,32	C
04/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	3.701.990,60		11.791.023,72	C
04/03/2024	DECENDIO	10.600,00		11.780.423,72	C
04/03/2024	DECENDIO	25.700,61		11.754.723,11	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	90.147,53		11.664.575,58	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.138,60		11.661.436,98	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	569.448,51		11.091.988,47	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	218.020,73		10.873.967,74	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.117.774,55		7.756.193,19	C
04/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.000.000,00		6.756.193,19	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124956		11.758,13	6.767.951,32	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124953		3.910,99	6.771.862,31	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124959		521,36	6.772.383,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	68 430	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/03/2024	BORDERO No 0000124957		1.335,98	6.773.719,65	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124964		8,82	6.773.728,47	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124970		280,04	6.774.008,51	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124972		1.530,08	6.775.538,59	C
05/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.843,86	6.833.382,45	C
05/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		113.464,18	6.946.846,63	C
05/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	8.346.846,63	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.622,61	8.353.469,24	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.457.690,36	9.811.159,60	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		109.516,02	9.920.675,62	C
05/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-43.525,13	9.877.150,49	C
05/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.349.544,86	22.226.695,35	C
05/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.469.908,97	19.756.786,38	C
05/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		60.780,88	19.817.567,26	C
05/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-12.156,18	19.805.411,08	C
05/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		3.953,41	19.809.364,49	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124954	1.879.107,55		17.930.256,94	C
05/03/2024	AV.DEBITO MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L	31.944,05		17.898.312,89	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124978	12.424,53		17.885.888,36	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124952	23.436,00		17.862.452,36	C
05/03/2024	AV.DEBITO MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI	1.420,44		17.861.031,92	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124967	42.560,21		17.818.471,71	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124963	285.893,48		17.532.578,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	69 431	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/03/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	234,77		17.532.343,46	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124962	1.045.853,52		16.486.489,94	C
05/03/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	104,12		16.486.385,82	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124968	1.428,57		16.484.957,25	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124969	207.945,73		16.277.011,52	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124971	3.751,73		16.273.259,79	C
05/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,68		16.273.203,11	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124973	3.100,00		16.270.103,11	C
05/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.008,67		16.269.094,44	C
05/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590,12		16.268.504,32	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124980	3.300,70		16.265.203,62	C
05/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.500,59		16.254.703,03	C
05/03/2024	DECENDIO	788.400,00		15.466.303,03	C
05/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.851.000,00		13.615.303,03	C
05/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.470.114,30		11.145.188,73	C
05/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.600,00		11.135.588,73	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		137.251,44	11.272.840,17	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		97.134,20	11.369.974,37	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.461,83	11.380.436,20	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	11.381.036,20	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.900.000,00	13.281.036,20	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		491.434,82	13.772.471,02	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		119.466,72	13.891.937,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	70 432	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		63.077,20	13.955.014,94	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		361.768,03	14.316.782,97	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.438.260,89	17.755.043,86	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.314,24	17.768.358,10	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-91.142,90	17.677.215,20	C
06/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		535.172,67	18.212.387,87	C
06/03/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	68,07		18.212.319,80	C
06/03/2024	DECENDIO	600,00		18.211.719,80	C
06/03/2024	DECENDIO	2.000,00		18.209.719,80	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	3.953,41		18.205.766,39	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	296.240,94		17.909.525,45	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	39.931,94		17.869.593,51	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	86.439,96		17.783.153,55	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	329.602,65		17.453.550,90	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.500,00		17.449.050,90	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	5,17		17.449.045,73	C
06/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.389,55		17.445.656,18	C
06/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	517,60		17.445.138,58	C
06/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	17.530,00		17.427.608,58	C
06/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	435,60		17.427.172,98	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.644,11	17.435.817,09	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.409.626,42	19.845.443,51	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-90.980,16	19.754.463,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	71 433	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		170.986,39	19.925.449,74	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		66,00	19.925.515,74	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.056,55	19.932.572,29	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.723,78	19.974.296,07	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.673,16	19.978.969,23	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.766.007,01	25.744.976,24	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		916.632,35	26.661.608,59	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		409.919,29	27.071.527,88	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		87.438,74	27.158.966,62	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		93.057,54	27.252.024,16	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.828,51	27.253.852,67	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.542,21	27.257.394,88	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		57.358,74	27.314.753,62	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.472,87	27.316.226,49	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124989	890,00		27.315.336,49	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124891	101.946,40		27.213.390,09	C
07/03/2024	AV.DEBITO PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA	800,00		27.212.590,09	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124893	1.129,60		27.211.460,49	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124892	2.000,00		27.209.460,49	C
07/03/2024	AV.DEBITO ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA	600,00		27.208.860,49	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124905	51.513,96		27.157.346,53	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124898	90.983,29		27.066.363,24	C
07/03/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,93		27.065.968,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	72 434	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2024	BORDERO No 0000124988	3.296.911,06		23.769.057,25	C
07/03/2024	BORDERO No 0000125011	3.480,26		23.765.576,99	C
07/03/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	622,72		23.764.954,27	C
07/03/2024	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	44.415,92		23.720.538,35	C
07/03/2024	BORDERO No 0000125022	780.633,54		22.939.904,81	C
07/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	782.879,84		22.157.024,97	C
07/03/2024	FGTS FP FEV/2024-OPS 4466 A 4468	62.373,82		22.094.651,15	C
07/03/2024	PATRONAL FP FEV/2024-OP 4456	1.496.846,99		20.597.804,16	C
07/03/2024	PATRONAL FP FEV/2024-OP 4446	762.604,71		19.835.199,45	C
07/03/2024	PATRONAL FP FEV/2024-OP 4438	1.187.595,79		18.647.603,66	C
07/03/2024	DECENDIO	84.742,56		18.562.861,10	C
07/03/2024	DECENDIO	7.122,55		18.555.738,55	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	41.723,78		18.514.014,77	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.211.899,86		14.302.114,91	C
07/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	431,97		14.301.682,94	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124998		2.718,37	14.304.401,31	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124997		2.240,02	14.306.641,33	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124992		6.578,14	14.313.219,47	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124996		76.221,78	14.389.441,25	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124994		34.652,60	14.424.093,85	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124995		48,38	14.424.142,23	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125000		65.280,60	14.489.422,83	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125006		15.585,94	14.505.008,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	73 435	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	BORDERO No 0000125013		299,36	14.505.308,13	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125004		29.210,72	14.534.518,85	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125023		646,98	14.535.165,83	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125027		51.937,22	14.587.103,05	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125029		35.022,24	14.622.125,29	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-149.318,31	14.472.806,98	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.239,17	14.476.046,15	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		176.489,73	14.652.535,88	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.835.925,26	18.488.461,14	C
08/03/2024	MOV.RETORNO NEOCONSIG		28.262,94	18.516.724,08	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.239.000,00	19.755.724,08	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.728.028,14	21.483.752,22	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.071,52	21.485.823,74	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.637.998,88	25.123.822,62	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		113.179,48	25.237.002,10	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		594.218,78	25.831.220,88	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.809,84	25.837.030,72	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		109.022,92	25.946.053,64	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		26.608,80	25.972.662,44	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.798,60	25.987.461,04	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.098,20	25.988.559,24	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.986,94	25.993.546,18	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.126,27	26.011.672,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	74 436	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.449,05	26.032.121,50	C
08/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	104.516,89		25.927.604,61	C
08/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.535,98		25.924.068,63	C
08/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.143,92		25.909.924,71	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125024	493.861,17		25.416.063,54	C
08/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.687.511,17		21.728.552,37	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124990	16.328,09		21.712.224,28	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124991	4.091,69		21.708.132,59	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124999	10.887,26		21.697.245,33	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125028	370.205,05		21.327.040,28	C
08/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.297,37		21.319.742,91	C
08/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.254,89		21.313.488,02	C
08/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.297,37		21.306.190,65	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125015	122,58		21.306.068,07	C
08/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.881,45		21.281.186,62	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125019	66.831,24		21.214.355,38	C
08/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.644,65		21.212.710,73	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125020	119.101,06		21.093.609,67	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125025	303.511,82		20.790.097,85	C
08/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.666,05		20.787.431,80	C
08/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.401,85		20.772.029,95	C
08/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.768,33		20.770.261,62	C
08/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.752,57		20.743.509,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	75 437	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	TRANSF.P/367 DECENDIAL	11.128,39		20.732.380,66	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.073.474,00		19.658.906,66	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.852.000,00		14.806.906,66	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	35.331,81		14.771.574,85	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		25.371,91	14.796.946,76	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		246.557,45	15.043.504,21	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		569.459,27	15.612.963,48	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		119.710,24	15.732.673,72	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.225,80	15.770.899,52	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.707,18	15.777.606,70	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		122.781,73	15.900.388,43	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		26,93	15.900.415,36	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.932,40	15.909.347,76	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		22.119,68	15.931.467,44	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		55.444,13	15.986.911,57	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		40.857,30	16.027.768,87	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.531,77	16.047.300,64	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		178.985,52	16.226.286,16	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.091.164,17	17.317.450,33	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125032		47,69	17.317.498,02	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125062		36.603,13	17.354.101,15	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.266.536,50	18.620.637,65	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125063		2.051,39	18.622.689,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	76 438	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		350.000,00	18.972.689,04	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		177.811,54	19.150.500,58	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.973,29	19.157.473,87	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-115.709,78	19.041.764,09	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.058.780,16	23.100.544,25	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	8.866.555,78		14.233.988,47	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	822.168,88		13.411.819,59	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.449.725,08		4.962.094,51	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	247.300,00		4.714.794,51	C
11/03/2024	DECENDIO - 367	60.389,07		4.654.405,44	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	6.283,23		4.648.122,21	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125031	55.986,00		4.592.136,21	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125034	635,46		4.591.500,75	C
11/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.547.253,10		3.044.247,65	C
11/03/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.907,08		3.042.340,57	C
11/03/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	934,08		3.041.406,49	C
11/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	11.835,72		3.029.570,77	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125033	11.301,07		3.018.269,70	C
11/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	732.244,58		2.286.025,12	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.319,86	2.288.344,98	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		199.640,89	2.487.985,87	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.915.731,47	16.403.717,34	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-118.141,09	16.285.576,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	77 439	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		14.230.767,38	30.516.343,63	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125037		2.404,49	30.518.748,12	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125043		2.223,56	30.520.971,68	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125046		59.663,72	30.580.635,40	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125054		5.477,87	30.586.113,27	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125048		83.207,17	30.669.320,44	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125052		37,95	30.669.358,39	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125056		176,74	30.669.535,13	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125086		63.360,00	30.732.895,13	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.400.000,00	34.132.895,13	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		122.888,82	34.255.783,95	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		190.903,22	34.446.687,17	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		25.909,36	34.472.596,53	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.206,80	34.484.803,33	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.558,96	34.489.362,29	C
12/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.846.153,47	31.643.208,82	C
12/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTO		-48.582,18	31.594.626,64	C
12/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		242.910,91	31.837.537,55	C
12/03/2024	MOV REC EVENTUAIS-04172213000151 COMPANHIA		3,22	31.837.540,77	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125038	532.465,23		31.305.075,54	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125042	193,65		31.304.881,89	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125040	43.647,73		31.261.234,16	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125049	9.245,11		31.251.989,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	78 440	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2024	BORDERO No 0000125047	976.873,58		30.275.115,47	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125053	132.797,53		30.142.317,94	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125055	34.200,00		30.108.117,94	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125060	76.780,73		30.031.337,21	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125057	233.933,13		29.797.404,08	C
12/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,24		29.796.780,84	C
12/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.859,39		29.788.921,45	C
12/03/2024	DECENDIO 367	5.280.000,00		24.508.921,45	C
12/03/2024	DECENDIO 367	1.167.119,00		23.341.802,45	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.505.900,00		19.835.902,45	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	76.000,00		19.759.902,45	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.129.170,31		18.630.732,14	C
12/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.383,52		18.624.348,62	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		18.900.000,00	37.524.348,62	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.479.495,51	43.003.844,13	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		330.314,54	43.334.158,67	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		516.524,24	43.850.682,91	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		306.686,24	44.157.369,15	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		191.563,59	44.348.932,74	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		101.524,89	44.450.457,63	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		241,24	44.450.698,87	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.762,13	44.461.461,00	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-386.200,52	44.075.260,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	79 441	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.511.502,73	70.586.763,21	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		429.460,47	71.016.223,68	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.657,81	71.061.881,49	C
13/03/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.590,00		71.056.291,49	C
13/03/2024	DECENDIO 367	4.005,17		71.052.286,32	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.063,72		71.042.222,60	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.077.120,31		69.965.102,29	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.700.000,00	72.665.102,29	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		806.205,76	73.471.308,05	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		136.202,41	73.607.510,46	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.079.785,08	74.687.295,54	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		349.080,42	75.036.375,96	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		160.783,57	75.197.159,53	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		239.474,34	75.436.633,87	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.035,56	75.453.669,43	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.661.688,82	81.115.358,25	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		230.169,82	81.345.528,07	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-208.257,87	81.137.270,20	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	342.015,60		80.795.254,60	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		80.790.254,60	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.500.000,00		79.290.254,60	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125134		11.400,63	79.301.655,23	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125118		832,26	79.302.487,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	80 442	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2024	BORDERO No 0000125121		80,34	79.302.567,83	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125130		81.856,81	79.384.424,64	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125138		160,00	79.384.584,64	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125133		885,38	79.385.470,02	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125072		159,20	79.385.629,22	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125070		8.761,84	79.394.391,06	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125075		3.689,59	79.398.080,65	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125102		37,17	79.398.117,82	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125119		4,74	79.398.122,56	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125078		1,77	79.398.124,33	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125081		3.340,40	79.401.464,73	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125135		27,00	79.401.491,73	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125098		183.330,84	79.584.822,57	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125100		38.649,28	79.623.471,85	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125109		6.308,99	79.629.780,84	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125157		7.088,93	79.636.869,77	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125158		40.526,19	79.677.395,96	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125166		646,40	79.678.042,36	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		680,26	79.678.722,62	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.770,17	79.690.492,79	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.390,00	79.695.882,79	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		246.513,82	79.942.396,61	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		749.199,17	80.691.595,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	81 443	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.700.000,00	83.391.595,78	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.176.907,54	84.568.503,32	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		92.024,62	84.660.527,94	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		164.227,77	84.824.755,71	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-171.279,39	84.653.476,32	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		127.161,69	84.780.638,01	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.961,78	84.794.599,79	C
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.477.519,83	90.272.119,62	C
15/03/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB. REF JAN/24		196.246,38	90.468.366,00	C
15/03/2024	FUNSERV - IRRF PJ REF JAN/24		82.519,18	90.550.885,18	C
15/03/2024	SAAE - IRRF - PJ FEV/24		119.685,17	90.670.570,35	C
15/03/2024	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC FEV/24		256.510,01	90.927.080,36	C
15/03/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB. REF FEV/24		5.005.877,39	95.932.957,75	C
15/03/2024	FUNSERV - IRRF S/PJ REF FEV/24		64.305,46	95.997.263,21	C
15/03/2024	SAAE - IRRF S/TRAB.FEV/24		1.028.619,06	97.025.882,27	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125069	984.316,46		96.041.565,81	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125117	561.785,12		95.479.780,69	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125113	122.245,40		95.357.535,29	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125099	1.023.734,99		94.333.800,30	C
15/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.050,00		94.316.750,30	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125108	291.476,49		94.025.273,81	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125141	24.858,60		94.000.415,21	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125131	121.056,50		93.879.358,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	82 444	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2024	BORDERO No 0000125124	89.327,50		93.790.031,21	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125129	6.364,40		93.783.666,81	C
15/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	257.130,43		93.526.536,38	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125074	2.151,00		93.524.385,38	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125083	9.889,00		93.514.496,38	C
15/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	362,25		93.514.134,13	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125087	267.745,90		93.246.388,23	C
15/03/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		93.221.621,73	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125139	19.562,40		93.202.059,33	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125128	4.412,31		93.197.647,02	C
15/03/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	2.674,54		93.194.972,48	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125152	641.575,80		92.553.396,68	C
15/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	256.510,01		92.296.886,67	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125165	843,81		92.296.042,86	C
15/03/2024	DECENDIO	12.328.943,01		79.967.099,85	C
15/03/2024	DECENDIO	220.414,70		79.746.685,15	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.993,58		79.743.691,57	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		79.733.691,57	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.488.984,05		75.244.707,52	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.400.000,00		73.844.707,52	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.770,17		73.832.937,35	C
15/03/2024	AV.DEBITO FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	61.137,27		73.771.800,08	C
18/03/2024	REC.EVENT. CONTA 11424-3		88,86	73.771.888,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	83 445	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2024	REC.EVENT. CONTA 18000-9		255,38	73.772.144,32	C
18/03/2024	REC.EVENT. CONTA 9583-4		4.141,78	73.776.286,10	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.800,00	73.781.086,10	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		76.997,54	73.858.083,64	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.091,01	73.876.174,65	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.455,53	73.882.630,18	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		273.047,31	74.155.677,49	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		48.804,90	74.204.482,39	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.882,75	74.212.365,14	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.358.708,92	75.571.074,06	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		13.077,70	75.584.151,76	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.262.070,28	76.846.222,04	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.400.000,00	80.246.222,04	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		224.337,38	80.470.559,42	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		120.835,57	80.591.394,99	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.925,07	80.635.320,06	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-197.662,87	80.437.657,19	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		211.221,60	80.648.878,79	C
18/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.855.319,64	86.504.198,43	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	468.135,86		86.036.062,57	C
18/03/2024	DECENDIO	112.682,75		85.923.379,82	C
18/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	19.942,90		85.903.436,92	C
18/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.518,00		85.898.918,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	84 446	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.604.975,32	88.503.894,24	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.545.798,88	90.049.693,12	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.077.980,76	91.127.673,88	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		199.488,76	91.327.162,64	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		299.272,79	91.626.435,43	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		29.296,17	91.655.731,60	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		105.836,28	91.761.567,88	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		160.077,11	91.921.644,99	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.575.512,90	96.497.157,89	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.304,37	96.511.462,26	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-153.628,42	96.357.833,84	C
19/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.091.115,67	103.448.949,51	C
19/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.418.223,13	102.030.726,38	C
19/03/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	125,40		102.030.600,98	C
19/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.885,11		102.027.715,87	C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	12.798.109,92		89.229.605,95	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		36.652,71	89.266.258,66	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		990,94	89.267.249,60	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		574.689,57	89.841.939,17	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		204.079,00	90.046.018,17	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.634,40	90.051.652,57	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		614.796,58	90.666.449,15	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		286.003,31	90.952.452,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	85 447	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.889,32	91.043.341,78	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		246.181,15	91.289.522,93	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.167.109,35	96.456.632,28	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-169.692,28	96.286.940,00	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	96.287.540,00	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.626,67	96.291.166,67	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.993,02	96.299.159,69	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		37.551,35	96.336.711,04	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.134,46	96.340.845,50	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.586,13	96.351.431,63	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		389.594,73	96.741.026,36	C
20/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125.343,70		96.615.682,66	C
20/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.180.171,25		94.435.511,41	C
20/03/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	509,29		94.435.002,12	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		90.935.002,12	C
20/03/2024	BORDERO No 0000125174	7.498.666,67		83.436.335,45	C
20/03/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	68,07		83.436.267,38	C
20/03/2024	BORDERO No 0000125193	1.407,46		83.434.859,92	C
20/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.501,12		83.410.358,80	C
20/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.117,01		83.379.241,79	C
20/03/2024	INSS REF FEV/24-OPS 661 E 662	389.594,73		82.989.647,06	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	14.994,00		82.974.653,06	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	108.010,35		82.866.642,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	86 448	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.717,20		82.863.925,51	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	852,80		82.863.072,71	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.283,60		82.857.789,11	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	201.880,45		82.655.908,66	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	40.698,00		82.615.210,66	C
20/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,45		82.614.636,21	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	68.104,95		82.546.531,26	C
20/03/2024	INSS FEV/24-OPS 4469A4472 656A658 E 675	764.550,28		81.781.980,98	C
21/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		167.632,62	81.949.613,60	C
21/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		807.395,51	82.757.009,11	C
21/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		127.038,43	82.884.047,54	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		312.122,67	83.196.170,21	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-142.664,52	83.053.505,69	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.489,59	83.085.995,28	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.997.995,52	89.083.990,80	C
21/03/2024	MOV.REC.EVENT./04172213000151 COMPANHIA PIRATINING		54,02	89.084.044,82	C
21/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.685.678,52		85.398.366,30	C
21/03/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	3.848,98		85.394.517,32	C
21/03/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.015.507,22		84.379.010,10	C
21/03/2024	BORDERO No 0000125190	1.533,06		84.377.477,04	C
21/03/2024	BORDERO No 0000125189	21.475,20		84.356.001,84	C
21/03/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	780,94		84.355.220,90	C
21/03/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.791,44		84.351.429,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	87 449	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17.739,03		84.333.690,43	C
21/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.770,83		84.331.919,60	C
21/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.532,13		84.326.387,47	C
21/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	14.040,00		84.312.347,47	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125144		3.060,16	84.315.407,63	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125148		1.872,95	84.317.280,58	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		279.679,92	84.596.960,50	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125203		37.307,24	84.634.267,74	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125202		183,09	84.634.450,83	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125255		66,79	84.634.517,62	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125227		686,42	84.635.204,04	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125247		27.062,64	84.662.266,68	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125206		3.244,03	84.665.510,71	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125230		1.258,88	84.666.769,59	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125204		5.862,95	84.672.632,54	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125197		2.572,83	84.675.205,37	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125216		1.598,56	84.676.803,93	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125195		58,07	84.676.862,00	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125209		139,69	84.677.001,69	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125211		428.295,21	85.105.296,90	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125213		9.285,04	85.114.581,94	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125210		111,75	85.114.693,69	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125234		1.444,98	85.116.138,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	88 450	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2024	BORDERO No 0000125222		9.015,23	85.125.153,90	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125226		169,23	85.125.323,13	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125251		3.603,97	85.128.927,10	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125254		1.956,00	85.130.883,10	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125258		335,42	85.131.218,52	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-108.287,37	85.022.931,15	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.443.650,06	88.466.581,21	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.328,11	88.480.909,32	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		6.746,90	88.487.656,22	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0		15.133,55	88.502.789,77	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		97.338,81	88.600.128,58	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.675.639,40	94.275.767,98	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		66.855,01	94.342.622,99	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.032,78	94.357.655,77	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125143	12.498,96		94.345.156,81	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125163	123.058,00		94.222.098,81	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125257	31.944,05		94.190.154,76	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125111	2.500,16		94.187.654,60	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125142	43.901,98		94.143.752,62	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125149	17.854,81		94.125.897,81	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125147	56.617,56		94.069.280,25	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125261	9.850.351,18		84.218.929,07	C
22/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.200,00		84.194.729,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	89 451	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	15.400,00		84.179.329,07	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125242	1.553,18		84.177.775,89	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125237	210.436,33		83.967.339,56	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125224	4.141.348,87		79.825.990,69	C
22/03/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	311,36		79.825.679,33	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125243	137,43		79.825.541,90	C
22/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	57.978,08		79.767.563,82	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125233	165.668,32		79.601.895,50	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125198	2.231.174,81		77.370.720,69	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125196	500,00		77.370.220,69	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125208	57.882,10		77.312.338,59	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125212	993.025,69		76.319.312,90	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125236	2.216,76		76.317.096,14	C
22/03/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.843,58		76.314.252,56	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125241	285.682,54		76.028.570,02	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125229	4.542,05		76.024.027,97	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125252	621.366,07		75.402.661,90	C
22/03/2024	DECENDIO	3.200.000,00		72.202.661,90	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		70.702.661,90	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	60.000.000,00		10.702.661,90	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.691,90	10.705.353,80	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		36.599,72	10.741.953,52	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.669,60	10.776.623,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	90 452	C/C 0001 BCO BRASIL 2923-8 00000009597-4	CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.546,45	10.780.169,57	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.794,16	10.781.963,73	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.418,58	10.783.382,31	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.418,58	10.784.800,89	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.379,08	10.793.179,97	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.259,20	10.795.439,17	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		74.836,17	10.870.275,34	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		193.239,17	11.063.514,51	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.916,85	11.067.431,36	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.667,67	11.080.099,03	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		299.166,16	11.379.265,19	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.200,99	11.413.466,18	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.382.843,18	18.796.309,36	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-261.056,55	18.535.252,81	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.635,09	18.536.887,90	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.336,53	18.540.224,43	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	18.540.824,43	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.546,45	18.544.370,88	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.497,50	18.554.868,38	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.603,58	18.600.471,96	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		131.895,12	18.732.367,08	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.633.274,84		17.099.092,24	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.261,87		17.094.830,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	91 453	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	224.369,88		16.870.460,49	C
25/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,12		16.870.459,37	C
25/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,20		16.870.391,17	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125266	2.017,12		16.868.374,05	C
25/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.396,49		16.825.977,56	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125281	617,18		16.825.360,38	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		16.820.360,38	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		16.800.360,38	C
25/03/2024	DECENDIO	400.000,00		16.400.360,38	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		16.390.360,38	C
25/03/2024	TELEFONICA OPS 6161 A 6163	28.455,15		16.361.905,23	C
25/03/2024	TELEFONICA OPS 6054 A 6056	6.752,45		16.355.152,78	C
25/03/2024	PASEP OPS 6011/6016	2.647.576,49		13.707.576,29	C
25/03/2024	TELEFONICA OPS 6057 A 6059 E 1069 RP	6.752,45		13.700.823,84	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125279		10.031,91	13.710.855,75	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125278		4.265,47	13.715.121,22	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125270		280.400,56	13.995.521,78	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125269		56.256,27	14.051.778,05	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		65.649,15	14.117.427,20	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		220.404,05	14.337.831,25	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		36.140,12	14.373.971,37	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.822.711,08	39.196.682,45	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		54.580,63	39.251.263,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	92 454	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.740.655,76	45.991.918,84	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.492.968,58	51.484.887,42	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.157,27	51.493.044,69	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.989.427,70	53.482.472,39	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.563.225,47	57.045.697,86	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.218.709,82	74.264.407,68	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.541.731,96	79.806.139,64	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.824.735,04	81.630.874,68	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		422.711,39	82.053.586,07	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		110.976,51	82.164.562,58	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		134.568,25	82.299.130,83	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		57.279,18	82.356.410,01	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		360.372,82	82.716.782,83	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-301.824,14	82.414.958,69	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.896,56	82.447.855,25	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.785.224,66	90.233.079,91	C
26/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		28.601.040,14	118.834.120,05	C
26/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-5.720.208,02	113.113.912,03	C
26/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		97.264,27	113.211.176,30	C
26/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-19.452,85	113.191.723,45	C
26/03/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		131.562,04	113.323.285,49	C
26/03/2024	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		25.578,99	113.348.864,48	C
26/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.297,37		113.341.567,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	93 455	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	BORDERO No 0000125268	26.040,00		113.315.527,11	C
26/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.254,89		113.309.272,22	C
26/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.297,37		113.301.974,85	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125275	3.407.121,11		109.894.853,74	C
26/03/2024	DECENDIO	5.523.245,56		104.371.608,18	C
26/03/2024	AV.DEBITO PATROCINIA FERREIRA	94.285,87		104.277.322,31	C
26/03/2024	AV.DEBITO LAURINDA ANGELICA DE CARVALHO MELO	48.530,13		104.228.792,18	C
26/03/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	57.339,25		104.171.452,93	C
26/03/2024	AV.DEBITO DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS	34.716,35		104.136.736,58	C
26/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	104.497,10		104.032.239,48	C
26/03/2024	AV.DEBITO RODRIGO TREVISAN FESTA	71.567,14		103.960.672,34	C
26/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	103.315,99		103.857.356,35	C
26/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	22.825,01		103.834.531,34	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	24.580.781,85		79.253.749,49	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	945.391,16		78.308.358,33	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00		68.308.358,33	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	131.562,04		68.176.796,29	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.970.000,00		62.206.796,29	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,00		57.206.796,29	C
26/03/2024	RAPIDO SUMARE OPS 6066 A 6068	6.430,70		57.200.365,59	C
26/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	40.793,51		57.159.572,08	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125309		10.425,98	57.169.998,06	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125298		39.334,73	57.209.332,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	94 456	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2024	BORDERO No 0000125306		707,11	57.210.039,90	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125299		64,18	57.210.104,08	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125297		2.174,80	57.212.278,88	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.529,44	57.247.808,32	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.544.886,46	60.792.694,78	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-125.514,93	60.667.179,85	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		311.332,78	60.978.512,63	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125294		353.689,86	61.332.202,49	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125317		21.699,01	61.353.901,50	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125301		924,16	61.354.825,66	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125304		62,22	61.354.887,88	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125305		452,40	61.355.340,28	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125340		81.107,24	61.436.447,52	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125324		3.237,05	61.439.684,57	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125323		8.399,99	61.448.084,56	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125322		367.350,68	61.815.435,24	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125326		151.158,00	61.966.593,24	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125329		256.467,32	62.223.060,56	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.084,80	62.224.145,36	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.875,92	62.269.021,28	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.826,75	62.349.848,03	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		137.803,40	62.487.651,43	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		182.871,62	62.670.523,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	95 457	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		12.287,12	62.682.810,17	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.740,50	62.685.550,67	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		187.888,39	62.873.439,06	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.158.689,55	66.032.128,61	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.104,68	66.038.233,29	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.062,47	66.050.295,76	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		35.332,08	66.085.627,84	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.641,98	66.105.269,82	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		497.902,73	66.603.172,55	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		605.930,36	67.209.102,91	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	67.209.702,91	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.376,52	67.223.079,43	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.049.747,98	72.272.827,41	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		29.875,42	72.302.702,83	C
27/03/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	4.028,39		72.298.674,44	C
27/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.757,35		72.295.917,09	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125311	194.630,20		72.101.286,89	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125295	1.604.650,68		70.496.636,21	C
27/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.878,00		70.474.758,21	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125302	38.833,98		70.435.924,23	C
27/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	186.480,13		70.249.444,10	C
27/03/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		70.248.502,77	C
27/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		70.248.074,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	96 458	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2024	BORDERO No 0000125292	403.212,04		69.844.862,69	C
27/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.282,46		69.832.580,23	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125312	34.515,04		69.798.065,19	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125308	96.000,00		69.702.065,19	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125327	565.467,73		69.136.597,46	C
27/03/2024	INSS MULTA CONCIERGE	35.795,06		69.100.802,40	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	74,91		69.100.727,49	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		69.000.727,49	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	461.323,48		68.539.404,01	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	190.628,89		68.348.775,12	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.563.139,43		65.785.635,69	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		62.785.635,69	C
27/03/2024	DECENDIO	2.765.091,98		60.020.543,71	C
27/03/2024	DECENDIO	1.505.008,19		58.515.535,52	C
27/03/2024	DECENDIO	230.784,37		58.284.751,15	C
27/03/2024	DECENDIO	8.000.000,00		50.284.751,15	C
27/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	63.680,85		50.221.070,30	C
27/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	15.661,14		50.205.409,16	C
27/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	701.145,96		49.504.263,20	C
27/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	246.838,24		49.257.424,96	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.922,08	49.318.347,04	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		163.424,23	49.481.771,27	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-82.785,81	49.398.985,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	97 459	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.606.562,67	52.005.548,13	C
28/03/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB. FEV/24		567.507,47	52.573.055,60	C
28/03/2024	CAMARA - IRRF S/PJ FEV/24		9.873,34	52.582.928,94	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		336.560,85	52.919.489,79	C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,00		52.919.479,79	C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	82.953,49		52.836.526,30	C
28/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	50.330,38		52.786.195,92	C
28/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.247,95		52.778.947,97	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125341		8.489,31	52.787.437,28	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.638,86	52.794.076,14	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		51.169,34	52.845.245,48	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		263.680,70	53.108.926,18	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		15.530,15	53.124.456,33	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		91.270,72	53.215.727,05	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		354.539,56	53.570.266,61	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		647.797,24	54.218.063,85	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		25.314,01	54.243.377,86	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		118.969,44	54.362.347,30	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		28.292,34	54.390.639,64	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		147.692,34	54.538.331,98	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		103.842,92	54.642.174,90	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		23.628,88	54.665.803,78	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.186.377,87	57.852.181,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	98 460	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.018.459,91	59.870.641,56	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.897,38	59.898.538,94	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-65.654,49	59.832.884,45	C
01/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		250.797,45	60.083.681,90	C
01/04/2024	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		57.434,22	60.141.116,12	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.200.000,00		58.941.116,12	C
01/04/2024	DECENDIO	160.005,17		58.781.110,95	C
01/04/2024	DECENDIO	100.000,00		58.681.110,95	C
01/04/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	5.574,18		58.675.536,77	C
01/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		58.675.531,60	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		73.928,06	58.749.459,66	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.531,20	58.751.990,86	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		19.198,42	58.771.189,28	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.095.146,69	59.866.335,97	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		308.842,95	60.175.178,92	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.760,68	60.182.939,60	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-26.254,42	60.156.685,18	C
02/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.077.127,27	69.233.812,45	C
02/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.815.425,45	67.418.387,00	C
02/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		151.593,28	67.569.980,28	C
02/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-30.318,66	67.539.661,62	C
02/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		3.429,83	67.543.091,45	C
02/04/2024	SAAE - IRRF - PJ MAR/24		1.274,67	67.544.366,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	99 461	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/04/2024	BORDERO No 0000125349	14.803.750,45		52.740.615,67	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.327.995,63		42.412.620,04	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	3.429,83		42.409.190,21	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	224.546,05		42.184.644,16	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	20.134,99		42.164.509,17	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	22.653,72		42.141.855,45	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	217.468,93		41.924.386,52	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	10.000,00		41.914.386,52	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	322.281,01		41.592.105,51	C
02/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	21.600,00		41.570.505,51	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		428.501,32	41.999.006,83	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		35.976,65	42.034.983,48	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		87.303,99	42.122.287,47	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		144.583,59	42.266.871,06	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.544,00	42.271.415,06	C
03/04/2024	BORDERO No 0000125360		190,67	42.271.605,73	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		329.393,68	42.600.999,41	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.112,85	42.617.112,26	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		123.443,76	42.740.556,02	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		510.423,20	43.250.979,22	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.130,07	43.256.109,29	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		800.458,00	44.056.567,29	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		221.619,94	44.278.187,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	100 462	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-282,83	44.277.904,40	C
03/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	8.119,99		44.269.784,41	C
03/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	875,32		44.268.909,09	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		71.662,16	44.340.571,25	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.883,79	44.400.455,04	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		184,20	44.400.639,24	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.942,29	44.408.581,53	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.508,99	44.434.090,52	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.979,43	44.438.069,95	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		577,63	44.438.647,58	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		735.782,28	45.174.429,86	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-407,17	45.174.022,69	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		228.639,77	45.402.662,46	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.778,13	45.404.440,59	C
04/04/2024	DECENDIO	1.800.000,00		43.604.440,59	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	18.200.000,00		25.404.440,59	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		25.374.440,59	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125392		74,40	25.374.514,99	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-273,17	25.374.241,82	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		131.569,20	25.505.811,02	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		582,74	25.506.393,76	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		713.649,28	26.220.043,04	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125365		34.786,54	26.254.829,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	101 463	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	BORDERO No 0000125336		4.787,44	26.259.617,02	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125361		110,86	26.259.727,88	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125368		111.808,36	26.371.536,24	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125391		2.605,62	26.374.141,86	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125339		668,24	26.374.810,10	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125412		618,52	26.375.428,62	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125347		159,20	26.375.587,82	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125345		2.139,63	26.377.727,45	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125374		239,87	26.377.967,32	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125357		1.434,60	26.379.401,92	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125375		2.060,16	26.381.462,08	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125370		318,20	26.381.780,28	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125362		1.932,32	26.383.712,60	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125367		53.396,20	26.437.108,80	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125389		172,80	26.437.281,60	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125396		372,00	26.437.653,60	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125366		2.313,06	26.439.966,66	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125376		46.929,01	26.486.895,67	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125378		864,51	26.487.760,18	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125385		163.849,16	26.651.609,34	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125399		84,96	26.651.694,30	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125388		2.208,51	26.653.902,81	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125414		3.840,00	26.657.742,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	102 464	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.126,44	26.670.869,25	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.926,87	26.672.796,12	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		67.070,57	26.739.866,69	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		74.051,89	26.813.918,58	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.402,64	26.817.321,22	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.896,63	26.826.217,85	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		52.641,46	26.878.859,31	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		528,27	26.879.387,58	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		53.310,40	26.932.697,98	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.535,85	26.934.233,83	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.740,33	26.935.974,16	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		868,38	26.936.842,54	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		29.646,91	26.966.489,45	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.241,74	26.970.731,19	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.987,85	26.976.719,04	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		696,00	26.977.415,04	C
05/04/2024	IR SAAE		241,55	26.977.656,59	C
05/04/2024	DEV.SEQUESTRO DE VALO-PA 929/20		52.475,56	27.030.132,15	C
05/04/2024	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	800,00		27.029.332,15	C
05/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.600,00		27.027.732,15	C
05/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		27.026.732,15	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125335	232.068,05		26.794.664,10	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125363	1.055.004,35		25.739.659,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	103 465	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	BORDERO No 0000125344	52.847,73		25.686.812,02	C
05/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.198,59		25.672.613,43	C
05/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.549,64		25.669.063,79	C
05/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.634,60		25.667.429,19	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125353	99.457,00		25.567.972,19	C
05/04/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		25.567.872,55	C
05/04/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	311,36		25.567.561,19	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125371	90.244,49		25.477.316,70	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125395	3.618,99		25.473.697,71	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125390	46.961,72		25.426.735,99	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125377	147.656,87		25.279.079,12	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125381	3.367.435,25		21.911.643,87	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125397	168.818,27		21.742.825,60	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125382	162.640,24		21.580.185,36	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125402	55.323,04		21.524.862,32	C
05/04/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	33.333,33		21.491.528,99	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125405	1.560.632,23		19.930.896,76	C
05/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	200.000,00		19.730.896,76	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125408	193.781,58		19.537.115,18	C
05/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.000,00		19.535.115,18	C
05/04/2024	AV.DEBITO A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	171.190,84		19.363.924,34	C
05/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.801,53		19.360.122,81	C
05/04/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	126.950,15		19.233.172,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	104 466	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.100.000,00		13.133.172,66	C
05/04/2024	FGTS FOLHA MENSAL OP 6898/6899	56.044,10		13.077.128,56	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6735	1.326.592,26		11.750.536,30	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6775	856.782,18		10.893.754,12	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6787	1.691.547,32		9.202.206,80	C
05/04/2024	SAO PAULO SP PREV OP 6798 E 741	792,41		9.201.414,39	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		753.831,04	9.955.245,43	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.154,51	9.959.399,94	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-130,94	9.959.269,00	C
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		169.096,76	10.128.365,76	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	20.128.365,76	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		79.680,35	20.208.046,11	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		136.761,54	20.344.807,65	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.007,00	20.348.814,65	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		99.581,08	20.448.395,73	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.394,48	20.514.790,21	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		64.780,20	20.579.570,41	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.259,20	20.581.829,61	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		56.910,76	20.638.740,37	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.264,67	20.647.005,04	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.403,51	20.648.408,55	C
08/04/2024	BORDERO No 0000125410	10.225,92		20.638.182,63	C
08/04/2024	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK	754.286,56		19.883.896,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 105 467 | Banco 0001 BCO BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2024	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	16.599.620,35		3.284.275,72	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	25.000,00		3.259.275,72	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	180.668,26		3.078.607,46	C
09/04/2024	BORDERO No 0000125416		53,40	3.078.660,86	C
09/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		138.798,95	3.217.459,81	C
09/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.111,13	3.323.570,94	C
09/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.533,82	3.362.104,76	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.931,24	3.365.036,00	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-64,15	3.364.971,85	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		364.016,03	3.728.987,88	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.015.736,97	4.744.724,85	C
09/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		16.870.028,66	21.614.753,51	C
09/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-3.374.005,73	18.240.747,78	C
09/04/2024	RESSARCIMENTO CPFL - MONITORES DA CGM		7.047,00	18.247.794,78	C
09/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	504,16		18.247.290,62	C
09/04/2024	BORDERO No 0000125431	4.336,45		18.242.954,17	C
09/04/2024	ANUL.RENDA-DEV RET EQU.IR OPS6576E6617-CPL611/23	63.823,20		18.179.130,97	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125426		43,54	18.179.174,51	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125424		23.997,60	18.203.172,11	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		174.014,22	18.377.186,33	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		168.894,91	18.546.081,24	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		53.372,50	18.599.453,74	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.632,73	18.612.086,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	106 468	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.703,38	18.631.789,85	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.508,11	18.633.297,96	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.713,75	18.636.011,71	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		20.351,65	18.656.363,36	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		87.546,51	18.743.909,87	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.505,20	18.778.415,07	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		447.289,06	19.225.704,13	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.740,68	19.233.444,81	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		790,72	19.234.235,53	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.084,80	19.235.320,33	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		220.073,25	19.455.393,58	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		159.381,95	19.614.775,53	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.602,64	19.644.378,17	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.674.281,10	23.318.659,27	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4.000,24	23.322.659,51	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		27.389,52	23.350.049,03	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.829,52	23.355.878,55	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		262.429,75	23.618.308,30	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-119,81	23.618.188,49	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.161.086,39	25.779.274,88	C
10/04/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	25.807.537,82	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125425	1.053.646,71		24.753.891,11	C
10/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.487.511,17		21.266.379,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	107 469	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2024	BORDERO No 0000125419	493.861,17		20.772.518,77	C
10/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.033.761,74		18.738.757,03	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125420	228.595,31		18.510.161,72	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125421	14.677,95		18.495.483,77	C
10/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	20.944,22		18.474.539,55	C
10/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	832.405,99		17.642.133,56	C
10/04/2024	DECENDIO	2.100.000,00		15.542.133,56	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		11.542.133,56	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		109.019,26	11.651.152,82	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.230,81	11.681.383,63	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.219,52	11.709.603,15	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		124.506,26	11.834.109,41	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.863,44	11.836.972,85	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		206.169,30	12.043.142,15	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.530,07	12.044.672,22	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-118,59	12.044.553,63	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		131.124,78	12.175.678,41	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.063.082,06	18.238.760,47	C
11/04/2024	REF DEV DE IR 2,4 %-TARIFAS SANTANDER		0,08	18.238.760,55	C
11/04/2024	BORDERO No 0000125433	7.812,00		18.230.948,55	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		18.210.948,55	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	64.625,59		18.146.322,96	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125445		46.153,59	18.192.476,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	108 470	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	BORDERO No 0000125438		1,77	18.192.478,32	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125441		31.982,25	18.224.460,57	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125440		9,97	18.224.470,54	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125443		410,64	18.224.881,18	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125444		13.353,33	18.238.234,51	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125456		360,00	18.238.594,51	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125463		2.573,47	18.241.167,98	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125467		627,31	18.241.795,29	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125469		7,80	18.241.803,09	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125457		2,87	18.241.805,96	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125462		4.648,26	18.246.454,22	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125461		92,40	18.246.546,62	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125464		301,37	18.246.847,99	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125478		18.753,57	18.265.601,56	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		133.421,33	18.399.022,89	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		185.440,61	18.584.463,50	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		13.000.000,00	31.584.463,50	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.442,78	31.585.906,28	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.356,79	31.587.263,07	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		336,00	31.587.599,07	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		334,66	31.587.933,73	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.157,20	31.591.090,93	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.701,43	31.594.792,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	109 471	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.808,28	31.598.600,64	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.012.267,74	57.610.868,38	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		189.196,98	57.800.065,36	C
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-366,84	57.799.698,52	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125442	908.890,86		56.890.807,66	C
12/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	137,31		56.890.670,35	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125437	75.345,13		56.815.325,22	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125459	1.225.838,89		55.589.486,33	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125470	34.277,03		55.555.209,30	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125450	1.186.220,15		54.368.989,15	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125466	152.606,64		54.216.382,51	C
12/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		54.215.243,65	C
12/04/2024	AV.DEBITO FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	1.250,00		54.213.993,65	C
12/04/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		54.212.069,16	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125476	100.871,40		54.111.197,76	C
12/04/2024	AV.DEBITO MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	740,00		54.110.457,76	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125477	25.223,32		54.085.234,44	C
12/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.079,06		54.083.155,38	C
12/04/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	108.000,00		53.975.155,38	C
12/04/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	210.000,00		53.765.155,38	C
12/04/2024	DECENDIO	3.800.000,00		49.965.155,38	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		48.965.155,38	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.559.203,15		47.405.952,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	110 472	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000,00		47.404.952,23	C
12/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.440,00		47.397.512,23	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.949,53	47.404.461,76	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		87.927,10	47.492.388,86	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.978,85	47.501.367,71	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.396,32	47.530.764,03	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.525,40	47.535.289,43	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		58.210,53	47.593.499,96	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		344.808,60	47.938.308,56	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.644,11	47.962.952,67	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.842,94	47.971.795,61	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		92,08	47.971.887,69	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		93.200,79	48.065.088,48	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		181.708,40	48.246.796,88	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		122.710,44	48.369.507,32	C
15/04/2024	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC FEV/24		255.333,50	48.624.840,82	C
15/04/2024	SAAE - IRRF S/TRAB MAR/24		1.076.933,98	49.701.774,80	C
15/04/2024	SAAE - IRRF - PJ MAR/24		143.600,88	49.845.375,68	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		146.857,31	49.992.232,99	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.093,75	50.002.326,74	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.990.408,22	51.992.734,96	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.927,73	51.990.807,23	C
15/04/2024	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		51.960.807,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	111 473	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	255.333,50		51.705.473,73	C
15/04/2024	BORDERO No 0000125486	1.952,82		51.703.520,91	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	432.415,45		51.271.105,46	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	255.750,80		51.015.354,66	C
16/04/2024	TRANSF.TRIBUTO OP 7819		27,74	51.015.382,40	C
16/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		130.940,90	51.146.323,30	C
16/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		203.038,86	51.349.362,16	C
16/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		127.244,82	51.476.606,98	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		138.116,81	51.614.723,79	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.849.732,46	53.464.456,25	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-13.418,21	53.451.038,04	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.749,48	53.462.787,52	C
16/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-54.127,24	53.408.660,28	C
16/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		270.636,19	53.679.296,47	C
16/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.590.897,33	52.088.399,14	C
16/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.954.486,69	60.042.885,83	C
16/04/2024	RESTITUICAO SANTANDERIR		744,84	60.043.630,67	C
16/04/2024	RESTITUICAO SANTANDERIR		56,82	60.043.687,49	C
16/04/2024	CREDITO 623 IRSANTANDER		939,64	60.044.627,13	C
16/04/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	298,92		60.044.328,21	C
16/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	65.075,40		59.979.252,81	C
16/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		56.479.252,81	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		272.256,89	56.751.509,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	112 474	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4.812,40	56.746.697,30	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.154,66	56.768.851,96	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		235.132,62	57.003.984,58	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.127.388,02	61.131.372,60	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		337.097,59	61.468.470,19	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		79.003,85	61.547.474,04	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		53.645,98	61.601.120,02	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		73.809,89	61.674.929,91	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.000,67	61.681.930,58	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.259,20	61.684.189,78	C
17/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.842,60		61.676.347,18	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	85.810,56		61.590.536,62	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.490,07	61.598.026,69	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.386,80	61.603.413,49	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		128.064,33	61.731.477,82	C
18/04/2024	BORDERO No 0000125528		17.548,16	61.749.025,98	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.730,25	61.754.756,23	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		105.875,06	61.860.631,29	C
18/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		312.759,87	62.173.391,16	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		141.808,52	62.315.199,68	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		672.508,16	62.987.707,84	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-134,56	62.987.573,28	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.400,27	62.989.973,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	113 475	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	BORDERO No 0000125553		214.955,03	63.204.928,58	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125536		1.273,04	63.206.201,62	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125534		1.031,78	63.207.233,40	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125514		3.428,44	63.210.661,84	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125508		1.166.768,00	64.377.429,84	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125529		1.839,67	64.379.269,51	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125515		17,04	64.379.286,55	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125547		9.754,12	64.389.040,67	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125518		129,53	64.389.170,20	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125507		1.495,24	64.390.665,44	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125530		45.044,07	64.435.709,51	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125533		56.963,40	64.492.672,91	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125531		978,00	64.493.650,91	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125535		9.145,48	64.502.796,39	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125513		58.930,03	64.561.726,42	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125517		3.830,02	64.565.556,44	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.927,77	64.568.484,21	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		530,47	64.569.014,68	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125550		12.106,84	64.581.121,52	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		312.876,76	64.893.998,28	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		406.389,41	65.300.387,69	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		383.885,89	65.684.273,58	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		33.479,03	65.717.752,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	114 476	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		133.751,57	65.851.504,18	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		891.053,52	66.742.557,70	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		71.263,40	66.813.821,10	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		41.544,44	66.855.365,54	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		185.748,84	67.041.114,38	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		752.076,87	67.793.191,25	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.550,72	67.796.741,97	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		140.239,01	67.936.980,98	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-603,98	67.936.377,00	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		320.892,42	68.257.269,42	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125542	489.393,81		67.767.875,61	C
19/04/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.627.608,60		64.140.267,01	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125509	8.203.712,27		55.936.554,74	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125538	7.498.666,67		48.437.888,07	C
19/04/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		48.437.732,39	C
19/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150.954,95		48.286.777,44	C
19/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.987,06		48.284.790,38	C
19/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.999.500,61		46.285.289,77	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125516	112.073,49		46.173.216,28	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125505	17.008,75		46.156.207,53	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125532	550.899,33		45.605.308,20	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125540	4.727,46		45.600.580,74	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125526	10.418,64		45.590.162,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	115 477	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	31,35		45.590.130,75	C
19/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6,60		45.590.124,15	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125525	4.112,77		45.586.011,38	C
19/04/2024	DEV IMPORTANCIA PA20961/2023__REC.111/96/1741/1742	903,95		45.585.107,43	C
19/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	44.803,13		45.540.304,30	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	158.482,70		45.381.821,60	C
19/04/2024	INSS MAR/24-OPS 81 E 872	320.892,42		45.060.929,18	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.200.000,00		41.860.929,18	C
19/04/2024	DECENDIO	2.000.000,00		39.860.929,18	C
19/04/2024	DECENDIO	11.800.000,00		28.060.929,18	C
19/04/2024	INSS FOLHA MAR-/24-OPS 6900A6903 E 874A876 E 884	1.192.469,22		26.868.459,96	C
19/04/2024	DEV IMPORTANCIA PA 923/0/24-REC 1 E 1739	51,03		26.868.408,93	C
19/04/2024	AV.DEBITO HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	3.339.427,12		23.528.981,81	C
19/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	19.492,90		23.509.488,91	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.762,85	23.514.251,76	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		168,64	23.514.420,40	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		56.998,79	23.571.419,19	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		113.616,20	23.685.035,39	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		474.880,74	24.159.916,13	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		76.888,02	24.236.804,15	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.533,77	24.239.337,92	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.495,63	24.246.833,55	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.511,62	24.254.345,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	116 478	C/C 0001 BCO BRASIL 2923-8	CONTA MOVIMENTO 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.828,17	24.278.173,34	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		162.457,96	24.440.631,30	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.306,81	24.444.938,11	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.098,20	24.453.036,31	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.597,80	24.457.634,11	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.677.913,33	26.135.547,44	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-376,71	26.135.170,73	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		222.832,41	26.358.003,14	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.470,42	26.364.473,56	C
22/04/2024	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL		13.088,01	26.377.561,57	C
22/04/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	50.580,25		26.326.981,32	C
22/04/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	9.237,20		26.317.744,12	C
22/04/2024	BORDERO No 0000125561	50.481,90		26.267.262,22	C
22/04/2024	CORREIOS OPS 8280 E 8279	13.301,51		26.253.960,71	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	548,08		26.253.412,63	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	258.323,63		25.995.089,00	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	176.030,00		25.819.059,00	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125566		1.092,57	25.820.151,57	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125565		585,11	25.820.736,68	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.239,44	25.818.497,24	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.368,42	25.821.865,66	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.439.374,51	27.261.240,17	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		636.495,37	27.897.735,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	117 479	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2024	REPASSE ICMS		9.429.781,37	37.327.516,91	C
23/04/2024	REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.885.956,27	35.441.560,64	C
23/04/2024	REPASSE IPI		126.297,09	35.567.857,73	C
23/04/2024	REPASSE IPI - DESCONTOS		-25.259,42	35.542.598,31	C
23/04/2024	REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		124.444,97	35.667.043,28	C
23/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.421,88		35.566.621,40	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125546	61.834,65		35.504.786,75	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.906,81		35.500.879,94	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	230.176,83		35.270.703,11	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.704.267,96		33.566.435,15	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125551	223.321,03		33.343.114,12	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125552	5.665,36		33.337.448,76	C
23/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	125,40		33.337.323,36	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125559	395.554,93		32.941.768,43	C
23/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.922,09		32.919.846,34	C
23/04/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	645,80		32.919.200,54	C
23/04/2024	DECENDIO	380.000,00		32.539.200,54	C
23/04/2024	DECENDIO	45.113,39		32.494.087,15	C
23/04/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	893.634,72		31.600.452,43	C
23/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.000,00		31.592.452,43	C
24/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.298,00	31.598.750,43	C
24/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.203,00	31.605.953,43	C
24/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		77.904,99	31.683.858,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	118 480	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		113.016,13	31.796.874,55	C
24/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		6.415.891,99	38.212.766,54	C
24/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		269.039,83	38.481.806,37	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.409.787,08	41.891.593,45	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5.646,83	41.885.946,62	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		381.314,16	42.267.260,78	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.028,02	42.286.288,80	C
24/04/2024	FUNSERV - IRRF - PJ REF MAR/24		101.988,81	42.388.277,61	C
24/04/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB. REF MAR/24		5.070.973,77	47.459.251,38	C
24/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.246,68		47.458.004,70	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.000,00		47.451.004,70	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	124.444,97		47.326.559,73	C
24/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	82.568,37		47.243.991,36	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		144.524,23	47.388.515,59	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		88.461,04	47.476.976,63	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.000.000,00	67.476.976,63	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.455,05	67.482.431,68	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		157.638,70	67.640.070,38	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.120,52	67.638.949,86	C
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		720.293,86	68.359.243,72	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		137.193,73	68.496.437,45	C
25/04/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.685,61		68.493.751,84	C
25/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	20.618,27		68.473.133,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	119 481	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23.928,01		68.449.205,56	C
25/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	167.555,57		68.281.649,99	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.100,00		68.271.549,99	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		48.271.549,99	C
25/04/2024	PASEP 03/2024 - OPS 8232/8233	4.026.801,53		44.244.748,46	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125588		38.240,91	44.282.989,37	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125593		59,85	44.283.049,22	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125602		295,14	44.283.344,36	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125595		26.784,67	44.310.129,03	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125594		40.611,73	44.350.740,76	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125608		328.980,67	44.679.721,43	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125612		682,59	44.680.404,02	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125586		245,92	44.680.649,94	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125590		159.872,21	44.840.522,15	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125613		1.815,09	44.842.337,24	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125610		7.684,43	44.850.021,67	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125611		6.746,90	44.856.768,57	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125631		3.118,80	44.859.887,37	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125625		2.454,25	44.862.341,62	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125626		7.555,47	44.869.897,09	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		913,06	44.870.810,15	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		432.144,50	45.302.954,65	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		131.545,27	45.434.499,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	120 482	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-83,28	45.434.416,64	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.214.739,10	47.649.155,74	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.760.191,81	52.409.347,55	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.290.147,88	57.699.495,43	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.702.924,20	59.402.419,63	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		81.475,82	59.483.895,45	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		100.612,11	59.584.507,56	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		225.461,55	59.809.969,11	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		411.393,35	60.221.362,46	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.094.417,70	78.315.780,16	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.575.822,77	81.891.602,93	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		53.459,00	81.945.061,93	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.274.665,70	88.219.727,63	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.160.199,52	93.379.927,15	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.090,34	93.392.017,49	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		71.673,80	93.463.691,29	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.257,26	93.538.948,55	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		68.011,48	93.606.960,03	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.460,78	93.608.420,81	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		306,00	93.608.726,81	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		387,77	93.609.114,58	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.072,77	93.616.187,35	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.743,01	93.626.930,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	121 483	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.191,69	93.629.122,05	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125589	6.293.398,29		87.335.723,76	C
26/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	69,57		87.335.654,19	C
26/04/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.263,81		87.334.390,38	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125606	19.430,27		87.314.960,11	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125605	123.251,17		87.191.708,94	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125609	80.297,99		87.111.410,95	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125603	739,48		87.110.671,47	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125604	9.781,20		87.100.890,27	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125598	74.372,65		87.026.517,62	C
26/04/2024	AV.DEBITO ANDRE LUIS DE JESUS GOMES	16.462,32		87.010.055,30	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125618	1.522,56		87.008.532,74	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.267,28		86.973.265,46	C
26/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,08		86.973.245,38	C
26/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.217,44		86.972.027,94	C
26/04/2024	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	238.575,00		86.733.452,94	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125623	1.992.429,37		84.741.023,57	C
26/04/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		84.740.867,89	C
26/04/2024	PRODESP OPS 8491 E 8492	394,94		84.740.472,95	C
26/04/2024	RAPIDO SUMARE OPS 8794/8795/8796	5.235,76		84.735.237,19	C
26/04/2024	DECENDIO	7.000.000,00		77.735.237,19	C
26/04/2024	DECENDIO	100.000,00		77.635.237,19	C
26/04/2024	DECENDIO	6.888.187,37		70.747.049,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	122 484	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.044.197,68		55.702.852,14	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000.000,00		45.702.852,14	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		44.202.852,14	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	6.472.562,72		37.730.289,42	C
26/04/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.579,34		37.727.710,08	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.340,74	37.774.050,82	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		72.784,69	37.846.835,51	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		85.673,74	37.932.509,25	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.103,60	37.934.612,85	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		56.763,82	37.991.376,67	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.138,80	37.993.515,47	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.516,60	37.999.032,07	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.853,51	38.046.885,58	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.190,77	38.057.076,35	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		377.101,46	38.434.177,81	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.916,06	38.437.093,87	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-303,89	38.436.789,98	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.540.032,12	39.976.822,10	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125556	62.570,00		39.914.252,10	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125557	3.164.109,95		36.750.142,15	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125616	90.724,00		36.659.418,15	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125620	13.490,00		36.645.928,15	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125621	597,00		36.645.331,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	123 485	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	239,22		36.645.091,93	C
29/04/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	110.348,98		36.534.742,95	C
29/04/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	976.036,50		35.558.706,45	C
29/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	105.556,79		35.453.149,66	C
29/04/2024	DECENDIO	2.200,00		35.450.949,66	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	64.419,22		35.386.530,44	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		35.381.530,44	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		182.228,87	35.563.759,31	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.299,91	35.567.059,22	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-352,78	35.566.706,44	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		938.968,35	36.505.674,79	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		59.449,67	36.565.124,46	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		591.478,08	37.156.602,54	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		38.603,12	37.195.205,66	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.084,80	37.196.290,46	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.712,05	37.241.002,51	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		63.519,45	37.304.521,96	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		75,23	37.304.597,19	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.679,03	37.342.276,22	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.184.798,58	40.527.074,80	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		731,73	40.527.806,53	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		20.743,53	40.548.550,06	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		214.664,98	40.763.215,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	124 486	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	MOVIMENTO - REPAASE ICMS		32.310.755,15	73.073.970,19	C
30/04/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-6.462.151,03	66.611.819,16	C
30/04/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB MARC/2024		671.084,86	67.282.904,02	C
30/04/2024	CAMARA - IRRF S/PJ MARC/2024		20.392,58	67.303.296,60	C
30/04/2024	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		56.051,39	67.359.347,99	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		318.891,17	67.678.239,16	C
30/04/2024	BORDERO No 0000125627	16.002,98		67.662.236,18	C
30/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	27.854,50		67.634.381,68	C
30/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	187.612,87		67.446.768,81	C
30/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		67.446.340,77	C
30/04/2024	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	564,80		67.445.775,97	C
30/04/2024	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	2.694,52		67.443.081,45	C
30/04/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		67.442.975,37	C
30/04/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	350,28		67.442.625,09	C
30/04/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	427,21		67.442.197,88	C
30/04/2024	BORDERO No 0000125643	586.203,28		66.855.994,60	C
30/04/2024	DECENDIO	2.000,00		66.853.994,60	C
30/04/2024	DECENDIO	600.000,00		66.253.994,60	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	33.509,12		66.220.485,48	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	156.596,52		66.063.888,96	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000,00		66.057.888,96	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.043,06		66.052.845,90	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	59.449,67		65.993.396,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	125 487	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86.372,75		65.907.023,48	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		359.761,46	66.266.784,94	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-346,15	66.266.438,79	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.085,37	66.269.524,16	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125645		326.421,98	66.595.946,14	C
02/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		113.507,95	66.709.454,09	C
02/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		133.118,16	66.842.572,25	C
02/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		64.274,43	66.906.846,68	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		754.976,20	67.661.822,88	C
02/05/2024	SAAE - IRRF - PJ ABR/24		852,30	67.662.675,18	C
02/05/2024	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		79.588,00	67.742.263,18	C
02/05/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	552,92		67.741.710,26	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125644	29.074,01		67.712.636,25	C
02/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	121.647,94		67.590.988,31	C
02/05/2024	DECENDIO	200.000,00		67.390.988,31	C
02/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	250.000,00		67.140.988,31	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125668		31.579,32	67.172.567,63	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125664		64.837,64	67.237.405,27	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125669		13.079,20	67.250.484,47	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125650		12.375,21	67.262.859,68	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125663		57.631,93	67.320.491,61	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125653		56.522,32	67.377.013,93	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125648		1,77	67.377.015,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	126 488	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2024	BORDERO No 0000125667		1.992,64	67.379.008,34	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125658		1.073,69	67.380.082,03	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125666		3.334,48	67.383.416,51	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125649		35,28	67.383.451,79	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125654		235,26	67.383.687,05	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125652		5.049,23	67.388.736,28	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125659		147,48	67.388.883,76	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125662		978,00	67.389.861,76	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125655		43.310,36	67.433.172,12	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125656		86.450,98	67.519.623,10	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125670		96,72	67.519.719,82	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125665		5.865,86	67.525.585,68	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125676		40,80	67.525.626,48	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		248.435,27	67.774.061,75	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		524.500,62	68.298.562,37	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-149,70	68.298.412,67	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		229,41	68.298.642,08	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		475,20	68.299.117,28	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		61.498,95	68.360.616,23	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		404.482,97	68.765.099,20	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		141.411,77	68.906.510,97	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.012,23	68.907.523,20	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		316.032,70	69.223.555,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	127 489	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		541.529,90	69.765.085,80	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		130.790,57	69.895.876,37	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		2.582,95	69.898.459,32	C
03/05/2024	AV.DEBITO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	757,17		69.897.702,15	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125651	2.473.367,85		67.424.334,30	C
03/05/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	868,87		67.423.465,43	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125638	18.730,97		67.404.734,46	C
03/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.320,30		67.401.414,16	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125657	110.581,70		67.290.832,46	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125647	495,05		67.290.337,41	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125661	577.944,15		66.712.393,26	C
03/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.726,75		66.704.666,51	C
03/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PR	131,46		66.704.535,05	C
03/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PR	131,46		66.704.403,59	C
03/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	31.993,76		66.672.409,83	C
03/05/2024	PRODESP OP 8853/8855	1.263,82		66.671.146,01	C
03/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.159,11		66.656.986,90	C
03/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.539,77		66.653.447,13	C
03/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.832,34		66.643.614,79	C
03/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.554,89		66.637.059,90	C
03/05/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA	60.666,68		66.576.393,22	C
03/05/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.354.794,04		64.221.599,18	C
03/05/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		64.221.499,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	128 490	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2024	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	4.862.023,43		59.359.476,11	C
03/05/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.286.213,76		58.073.262,35	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125675	20.000,00		58.053.262,35	C
03/05/2024	AV.DEBITO ENCOP ENGENHARIA LTDA	448.898,49		57.604.363,86	C
03/05/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	3.902.829,65		53.701.534,21	C
03/05/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	719,76		53.700.814,45	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	153.679,50		53.547.134,95	C
03/05/2024	DECENDIO	2.000.000,00		51.547.134,95	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	120.000,00		51.427.134,95	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.732,10		51.421.402,85	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	13.248.141,64		38.173.261,21	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	248.763,50		37.924.497,71	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	42,15		37.924.455,56	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	32.163,26		37.892.292,30	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.327.995,63		27.564.296,67	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	473.301,58		27.090.995,09	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.310,19	27.093.305,28	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		139.239,36	27.232.544,64	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		658.872,29	27.891.416,93	C
06/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-51,20	27.891.365,73	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		321,63	27.891.687,36	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.199,87	27.950.887,23	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		84.446,35	28.035.333,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	129 491	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		973,89	28.036.307,47	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.470,57	28.044.778,04	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		32.768,09	28.077.546,13	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		140.640,26	28.218.186,39	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		225,92	28.218.412,31	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.259,20	28.220.671,51	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.804,91	28.223.476,42	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		61.213,28	28.284.689,70	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		174.595,30	28.459.285,00	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.065,55	28.486.350,55	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		175.762,91	28.662.113,46	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		360.469,42	29.022.582,88	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		29.652,00	29.052.234,88	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.779,01	29.067.013,89	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.000,00		29.052.013,89	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	801.911,37		28.250.102,52	C
06/05/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	311,36		28.249.791,16	C
07/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTO		-5.669,53	28.244.121,63	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		346.087,77	28.590.209,40	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		73.175,46	28.663.384,86	C
07/05/2024	BORDERO No 0000125683		26.753,39	28.690.138,25	C
07/05/2024	BORDERO No 0000125682		2.351,55	28.692.489,80	C
07/05/2024	BORDERO No 0000125685		24.144,12	28.716.633,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	130 492	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		3.335,40	28.719.969,32	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.199,17	28.754.168,49	C
07/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.232.469,07	27.521.699,42	C
07/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		28.347,65	27.550.047,07	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		57.263,59	27.607.310,66	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.484,73	27.608.795,39	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.562,81	27.612.358,20	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.274,23	27.651.632,43	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.883,73	27.653.516,16	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		551.531,40	28.205.047,56	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-148,03	28.204.899,53	C
07/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		118.833,39	28.323.732,92	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		122.998,50	28.446.731,42	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.120,91	28.455.852,33	C
07/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		6.162.345,36	34.618.197,69	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		69,06	34.618.266,75	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.323,30	34.622.590,05	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.269,20	34.624.859,25	C
07/05/2024	DECENDIO	117.133,20		34.507.726,05	C
07/05/2024	DECENDIO	250.000,00		34.257.726,05	C
07/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.006,05		34.254.720,00	C
07/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.064,22		34.251.655,78	C
07/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.632,61		34.246.023,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	131 493	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	836.050,00		33.409.973,17	C
07/05/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	31.329,70		33.378.643,47	C
07/05/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	40.138,59		33.338.504,88	C
07/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.590,85		33.334.914,03	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	389.397,50		32.945.516,53	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	3.335,40		32.942.181,13	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		988.936,09	33.931.117,22	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		164.986,46	34.096.103,68	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125689		1.287,81	34.097.391,49	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.149,38	34.102.540,87	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-634,68	34.101.906,19	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125699		205,27	34.102.111,46	C
08/05/2024	IR DEVOLUCAO SANTANDER		22,22	34.102.133,68	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		103.833,19	34.205.966,87	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.027,00	34.207.993,87	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		132.383,40	34.340.377,27	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.115,88	34.342.493,15	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.306,95	34.351.800,10	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.027,00	34.353.827,10	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.128,82	34.372.955,92	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125674	101.381,60		34.271.574,32	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125660	1.129,60		34.270.444,72	C
08/05/2024	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	800,00		34.269.644,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	132 494	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2024	AV.DEBITO PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	63.049,04		34.206.595,68	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125671	1.831.857,33		32.374.738,35	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125673	3.359.992,31		29.014.746,04	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125687	154.952,74		28.859.793,30	C
08/05/2024	OP 9188	1.586.088,05		27.273.705,25	C
08/05/2024	OP 9178	779.994,20		26.493.711,05	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125695	10.225,92		26.483.485,13	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125690	9.803,98		26.473.681,15	C
08/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.800,00		26.442.881,15	C
08/05/2024	OP 9170	1.196.463,06		25.246.418,09	C
08/05/2024	OP 8234	100,00		25.246.318,09	C
08/05/2024	OP 9201	1.692,87		25.244.625,22	C
08/05/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.000.000,00		24.244.625,22	C
08/05/2024	REF.REGULARIZACAO OP PAGA POR EQUIVOCO 07/03	900,00		24.243.725,22	C
08/05/2024	OP 993	211,31		24.243.513,91	C
08/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	28.080,00		24.215.433,91	C
08/05/2024	DECENDIO	580.000,00		23.635.433,91	C
08/05/2024	DECENDIO	40.000,00		23.595.433,91	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.704.076,00		16.891.357,91	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	270.000,00		16.621.357,91	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	19.127,94		16.602.229,97	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.997.067,39		13.605.162,58	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		95.231,23	13.700.393,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	133 495	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-68,91	13.700.324,90	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		151.039,86	13.851.364,76	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		924.877,18	14.776.241,94	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.623,42	14.777.865,36	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.126,79	14.782.992,15	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		69.341,03	14.852.333,18	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.244,32	14.866.577,50	C
09/05/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	311,36		14.866.266,14	C
09/05/2024	BORDERO No 0000125700	13.280,40		14.852.985,74	C
09/05/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.575,17		14.846.410,57	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	343,00		14.846.067,57	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.000.000,00		7.846.067,57	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125750		3.840,00	7.849.907,57	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125702		8.178,32	7.858.085,89	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125718		3.869,88	7.861.955,77	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125712		50,56	7.862.006,33	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125747		416,52	7.862.422,85	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125742		2.116,80	7.864.539,65	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125713		326,29	7.864.865,94	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125737		138.171,16	8.003.037,10	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125723		22.367,26	8.025.404,36	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125722		1.294,06	8.026.698,42	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125716		43,36	8.026.741,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	134 496	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	BORDERO No 0000125740		1.566,00	8.028.307,78	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125719		25,58	8.028.333,36	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125717		127,49	8.028.460,85	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125724		18.554,91	8.047.015,76	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125741		1.672,80	8.048.688,56	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125736		86,40	8.048.774,96	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125753		20,16	8.048.795,12	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125758		1.941,09	8.050.736,21	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.904,61	8.069.640,82	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-252,76	8.069.388,06	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		158.373,35	8.227.761,41	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.344.346,98	10.572.108,39	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 1129 Ag.2923-8 C/C.00000009603-2		3.262,34	10.575.370,73	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		154.554,71	10.729.925,44	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		144.161,10	10.874.086,54	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.411,90	10.902.498,44	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		5.082.552,31	15.985.050,75	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.688,39	15.987.739,14	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		25.836,25	16.013.575,39	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		293,76	16.013.869,15	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		81.289,72	16.095.158,87	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.736,95	16.112.895,82	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		253.016,02	16.365.911,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	135 497	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		37.097,88	16.403.009,72	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.218,46	16.413.228,18	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		797,49	16.414.025,67	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		129.066,36	16.543.092,03	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		100.440,39	16.643.532,42	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		73.648,24	16.717.180,66	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.782.000,00	20.499.180,66	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.233.000,00	24.732.180,66	C
10/05/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	24.760.443,60	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125749	5.208,00		24.755.235,60	C
10/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		24.754.096,74	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125739	24.184,38		24.729.912,36	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125734	624.942,44		24.104.969,92	C
10/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		24.080.203,42	C
10/05/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	199,28		24.080.004,14	C
10/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	7.854,82		24.072.149,32	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125721	1.654.959,98		22.417.189,34	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125703	4.247.620,99		18.169.568,35	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125714	20.056,53		18.149.511,82	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125696	493.861,17		17.655.650,65	C
10/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.437.511,17		14.218.139,48	C
10/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	131,46		14.218.008,02	C
10/05/2024	AV.DEBITO MARIVALDO ROBERTO SOARES	983,28		14.217.024,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	136 498	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.709.007,63		12.508.017,11	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125744	51.761,16		12.456.255,95	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125731	50.502,37		12.405.753,58	C
10/05/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		12.405.653,94	C
10/05/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		12.405.554,30	C
10/05/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		12.405.454,66	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125759	4.353,39		12.401.101,27	C
10/05/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		12.399.176,78	C
10/05/2024	AV.DEBITO INST.MEDICINA SOC.CRIMINOLOGIA S.PAULO I	122,58		12.399.054,20	C
10/05/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	457.085,25		11.941.968,95	C
10/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	817.555,12		11.124.413,83	C
10/05/2024	DECENDIO	149.026,67		10.975.387,16	C
10/05/2024	DECENDIO	7.129.368,01		3.846.019,15	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.820.199,76		2.025.819,39	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	290.113,90		1.735.705,49	C
10/05/2024	TRT 15 OPS 10027/10028/10029	39.390,68		1.696.314,81	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.578,25	1.707.893,06	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		432.579,08	2.140.472,14	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		114.108,09	2.254.580,23	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		38.613,33	2.293.193,56	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		9.071,19	2.302.264,75	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		65.624,32	2.367.889,07	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.929,80	2.372.818,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	137 499	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.825,27	2.381.644,14	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		114.367,30	2.496.011,44	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		111.443,06	2.607.454,50	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.789,47	2.609.243,97	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.530,78	2.626.774,75	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-166,13	2.626.608,62	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.245.728,03	13.872.336,65	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		145.058,19	14.017.394,84	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.388,58	14.018.783,42	C
13/05/2024	FUNSERV - IRRF PJ ABR/24		99.466,77	14.118.250,19	C
13/05/2024	REF DEV IR 2,4% - TARIFAS SANTANDER		19,15	14.118.269,34	C
13/05/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB REF ABR/24		6.436.357,41	20.554.626,75	C
13/05/2024	MOVIMENTO - DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)		14.770,64	20.569.397,39	C
13/05/2024	BORDERO No 0000125755	15.688,13		20.553.709,26	C
13/05/2024	BORDERO No 0000125756	2.943,96		20.550.765,30	C
13/05/2024	AV.DEBITO CREONIL PEREIRA DE CARVALHO	130,56		20.550.634,74	C
13/05/2024	AV.DEBITO CREONIL PEREIRA DE CARVALHO	27,12		20.550.607,62	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	585.300,50		19.965.307,12	C
13/05/2024	DEV RET EQUIV INSS-OP 1166-NF 9958-CPL 512/23	898,39		19.964.408,73	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125762		1.535,20	19.965.943,93	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.095.543,60	29.061.487,53	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		54.523,09	29.116.010,62	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125763		1.454,40	29.117.465,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	138 500	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/05/2024	BORDERO No 0000125767		53,40	29.117.518,42	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		164.414,58	29.281.933,00	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		133.444,69	29.415.377,69	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 1071 Ag.003565 C/C.0006006720051		415.193,46	29.830.571,15	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 1042 Ag.000356 C/C.0006006720043		227.453,66	30.058.024,81	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 1078 Ag.029238 C/C.000000053062X		77.418,05	30.135.442,86	C
14/05/2024	IR BRADESCO		26,36	30.135.469,22	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-291,36	30.135.177,86	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.166,22	30.144.344,08	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.744.344,83	52.888.688,91	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		157.248,39	53.045.937,30	C
14/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-3.355.584,03	49.690.353,27	C
14/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		16.777.920,16	66.468.273,43	C
14/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		297.622,85	66.765.896,28	C
14/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-59.524,57	66.706.371,71	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125768	768,96		66.705.602,75	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		65.705.602,75	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125765	4.923,33		65.700.679,42	C
14/05/2024	AV.DEBITO FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA	782.528,08		64.918.151,34	C
14/05/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		64.917.995,66	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.825,13	64.916.170,53	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.591,67	64.943.762,20	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.725.325,80	68.669.088,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	139 501	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		190.647,88	68.859.735,88	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		213.781,51	69.073.517,39	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		249.930,14	69.323.447,53	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		74.422,03	69.397.869,56	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.018,77	69.411.888,33	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.570,25	69.416.458,58	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.212,95	69.421.671,53	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.207,93	69.433.879,46	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.596,45	69.440.475,91	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.226,56	69.446.702,47	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.427,61	69.448.130,08	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 1129 Ag.2923-8 C/C.00000009603-2		8.181,12	69.456.311,20	C
15/05/2024	SAAE - IRRF - PJ ABR/24		185.941,29	69.642.252,49	C
15/05/2024	SAAE - IRRF S/TRAB ABR/24		1.082.206,60	70.724.459,09	C
15/05/2024	MOVIMENTO - SAAE - CEPAC MAI/24		253.357,87	70.977.816,96	C
15/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	43.380,98		70.934.435,98	C
15/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	253.357,87		70.681.078,11	C
15/05/2024	TRT 15 - OPS 10454/10456 A 10458	11.500,54		70.669.577,57	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	28.169,44		70.641.408,13	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		68.641.408,13	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	472.043,36		68.169.364,77	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.992,00		68.147.372,77	C
16/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		105.221,14	68.252.593,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	140 502	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		220.326,05	68.472.919,96	C
16/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.882,98	68.491.802,94	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.505,26	68.509.308,20	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.053.605,85	70.562.914,05	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		179.126,66	70.742.040,71	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.966,58	70.738.074,13	C
16/05/2024	REF,DEV,IR IN2145RFB-TARIFAS-SANTANDER-ABR/24		56,57	70.738.130,70	C
16/05/2024	REF.DEV.IR IN2145 RFB-TARIFAS-SANTANDER-ABR/24		616,94	70.738.747,64	C
16/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	33.148,69		70.705.598,95	C
16/05/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	4.520,15		70.701.078,80	C
16/05/2024	BORDERO No 0000125789	2.800,00		70.698.278,80	C
16/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	20.101,65		70.678.177,15	C
16/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		70.673.177,15	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125783		17,04	70.673.194,19	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125778		8.185,11	70.681.379,30	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.029,95	70.680.349,35	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		142.663,03	70.823.012,38	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.775,16	70.826.787,54	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125786		118,69	70.826.906,23	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.400.182,49	72.227.088,72	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125782		1.471,49	72.228.560,21	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125781		38.767,32	72.267.327,53	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125799		7.979,46	72.275.306,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	141 503	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2024	BORDERO No 0000125797		18.160,27	72.293.467,26	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125798		4.652,12	72.298.119,38	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125793		579.067,05	72.877.186,43	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125805		160,00	72.877.346,43	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125808		659,10	72.878.005,53	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125806		26,45	72.878.031,98	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125804		56.189,94	72.934.221,92	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125807		1.583,81	72.935.805,73	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125812		214.955,03	73.150.760,76	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125818		46.538,40	73.197.299,16	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.397,50	73.215.696,66	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		176,74	73.215.873,40	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		338.254,01	73.554.127,41	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		292.666,63	73.846.794,04	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.989,23	73.853.783,27	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.378,14	73.857.161,41	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.429,65	73.890.591,06	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		384.457,01	74.275.048,07	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		135.237,96	74.410.286,03	C
17/05/2024	SAAE - IRRF - PJ ABR/24		711,07	74.410.997,10	C
17/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	31.235,13		74.379.761,97	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125787	16.776,48		74.362.985,49	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125779	753.961,60		73.609.023,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	142 504	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	31,35		73.608.992,54	C
17/05/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	90,16		73.608.902,38	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125803	10.184.911,92		63.423.990,46	C
17/05/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	473,93		63.423.516,53	C
17/05/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		63.422.516,53	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125794	908.833,59		62.513.682,94	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125800	85.123,29		62.428.559,65	C
17/05/2024	AV.DEBITO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	78.666,60		62.349.893,05	C
17/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	109.068,31		62.240.824,74	C
17/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	126.057,39		62.114.767,35	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125817	6.527.696,06		55.587.071,29	C
17/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.579,00		55.580.492,29	C
17/05/2024	DECENDIO	9.902.974,70		45.677.517,59	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	9.027.995,63		36.649.521,96	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.199.577,11		34.449.944,85	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125892	36.566,31		34.413.378,54	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		98.427,82	34.511.806,36	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		341.464,84	34.853.271,20	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		92.216,41	34.945.487,61	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		839.873,50	35.785.361,11	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.786,07	35.788.147,18	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		33.708,25	35.821.855,43	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.419,52	35.824.274,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	143 505	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.699,77	35.825.974,72	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		150.017,31	35.975.992,03	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		54.331,54	36.030.323,57	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.528,19	36.041.851,76	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		53.230,90	36.095.082,66	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		28.669,75	36.123.752,41	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.543,59	36.128.296,00	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		52.661,84	36.180.957,84	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		793.228,36	36.974.186,20	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.448,73	36.975.634,93	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		159.950,11	37.135.585,04	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-736,16	37.134.848,88	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		602.428,63	37.737.277,51	C
20/05/2024	BORDERO No 0000125822	7.423,97		37.729.853,54	C
20/05/2024	AV.DEBITO JONAS AUGUSTO SARAIVA	17,41		37.729.836,13	C
20/05/2024	BORDERO No 0000125821	13.123,01		37.716.713,12	C
20/05/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	698,81		37.716.014,31	C
20/05/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.246.534,83		35.469.479,48	C
20/05/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135.115,58		35.334.363,90	C
20/05/2024	BORDERO No 0000125826	7.498.666,67		27.835.697,23	C
20/05/2024	BORDERO No 0000125827	23.071,02		27.812.626,21	C
20/05/2024	BORDERO No 0000125828	8.207,49		27.804.418,72	C
20/05/2024	AV.DEBITO ALEXANDRE PASCOLI	2.182,40		27.802.236,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	144 506	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2024	AV.DEBITO ALEXANDRE PASCOLI	2.447,76		27.799.788,56	C
20/05/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	646,80		27.799.141,76	C
20/05/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.750,00		27.796.391,76	C
20/05/2024	ALEXANDRE PASCOLI - DEV IMPORTANCIA PA 834/2024	446,42		27.795.945,34	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	220.870,04		27.575.075,30	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	53.000,00		27.522.075,30	C
20/05/2024	DEV IMPORTANCIA PA 5315/2024	685,47		27.521.389,83	C
20/05/2024	INSS FL MENSAL ABR/24-OPS 9569A9571-10813-1161-116	1.435.826,85		26.085.562,98	C
20/05/2024	FGTS FL MENSAL ABR/24-OPS 9198/9199	55.080,30		26.030.482,68	C
20/05/2024	INSS ABRIL/24 - OPS 1153/1154	602.428,63		25.428.054,05	C
21/05/2024	DEV IR		0,49	25.428.054,54	C
21/05/2024	DEV IR		25,55	25.428.080,09	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		468,88	25.428.548,97	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		123.876,25	25.552.425,22	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		667.141,11	26.219.566,33	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.374,59	26.235.940,92	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		589.934,96	26.825.875,88	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		29.383,11	26.855.258,99	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		180.200,22	27.035.459,21	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-333,74	27.035.125,47	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.618.380,51	28.653.505,98	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.138,88	28.654.644,86	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		119.517,47	28.774.162,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	145 507	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.698.062,70	37.472.225,03	C
21/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.739.612,54	35.732.612,49	C
21/05/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		45.160,62	35.777.773,11	C
21/05/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		14.956,39	35.792.729,50	C
21/05/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	93.353,24		35.699.376,26	C
21/05/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		35.699.220,58	C
21/05/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32,75		35.699.187,83	C
21/05/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		35.699.088,19	C
21/05/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		35.698.988,55	C
21/05/2024	BORDERO No 0000125833	13,25		35.698.975,30	C
21/05/2024	DECENDIO	450.000,00		35.248.975,30	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	605.554,52		34.643.420,78	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.999,68		34.640.421,10	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	179.862,06		34.460.559,04	C
21/05/2024	CORREIROS OPS 10927/10928	14.286,05		34.446.272,99	C
22/05/2024	BORDERO No 0000125844		63.203,87	34.509.476,86	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.374,38	34.515.851,24	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		660,00	34.516.511,24	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		858,14	34.517.369,38	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.279,96	34.521.649,34	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		60.789,04	34.582.438,38	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.342,36	34.605.780,74	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		6.806.735,89	41.412.516,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	146 508	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		185.250,89	41.597.767,52	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.789,35	41.605.556,87	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		523.980,03	42.129.536,90	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.340.198,63	44.469.735,53	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-235,01	44.469.500,52	C
22/05/2024	MIRO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		56,80	44.469.557,32	C
22/05/2024	MIRO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME		61,82	44.469.619,14	C
22/05/2024	BORDERO No 0000125834	18.220,65		44.451.398,49	C
22/05/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	678,35		44.450.720,14	C
22/05/2024	BORDERO No 0000125835	12.390,51		44.438.329,63	C
22/05/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.251.894,62		40.186.435,01	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	667.084,66		39.519.350,35	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	342,32		39.519.008,03	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.020,00		39.517.988,03	C
22/05/2024	DECENDIO	1.000,00		39.516.988,03	C
22/05/2024	DECENDIO	5.000,00		39.511.988,03	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.719.831,66	41.231.819,69	C
23/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		130.358,34	41.362.178,03	C
23/05/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		0,08	41.362.178,11	C
23/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.427,02	41.399.605,13	C
23/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		61.524,61	41.461.129,74	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.343,11	41.467.472,85	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-360,18	41.467.112,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	147 509	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		149.011,03	41.616.123,70	C
23/05/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		7.455,00	41.623.578,70	C
23/05/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.026,85		41.622.551,85	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.657.196,29		39.965.355,56	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.573,33		39.961.782,23	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	215.545,30		39.746.236,93	C
23/05/2024	AV.DEBITO JOAO BATISTA ZANIN	533,33		39.745.703,60	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.536,79		39.744.166,81	C
23/05/2024	DECENDIO	400.000,00		39.344.166,81	C
23/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.191,68		39.332.975,13	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125861		15.262,71	39.348.237,84	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125880		53,40	39.348.291,24	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125863		1.166,15	39.349.457,39	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125878		63.872,33	39.413.329,72	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125882		1.708,46	39.415.038,18	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125860		100.262,76	39.515.300,94	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125855		364.259,19	39.879.560,13	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125868		380.560,00	40.260.120,13	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125871		5.334,04	40.265.454,17	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125876		73.391,74	40.338.845,91	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125872		1.338,17	40.340.184,08	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125875		11.129,54	40.351.313,62	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125873		6,46	40.351.320,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	148 510	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2024	BORDERO No 0000125889		5.779,22	40.357.099,30	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.289,54	40.361.388,84	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.083,47	40.359.305,37	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		183.615,49	40.542.920,86	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.697.950,31	42.240.871,17	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		150.189,54	42.391.060,71	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.000.000,00	72.391.060,71	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		918,00	72.391.978,71	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		722,30	72.392.701,01	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		327,60	72.393.028,61	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		80.056,08	72.473.084,69	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.491,67	72.579.576,36	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		50.547,93	72.630.124,29	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.844,53	72.631.968,82	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.590,18	72.633.559,00	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.415,59	72.634.974,59	C
24/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		72.634.546,55	C
24/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	671,53		72.633.875,02	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125856	776.662,44		71.857.212,58	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125862	132.933,62		71.724.278,96	C
24/05/2024	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	19.562,40		71.704.716,56	C
24/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	63.491,85		71.641.224,71	C
24/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	95.237,78		71.545.986,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	149 511	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	8.250,00		71.537.736,93	C
24/05/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		71.537.630,85	C
24/05/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.429,06		71.536.201,79	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125869	746.070,25		70.790.131,54	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125877	72.923,65		70.717.207,89	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125879	1.560,00		70.715.647,89	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125874	3.857,53		70.711.790,36	C
24/05/2024	AV.DEBITO DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	7.276,00		70.704.514,36	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125867	9.034,12		70.695.480,24	C
24/05/2024	TRT 15 - OPS 11052 A 11055	17.518,92		70.677.961,32	C
24/05/2024	PASEP OPS 10691/10692	3.119.473,94		67.558.487,38	C
24/05/2024	DECENDIO	7.400.000,00		60.158.487,38	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	85.000,00		60.073.487,38	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000.000,00		56.073.487,38	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	30.000.000,00		26.073.487,38	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.776.735,70		23.296.751,68	C
24/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.007,98		23.292.743,70	C
24/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.680,00		23.282.063,70	C
24/05/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.859,30		23.279.204,40	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.513,61	23.302.718,01	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		540.763,74	23.843.481,75	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.860,94	23.849.342,69	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,30	23.849.325,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	150 512	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		209.643,56	24.058.968,95	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		68.768,34	24.127.737,29	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		67.308,64	24.195.045,93	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		35.784,61	24.230.830,54	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		915,38	24.231.745,92	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.611,01	24.257.356,93	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.806,60	24.260.163,53	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.450,09	24.272.613,62	C
27/05/2024	SAAE - IRRF - PJ MAI/24		2.712,32	24.275.325,94	C
27/05/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.086,91		24.274.239,03	C
27/05/2024	BORDERO No 0000125830	669.873,26		23.604.365,77	C
27/05/2024	BORDERO No 0000125887	209.572,75		23.394.793,02	C
27/05/2024	BORDERO No 0000125894	13.232,73		23.381.560,29	C
27/05/2024	AV.DEBITO KATIA KAAM SALVESTRO	2.216,33		23.379.343,96	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	57.252,09		23.322.091,87	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	87.000,00		23.235.091,87	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		63.950,90	23.299.042,77	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		56.284,09	23.355.326,86	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.131,15	23.357.458,01	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.239,83	23.404.697,84	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.320,00	23.406.017,84	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.721,49	23.425.739,33	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.554,93	23.431.294,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	151 513	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.143,34	23.435.437,60	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		31.432,02	23.466.869,62	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.974,82	23.472.844,44	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.868,88	23.476.713,32	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		495,14	23.477.208,46	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		792.218,21	24.269.426,67	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-492,53	24.268.934,14	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		98.015,00	24.366.949,14	C
28/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		27.857.216,47	52.224.165,61	C
28/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-5.571.443,29	46.652.722,32	C
28/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		83.025,03	46.735.747,35	C
28/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-16.605,01	46.719.142,34	C
28/05/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		149.867,92	46.869.010,26	C
28/05/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	194,60		46.868.815,66	C
28/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	85.188,21		46.783.627,45	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000.000,00		42.783.627,45	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.785.621,40		40.998.006,05	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	149.867,92		40.848.138,13	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	192.000,00		40.656.138,13	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125934		28.372,53	40.684.510,66	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125936		25.566,46	40.710.077,12	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125922		617,76	40.710.694,88	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125925		213,19	40.710.908,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	152 514	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	BORDERO No 0000125918		67.411,73	40.778.319,80	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125917		13.518,30	40.791.838,10	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125924		30.480,39	40.822.318,49	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125932		1.367,84	40.823.686,33	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125919		6.746,90	40.830.433,23	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125921		15.105,86	40.845.539,09	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125914		39.519,32	40.885.058,41	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125929		57,60	40.885.116,01	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125933		4.540,83	40.889.656,84	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125916		34.652,60	40.924.309,44	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125931		222.221,48	41.146.530,92	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125920		19.570,88	41.166.101,80	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125930		132.872,14	41.298.973,94	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		194,35	41.299.168,29	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.680,51	41.300.848,80	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.288.621,95	43.589.470,75	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.641.389,56	49.230.860,31	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		603.926,84	49.834.787,15	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8,38	49.834.795,53	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		624,00	49.835.419,53	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6,52	49.835.426,05	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.367,11	49.836.793,16	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.521,35	49.839.314,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	153 515	C/C 0001 BCO BRASIL 2923-8 CONTA MOVIMENTO 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.873.353,20	67.712.667,71	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.077.623,28	72.790.290,99	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.791.947,34	74.582.238,33	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.339,20	74.623.577,53	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.084,80	74.624.662,33	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		150,00	74.624.812,33	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		92,16	74.624.904,49	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		260.316,00	74.885.220,49	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		70.327,23	74.955.547,72	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		137.842,69	75.093.390,41	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		294,00	75.093.684,41	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		194.057,71	75.287.742,12	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		431.234,09	75.718.976,21	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		40.853,23	75.759.829,44	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.801.872,18	80.561.701,62	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.093.343,75	83.655.045,37	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		5.812,04	83.660.857,41	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.951,14	83.705.808,55	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		116.477,92	83.822.286,47	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		54.362,87	83.876.649,34	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-233,55	83.876.415,79	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		267.662,59	84.144.078,38	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.354.661,66	85.498.740,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	154 516	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.666,44	85.505.406,48	C
29/05/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB.MAI/24		598.638,42	86.104.044,90	C
29/05/2024	CAMARA - IRRF S/PJ MAI/24		14.678,72	86.118.723,62	C
29/05/2024	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		31.305,16	86.150.028,78	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125915	3.036.094,80		83.113.933,98	C
29/05/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		83.112.992,65	C
29/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	188.827,51		82.924.165,14	C
29/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	32.646,99		82.891.518,15	C
29/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.143,92		82.877.374,23	C
29/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.535,98		82.873.838,25	C
29/05/2024	AV.DEBITO SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L	99,01		82.873.739,24	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125898	4.114,92		82.869.624,32	C
29/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	208,26		82.869.416,06	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125899	117.430,51		82.751.985,55	C
29/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.316,79		82.749.668,76	C
29/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.527,87		82.740.140,89	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125923	67.770,78		82.672.370,11	C
29/05/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	484,88		82.671.885,23	C
29/05/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	89.220,65		82.582.664,58	C
29/05/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	980.306,70		81.602.357,88	C
29/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23.251,40		81.579.106,48	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125940	583.190,70		80.995.915,78	C
29/05/2024	RAPIDO SUMARE OPS 11493 A 11495	6.023,30		80.989.892,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	155 517	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	SERPRO OPS 11504 E 1222RP	91,34		80.989.801,14	C
29/05/2024	DECENDIO	2.200.000,00		78.789.801,14	C
29/05/2024	DECENDIO	7.950.000,00		70.839.801,14	C
29/05/2024	DECENDIO	604.000,00		70.235.801,14	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	42.000,00		70.193.801,14	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	23.000,00		70.170.801,14	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.677.306,73		68.493.494,41	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	24.742.923,82		43.750.570,59	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		215.682,70	43.966.253,29	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-67,36	43.966.185,93	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.744,84	43.967.930,77	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		543.642,21	44.511.572,98	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		298.124,72	44.809.697,70	C
31/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	93.186,48		44.716.511,22	C
31/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	26,89		44.716.484,33	C
31/05/2024	BALANCETE FECHAMENTO 05/2024	818,98		44.715.665,35	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125943		1.500,00	44.717.165,35	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		75.940,11	44.793.105,46	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		233.565,36	45.026.670,82	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.978,96	45.042.649,78	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		14.801,66	45.057.451,44	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-145,36	45.057.306,08	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.743,55	45.064.049,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	156 518	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		187.859,98	45.251.909,61	C
03/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		548.187,70	45.800.097,31	C
03/06/2024	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		92.260,75	45.892.358,06	C
03/06/2024	BALANCETE FECHAMENTO 05/2024		818,98	45.893.177,04	C
03/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		45.893.072,91	C
03/06/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.865,40		45.886.207,51	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		45.881.207,51	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	46.000,00		45.835.207,51	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		147,46	45.835.354,97	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-143,67	45.835.211,30	C
04/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		4.219,02	45.839.430,32	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		149.719,95	45.989.150,27	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		341.587,47	46.330.737,74	C
04/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-13.394,93	46.317.342,81	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.654,97	46.320.997,78	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		292.185,15	46.613.182,93	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		42.783,42	46.655.966,35	C
04/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.540.956,15	58.196.922,50	C
04/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.308.191,23	55.888.731,27	C
04/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		66.974,65	55.955.705,92	C
04/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.319.203,43		53.636.502,49	C
04/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.284.931,10		52.351.571,39	C
04/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	3.908.062,45		48.443.508,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	157 519	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2024	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	5.508.581,35		42.934.927,59	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		42.914.927,59	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	4.219,02		42.910.708,57	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	4.997.995,63		37.912.712,94	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	438.935,68		37.473.777,26	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	175.691,88		37.298.085,38	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	193.326,42		37.104.758,96	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	44,14		37.104.714,82	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	187.386,05		36.917.328,77	C
04/06/2024	DECENDIO	200.000,00		36.717.328,77	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.027,32	36.749.356,09	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.897,40	36.831.253,49	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		715.301,25	37.546.554,74	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.996,72	37.562.551,46	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.777,58	37.569.329,04	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		700,00	37.570.029,04	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		41.332,13	37.611.361,17	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.659,57	37.626.020,74	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.109,80	37.629.130,54	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		54.274,71	37.683.405,25	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		142.168,50	37.825.573,75	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.208,74	37.829.782,49	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		217.358,12	38.047.140,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	158 520	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		636.979,90	38.684.120,51	C
05/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-393,99	38.683.726,52	C
05/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	17.947,05		38.665.779,47	C
05/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	145,94		38.665.633,53	C
05/06/2024	BORDERO No 0000125947	1.600,00		38.664.033,53	C
05/06/2024	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	38.232,92		38.625.800,61	C
05/06/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.343,49		38.623.457,12	C
05/06/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	765,44		38.622.691,68	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50,00		38.622.641,68	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	730.713,18		37.891.928,50	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		650.952,10	38.542.880,60	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		107.422,65	38.650.303,25	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.365,38	38.657.668,63	C
06/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-685,68	38.656.982,95	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		31.117,02	38.688.099,97	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		84.505,60	38.772.605,57	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.243,46	38.795.849,03	C
06/06/2024	DEV IMPORTANCIA PA 3783/2024	956,43		38.794.892,60	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.000.000,00		33.794.892,60	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	31.677,86		33.763.214,74	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.817.925,33		18.945.289,41	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.900.000,00	20.845.289,41	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		416,93	20.845.706,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	159 521	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		306,00	20.846.012,34	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		978.566,13	21.824.578,47	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.005.556,66	23.830.135,13	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 1142 Ag.029238 C/C.0000000096016		2.160,00	23.832.295,13	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		356,40	23.832.651,53	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.208,99	23.842.860,52	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		124,68	23.842.985,20	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.476,66	23.846.461,86	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		111.117,31	23.957.579,17	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.394,67	23.987.973,84	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.588,57	23.989.562,41	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		163.394,02	24.152.956,43	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-188,29	24.152.768,14	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		668.636,52	24.821.404,66	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125972		1.341,21	24.822.745,87	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125971		1.533,02	24.824.278,89	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125974		2.160,00	24.826.438,89	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125964		6.619,95	24.833.058,84	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125975		23,10	24.833.081,94	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125977		46,20	24.833.128,14	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125969		14.931,67	24.848.059,81	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125968		24.152,51	24.872.212,32	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125966		5.539,74	24.877.752,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	160 522	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	BORDERO No 0000125983		4.204,79	24.881.956,85	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125981		1.898,58	24.883.855,43	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125982		565,49	24.884.420,92	C
07/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	24.959,70		24.859.461,22	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125965	1.825.016,26		23.034.444,96	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.ANTIGOS MAI/24 OP 12090	1.175.186,94		21.859.258,02	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.NOVOS MAI/24 OP 12103	1.591.940,32		20.267.317,70	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.SAUDE OP 12113	790.595,36		19.476.722,34	C
07/06/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PR OP 12131	1.825,67		19.474.896,67	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		18.474.896,67	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.353.749,94		14.121.146,73	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.812.682,17		9.308.464,56	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	656.467,92		8.651.996,64	C
07/06/2024	DECENDIO	582.000,00		8.069.996,64	C
07/06/2024	DECENDIO	1.000,00		8.068.996,64	C
07/06/2024	DECENDIO	1.000,00		8.067.996,64	C
07/06/2024	DECENDIO	92.497,64		7.975.499,00	C
07/06/2024	DECENDIO	614.212,62		7.361.286,38	C
07/06/2024	AV.DEBITO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	171,24		7.361.115,14	C
07/06/2024	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	800,00		7.360.315,14	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125993	805.069,42		6.555.245,72	C
07/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	500.000,00		6.055.245,72	C
07/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	211,31		6.055.034,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	161 523	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	BORDERO No 0000125958	55.890,92		5.999.143,49	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125959	3.385.520,31		2.613.623,18	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125963	2.072,58		2.611.550,60	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125973	51,89		2.611.498,71	C
07/06/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	22.500,00		2.588.998,71	C
07/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	41.574,81		2.547.423,90	C
07/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.604.076,44		943.347,46	C
07/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	31.812,84		911.534,62	C
07/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.283,23		902.251,39	C
07/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.220,86		896.030,53	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125980	653,75		895.376,78	C
07/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	68,07		895.308,71	C
10/06/2024	REG.DEV.PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSER		8.294,39	903.603,10	C
10/06/2024	BORDERO No 0000126000		2.107,70	905.710,80	C
10/06/2024	BORDERO No 0000125984		31,74	905.742,54	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		27.029,65	932.772,19	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.754,29	948.526,48	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.925,95	968.452,43	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		279.937,93	1.248.390,36	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.935,56	1.255.325,92	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		45.486,90	1.300.812,82	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		248.710,75	1.549.523,57	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.987,13	1.553.510,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	162 524	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.676,60	1.579.187,30	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		109.024,50	1.688.211,80	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.702,13	1.697.913,93	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.547,03	1.703.460,96	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		478,28	1.703.939,24	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		97.552,93	1.801.492,17	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		52.750,57	1.854.242,74	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.343.279,42	6.197.522,16	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.360,36	6.200.882,52	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.352,89	6.227.235,41	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		96.010,86	6.323.246,27	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		31.366,40	6.354.612,67	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		863,23	6.355.475,90	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		91.846,90	6.447.322,80	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.062,17	6.451.384,97	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.005,56	6.450.379,41	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		945.242,44	7.395.621,85	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		151.051,61	7.546.673,46	C
10/06/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	7.574.936,40	C
10/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	53.670,00		7.521.266,40	C
10/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	761.694,73		6.759.571,67	C
10/06/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		6.759.415,99	C
10/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.956.375,08		4.803.040,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	163 525	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2024	BORDERO No 0000125991	493.861,17		4.309.179,74	C
10/06/2024	BORDERO No 0000125988	3.142,79		4.306.036,95	C
10/06/2024	BORDERO No 0000125985	43.086,81		4.262.950,14	C
10/06/2024	BORDERO No 0000125989	2.210,75		4.260.739,39	C
10/06/2024	DECENDIO	43.000,00		4.217.739,39	C
10/06/2024	DECENDIO	45.500,00		4.172.239,39	C
10/06/2024	DECENDIO	49.000,00		4.123.239,39	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.369,38		3.822.870,01	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	11.184,60		3.811.685,41	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	248.710,75		3.562.974,66	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.514,74	3.612.489,40	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		124.127,17	3.736.616,57	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.864,79	3.770.481,36	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		506.477,78	4.276.959,14	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		113.842,34	4.390.801,48	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		219.592,93	4.610.394,41	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		258.117,94	4.868.512,35	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.255.274,17	9.123.786,52	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-808,16	9.122.978,36	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.765,75	9.125.744,11	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		197.050,72	9.322.794,83	C
11/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		16.336.775,18	25.659.570,01	C
11/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-3.267.355,03	22.392.214,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	164 526	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.687.511,17		18.704.703,81	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.005.000,00		16.699.703,81	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X	978.566,13		15.721.137,68	C
11/06/2024	DEV RET EQUIVOCADA IR CPL 101/20	1.524,00		15.719.613,68	C
11/06/2024	DEV RET EQUIVOCADA IR CPL 101/20	1.524,00		15.718.089,68	C
11/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	17.995,20		15.700.094,48	C
11/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	43.200,00		15.656.894,48	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		22,79	15.656.917,27	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.785,23	15.667.702,50	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.458,88	15.670.161,38	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.865,52	15.674.026,90	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		225,00	15.674.251,90	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.640,03	15.677.891,93	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.835,58	15.681.727,51	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		242,00	15.681.969,51	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.999,33	15.687.968,84	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.876,80	15.699.845,64	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.673,87	15.714.519,51	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		59.847,47	15.774.366,98	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		258.104,32	16.032.471,30	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.812,92	16.071.284,22	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-889,45	16.070.394,77	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		265.672,86	16.336.067,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	165 527	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.596,78	16.349.664,41	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.571.962,66	42.921.627,07	C
12/06/2024	FUNSERV - IRRF - PJ REF JAN/24		1.536,88	42.923.163,95	C
12/06/2024	FUNSERV - IRRF - PJ REF FEV/24		44,92	42.923.208,87	C
12/06/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB REF FEV/24		358,16	42.923.567,03	C
12/06/2024	FUNSERV - IRRF PJ REF MAI/24		97.397,51	43.020.964,54	C
12/06/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB REF MAI/24		5.455.509,43	48.476.473,97	C
12/06/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		47.856,23	48.524.330,20	C
12/06/2024	BORDERO No 0000126005	2.866,67		48.521.463,53	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	26.065,13		48.495.398,40	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	82.237,10		48.413.161,30	C
12/06/2024	DECENDIO	10.000,00		48.403.161,30	C
12/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.098,98		48.397.062,32	C
12/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		48.396.956,24	C
12/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	39.004,18		48.357.952,06	C
12/06/2024	BORDERO No 0000126013	5.000,33		48.352.951,73	C
12/06/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		48.351.027,24	C
13/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.738,00	48.373.765,24	C
13/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		183.676,25	48.557.441,49	C
13/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.740,89	48.597.182,38	C
13/06/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.000.000,00	57.597.182,38	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.627.517,71	59.224.700,09	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.551,05	59.229.251,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	166 528	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		177.767,04	59.407.018,18	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-463,74	59.406.554,44	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126016		1.172,09	59.407.726,53	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126030		16.813,80	59.424.540,33	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126028		82,68	59.424.623,01	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126020		33.966,36	59.458.589,37	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126021		170,46	59.458.759,83	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126033		22,08	59.458.781,91	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126040		7.505,28	59.466.287,19	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126032		20.236,18	59.486.523,37	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126052		9.412,20	59.495.935,57	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126051		83,52	59.496.019,09	C
14/06/2024	DEVOLUCAO IR-BRADESCO		29,16	59.496.048,25	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-550,63	59.495.497,62	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		144.531,06	59.640.028,68	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.134,25	59.647.162,93	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.402.445,79	61.049.608,72	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		310,49	61.049.919,21	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5,64	61.049.924,85	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.208,48	61.051.133,33	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9,38	61.051.142,71	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24,80	61.051.167,51	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.982,66	61.079.150,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	167 529	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		102,96	61.079.253,13	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.097,32	61.093.350,45	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		187.550,48	61.280.900,93	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.058,80	61.313.959,73	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.537,06	61.335.496,79	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		26.350,43	61.361.847,22	C
14/06/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		32.701,12	61.394.548,34	C
14/06/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		146.532,51	61.541.080,85	C
14/06/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		370,61	61.541.451,46	C
14/06/2024	DECENDIO	5.500.000,00		56.041.451,46	C
14/06/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	7.854,82		56.033.596,64	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126025	65.084,15		55.968.512,49	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126031	956.280,44		55.012.232,05	C
14/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.331,80		55.003.900,25	C
14/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.720,43		54.994.179,82	C
14/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.720,43		54.984.459,39	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126024	4.598,09		54.979.861,30	C
14/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	83,94		54.979.777,36	C
14/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	24.959,70		54.954.817,66	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126017	5.795.469,34		49.159.348,32	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126015	11.826,85		49.147.521,47	C
14/06/2024	DECENDIO	1.000.000,00		48.147.521,47	C
14/06/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		48.122.754,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	168 530	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2024	AV.DEBITO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	13.338,00		48.109.416,97	C
14/06/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.687,16		48.103.729,81	C
14/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	489,96		48.103.239,85	C
14/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	16.742,23		48.086.497,62	C
14/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	128.385,04		47.958.112,58	C
14/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	63.642,03		47.894.470,55	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.500.000,00		44.394.470,55	C
14/06/2024	DEV IMPORTANCIA PA 11546/2024	145,67		44.394.324,88	C
17/06/2024	BORDERO No 0000126045		176,74	44.394.501,62	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.312,53	44.420.814,15	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		159.426,08	44.580.240,23	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.761,40	44.601.001,63	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.744,89	44.612.746,52	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		88.282,58	44.701.029,10	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		33.064,07	44.734.093,17	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		247.132,58	44.981.225,75	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		104.614,10	45.085.839,85	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		48.793,36	45.134.633,21	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-605,75	45.134.027,46	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		148.106,60	45.282.134,06	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.881,05	45.286.015,11	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.206.385,86	46.492.400,97	C
17/06/2024	SAAE - IRRF PJ MAI/24		160.867,11	46.653.268,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	169 531	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/06/2024	SAAE - IRRF S/TRAB MAI/24		1.134.231,71	47.787.499,79	C
17/06/2024	BORDERO No 0000126046	11.923,34		47.775.576,45	C
17/06/2024	BORDERO No 0000126050	2.532,19		47.773.044,26	C
17/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30		47.773.040,96	C
17/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	252.016,85		47.521.024,11	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.180,35		47.512.843,76	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000,00		47.511.843,76	C
17/06/2024	DEV IMPORTANCIA PA 14190/2024	981,70		47.510.862,06	C
17/06/2024	DEV RETENCAO EQUIVOCADA DE IR OP 9038	76,80		47.510.785,26	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	230.000,00		47.280.785,26	C
18/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		343.889,41	47.624.674,67	C
18/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.723.385,97	45.901.288,70	C
18/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.616.929,85	54.518.218,55	C
18/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.601,68	54.547.820,23	C
18/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		232.612,06	54.780.432,29	C
18/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		65.729,66	54.846.161,95	C
18/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-68.777,88	54.777.384,07	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.333,19	54.787.717,26	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		229.370,88	55.017.088,14	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.998.103,87	57.015.192,01	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-258,81	57.014.933,20	C
18/06/2024	MOVIMENTO - SAAE - CPAC		252.016,85	57.266.950,05	C
18/06/2024	BORDERO No 0000126065	334.168,40		56.932.781,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	170 532	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	6.327.995,62		50.604.786,03	C
19/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.267,89	50.650.053,92	C
19/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		748.801,32	51.398.855,24	C
19/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.669,99	51.419.525,23	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		204.697,35	51.624.222,58	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.180,35	51.629.402,93	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.810.840,75	53.440.243,68	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.562,12	53.436.681,56	C
19/06/2024	DEV IMPORTANCIA PA 8748/2024_REC 01/1739	80,50		53.436.601,06	C
19/06/2024	BORDERO No 0000126074	403,60		53.436.197,46	C
19/06/2024	BORDERO No 0000126073	3.744,09		53.432.453,37	C
19/06/2024	AV.DEBITO COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SA	13.616.630,84		39.815.822,53	C
19/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	15.750,00		39.800.072,53	C
19/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	17.000,00		39.783.072,53	C
19/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.895,30		39.780.177,23	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-173,77	39.780.003,46	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.000,32	39.784.003,78	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		979.323,93	40.763.327,71	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		258.508,33	41.021.836,04	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		50.229,13	41.072.065,17	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.511,02	41.073.576,19	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.212.282,05	43.285.858,24	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		31.080,65	43.316.938,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	171 533	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		540.610,42	43.857.549,31	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.877,32	43.868.426,63	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.616,44	43.889.043,07	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		58.093,52	43.947.136,59	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		31.302,88	43.978.439,47	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.959,43	43.982.398,90	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		53.619,98	44.036.018,88	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		115.870,44	44.151.889,32	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		55.236,79	44.207.126,11	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		41.384,96	44.248.511,07	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		374.305,94	44.622.817,01	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		826.562,14	45.449.379,15	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.772,28	45.462.151,43	C
20/06/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184.294,82		45.277.856,61	C
20/06/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.404.256,33		42.873.600,28	C
20/06/2024	BORDERO No 0000126098	7.498.666,67		35.374.933,61	C
20/06/2024	FGTS MENSAL MAI/24-OPS 12123/12124	68.009,07		35.306.924,54	C
20/06/2024	INSS FL MAI/24-OPS 1397/1398	374.305,94		34.932.618,60	C
20/06/2024	INSS FL MAI/24-OPS 12125 A 12129/1385/1386/1388/13	1.526.245,06		33.406.373,54	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		33.306.373,54	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	310.000,00		32.996.373,54	C
20/06/2024	DECENDIO	1.000.000,00		31.996.373,54	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126118		291.184,60	32.287.558,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	172 534	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2024	BORDERO No 0000126084		15.133,56	32.302.691,70	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126113		284,54	32.302.976,24	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126111		15.010,30	32.317.986,54	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126083		58.299,12	32.376.285,66	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126085		12.486,44	32.388.772,10	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126088		4.118,16	32.392.890,26	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126108		1.526,03	32.394.416,29	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126110		2.488,49	32.396.904,78	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126100		89.383,33	32.486.288,11	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126102		10.195,68	32.496.483,79	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126105		6.513,36	32.502.997,15	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126128		4.020,00	32.507.017,15	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126127		2.619,56	32.509.636,71	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126132		291.230,63	32.800.867,34	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.755,93	32.825.623,27	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.001.082,08	33.826.705,35	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.091,62	33.879.796,97	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0508 Ag.029238 C/C.0000000104779		66.652,02	33.946.448,99	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		491,96	33.946.940,95	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-100,89	33.946.840,06	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.335.547,25	35.282.387,31	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		325.847,64	35.608.234,95	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.569,82	35.609.804,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	173 535	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2024	SAAE - IRRF - PJ JUN/2024		455,42	35.610.260,19	C
21/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	108.516,00		35.501.744,19	C
21/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	45.157,41		35.456.586,78	C
21/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21.855,27		35.434.731,51	C
21/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	21.296,97		35.413.434,54	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126115	59.601,39		35.353.833,15	C
21/06/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10.939,05		35.342.894,10	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126120	240.448,23		35.102.445,87	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126082	221.990,86		34.880.455,01	C
21/06/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	473,93		34.879.981,08	C
21/06/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		34.879.270,18	C
21/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.459,47		34.877.810,71	C
21/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.702,72		34.876.107,99	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126091	128.776,89		34.747.331,10	C
21/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.702,72		34.745.628,38	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126114	877,42		34.744.750,96	C
21/06/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	530,40		34.744.220,56	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126101	11.415.059,64		23.329.160,92	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126106	719.175,94		22.609.984,98	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126112	1.376,43		22.608.608,55	C
21/06/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	194,60		22.608.413,95	C
21/06/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	5.052.938,92		17.555.475,03	C
21/06/2024	AV.DEBITO SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC	57.142,86		17.498.332,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	174 536	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2024	BORDERO No 0000126133	208.021,88		17.290.310,29	C
21/06/2024	DECENDIO	1.300.000,00		15.990.310,29	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.000.000,00		10.990.310,29	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	380.000,00		10.610.310,29	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	640.360,32		9.969.949,97	C
21/06/2024	SERV.FED.PROC.DE DADOS(SERPRO) OPS 13013/1252RP	677,88		9.969.272,09	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126215	16.023,87		9.953.248,22	C
24/06/2024	MIRO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-ME		242,26	9.953.490,48	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.656,42	9.993.146,90	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.641.554,62	15.634.701,52	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.938,24	15.682.639,76	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.426,00	15.687.065,76	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		180.461,94	15.867.527,70	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		61.714,73	15.929.242,43	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.332,40	15.962.574,83	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.268,60	15.964.843,43	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.501,46	15.978.344,89	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.373,78	15.994.718,67	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		184.928,34	16.179.647,01	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.120.718,34	17.300.365,35	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-240,23	17.300.125,12	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.087,10	17.305.212,22	C
24/06/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	194,60		17.305.017,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	175 537	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	234,78		17.304.782,84	C
24/06/2024	BORDERO No 0000126135	2.400,00		17.302.382,84	C
24/06/2024	BORDERO No 0000126136	71,67		17.302.311,17	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	122.119,73		17.180.191,44	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.753.743,84		15.426.447,60	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.379,32		15.423.068,28	C
24/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.151,91		15.421.916,37	C
24/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	439,73		15.421.476,64	C
24/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10.258,83		15.411.217,81	C
24/06/2024	DECENDIO	200.000,00		15.211.217,81	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		15.201.217,81	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	275.509,00		14.925.708,81	C
25/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		30.854.230,76	45.779.939,57	C
25/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-6.170.846,15	39.609.093,42	C
25/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		107.058,33	39.716.151,75	C
25/06/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-21.411,67	39.694.740,08	C
25/06/2024	MOVIMENTO-RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		18.130,47	39.712.870,55	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		142.351,76	39.855.222,31	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.000.000,00	69.855.222,31	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.329,40	69.875.551,71	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		438.774,93	70.314.326,64	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		104.717,94	70.419.044,58	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.324,11	70.421.368,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	176 538	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.594,04	70.422.962,73	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		286.865,57	70.709.828,30	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-123,53	70.709.704,77	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.266.372,84	72.976.077,61	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.553,01	72.981.630,62	C
25/06/2024	GIOVANNI GOZZA MICHELETTI		57,59	72.981.688,21	C
25/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.739,65		72.946.948,56	C
25/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	212,16		72.946.736,40	C
25/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		72.946.630,32	C
25/06/2024	BORDERO No 0000126141	1.710,52		72.944.919,80	C
25/06/2024	AV.DEBITO PATRICIA WILSON COSTA	29.038,68		72.915.881,12	C
25/06/2024	RAPIDO SUMARE - VT - OPS 13383/13384/13385	5.552,10		72.910.329,02	C
25/06/2024	PASEP OPS 12811/12812	3.008.459,64		69.901.869,38	C
25/06/2024	DECENDIO	120.000,00		69.781.869,38	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	23.000,00		69.758.869,38	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	26.000,00		69.732.869,38	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		69.727.869,38	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	45.000.000,00		24.727.869,38	C
25/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	138.315,78		24.589.553,60	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.052,41	24.588.501,19	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		282.123,93	24.870.625,12	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.975,21	24.876.600,33	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.601.144,72	26.477.745,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	177 539	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		19.725,98	26.497.471,03	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.198,62	26.526.669,65	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		104.158,21	26.630.827,86	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.761,53	26.662.589,39	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.600,35	26.668.189,74	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.405,44	26.672.595,18	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		64.918,73	26.737.513,91	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.794,23	26.741.308,14	C
26/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		660,00	26.741.968,14	C
26/06/2024	GIOVANNI GOZZA MICHELETTI		57,59	26.742.025,73	C
26/06/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		26.741.709,78	C
26/06/2024	AV.DEBITO IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	10,33		26.741.699,45	C
26/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	135,82		26.741.563,63	C
26/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.000,00		26.708.563,63	C
26/06/2024	GUIA DAM 2.284.501/24-97 PA 19/24-80_(SEI)	267,61		26.708.296,02	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		26.608.296,02	C
26/06/2024	DECENDIO	45.000,00		26.563.296,02	C
26/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	63.000,00		26.500.296,02	C
26/06/2024	DEV IMPORTANCIA PA 19/2024-80 SEI	120,43		26.500.175,59	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		51.521,21	26.551.696,80	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		100.324,21	26.652.021,01	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.406,89	26.680.427,90	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		9.462,11	26.689.890,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	178 540	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		230.685,11	26.920.575,12	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		268.546,92	27.189.122,04	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		427.683,12	27.616.805,16	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		66.701,94	27.683.507,10	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		50.721,37	27.734.228,47	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.431.244,12	33.165.472,59	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.242.226,71	35.407.699,30	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.837.491,28	37.245.190,58	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.275.056,71	42.520.247,29	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.092.446,69	60.612.693,98	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.787.794,75	65.400.488,73	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-842,97	65.399.645,76	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.490,75	65.403.136,51	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.014.819,60	66.417.956,11	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		242.609,05	66.660.565,16	C
27/06/2024	RECEITAS EVENTUAIS- REEMBOLSO TRT		25.580,15	66.686.145,31	C
27/06/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	398,56		66.685.746,75	C
27/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	99.388,31		66.586.358,44	C
27/06/2024	BORDERO No 0000126147	961.751,43		65.624.607,01	C
27/06/2024	BORDERO No 0000126146	86.838,64		65.537.768,37	C
27/06/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	21,22		65.537.747,15	C
27/06/2024	DECENDIO	7.673.470,83		57.864.276,32	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	25.204.994,68		32.659.281,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	179 541	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	137.000,00		32.522.281,64	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126201		454.354,91	32.976.636,55	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126151		13.950,51	32.990.587,06	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126157		746,19	32.991.333,25	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126159		871,92	32.992.205,17	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126158		23.186,48	33.015.391,65	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126153		6.746,90	33.022.138,55	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126161		18.226,22	33.040.364,77	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126169		48,96	33.040.413,73	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126166		2.349,90	33.042.763,63	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126168		21.895,23	33.064.658,86	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126172		662,90	33.065.321,76	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126156		310.899,92	33.376.221,68	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126162		63.905,67	33.440.127,35	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126160		33.680,39	33.473.807,74	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126186		10.663,95	33.484.471,69	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126191		1.014,96	33.485.486,65	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126193		341.860,89	33.827.347,54	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126195		2.716,29	33.830.063,83	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126198		1.102,35	33.831.166,18	C
28/06/2024	SAAE - IRRF - PJ JUN/24		1.395,19	33.832.561,37	C
28/06/2024	CAMARA - IRRF S/PJ JUN/24		13.427,22	33.845.988,59	C
28/06/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB JUN/24		607.671,15	34.453.659,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	180 542	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.002,62	34.461.662,36	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.988,80	34.463.651,16	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		283,11	34.463.934,27	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.125.871,83	37.589.806,10	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.264,37	37.623.070,47	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		70.627,28	37.693.697,75	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.993,00	37.722.690,75	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		44.481,68	37.767.172,43	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		632.842,08	38.400.014,51	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 1078 Ag.029238 C/C.000000053062X		2.196,00	38.402.210,51	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		755.692,20	39.157.902,71	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.954,02	39.155.948,69	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.764,19	39.168.712,88	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		283.300,33	39.452.013,21	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		245.591,96	39.697.605,17	C
28/06/2024	MOVIMENTO - DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)		4.602,44	39.702.207,61	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.260,00	39.703.467,61	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126199	31.409,33		39.672.058,28	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126183	72.115,54		39.599.942,74	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126152	5.961.532,37		33.638.410,37	C
28/06/2024	AV.DEBITO HERMELINO FOGACA	482,17		33.637.928,20	C
28/06/2024	AV.DEBITO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	66.690,00		33.571.238,20	C
28/06/2024	AV.DEBITO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	115.596,00		33.455.642,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	181 543	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		33.454.700,87	C
28/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		33.454.272,83	C
28/06/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	119,61		33.454.153,22	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126149	587.984,41		32.866.168,81	C
28/06/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		32.866.069,17	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126171	17.456,88		32.848.612,29	C
28/06/2024	AV.DEBITO AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR	16.511,20		32.832.101,09	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126170	259.899,32		32.572.201,77	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126180	71.612,94		32.500.588,83	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126164	375.302,71		32.125.286,12	C
28/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.000,00		32.124.286,12	C
28/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	131,46		32.124.154,66	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126184	103.874,71		32.020.279,95	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126188	50.206,23		31.970.073,72	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126190	21.070,75		31.949.002,97	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126197	37.062,00		31.911.940,97	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126192	582.898,60		31.329.042,37	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126194	42.651,09		31.286.391,28	C
28/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86.990,84		31.199.400,44	C
28/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	8,96		31.199.391,48	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.000,00		31.188.391,48	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.760.000,00		28.428.391,48	C
28/06/2024	FGTS 28/06/2024-OP 13780	8.002,62		28.420.388,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	182 544	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.680,22		28.409.708,64	C
28/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	108.000,00		28.301.708,64	C
28/06/2024	DECENDIO	28.482,50		28.273.226,14	C
28/06/2024	REG.FECHAMENTO	7.279.800,00		20.993.426,14	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		235.596,39	21.229.022,53	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.367,73	21.259.390,26	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		107.844,79	21.367.235,05	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		110.567,09	21.477.802,14	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.072,04	21.480.874,18	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.680,56	21.510.554,74	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		483.578,20	21.994.132,94	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		35.303,33	22.029.436,27	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		124.500,31	22.153.936,58	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		849.505,31	23.003.441,89	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.942,84	23.009.384,73	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-982,41	23.008.402,32	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		185.738,28	23.194.140,60	C
01/07/2024	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		101.128,65	23.295.269,25	C
01/07/2024	MOVIMENTO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		11.668,39	23.306.937,64	C
01/07/2024	REG.FECHAMENTO		7.279.800,00	30.586.737,64	C
01/07/2024	DECENDIO	160.000,00		30.426.737,64	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.000,00		30.405.737,64	C
02/07/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		539,94	30.406.277,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	183 545	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2024	SAAE - IRRF - PJ JUN/24		2.271,22	30.408.548,80	C
02/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROAYLTIES(ESTADO)		162.762,68	30.571.311,48	C
02/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-22.304,11	30.549.007,37	C
02/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		111.520,54	30.660.527,91	C
02/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.347.743,72	28.312.784,19	C
02/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.738.718,64	40.051.502,83	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.272,20	40.053.775,03	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.156,00	40.055.931,03	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.320,00	40.059.251,03	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		91.049,61	40.150.300,64	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.052,95	40.177.353,59	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.846,74	40.204.200,33	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		383.649,36	40.587.849,69	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.624,39	40.594.474,08	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.832,96	40.598.307,04	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.824,24	40.610.131,28	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.077.947,65	41.688.078,93	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		40.551,08	41.728.630,01	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		996.201,93	42.724.831,94	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-754,39	42.724.077,55	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		387.833,22	43.111.910,77	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.112,61	43.114.023,38	C
02/07/2024	BORDERO No 0000126211	13.032.008,18		30.082.015,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	184 546	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	85,75		30.081.929,45	C
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	105.462,51		29.976.466,94	C
02/07/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.000.000,00		28.976.466,94	C
02/07/2024	DECENDIO	150.000,00		28.826.466,94	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	360,55		28.826.106,39	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.100,05		28.815.006,34	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	162.762,68		28.652.243,66	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.090.000,00		27.562.243,66	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.555,54		27.547.688,12	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.850.000,00		23.697.688,12	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.498,51	23.701.186,63	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		9.650,87	23.710.837,50	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		351,95	23.711.189,45	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		141.539,49	23.852.728,94	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.508,23	23.885.237,17	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		770.301,39	24.655.538,56	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		162.942,12	24.818.480,68	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-358,20	24.818.122,48	C
03/07/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		780,86	24.818.903,34	C
03/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.318,88		24.794.584,46	C
03/07/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	434,93		24.794.149,53	C
03/07/2024	BORDERO No 0000126213	3.914,34		24.790.235,19	C
03/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.286,45		24.788.948,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	185 547	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	355.540,02		24.433.408,72	C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	87.410,12		24.345.998,60	C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	185.316,53		24.160.682,07	C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	86,40		24.160.595,67	C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	260.277,98		23.900.317,69	C
03/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,76		23.900.260,93	C
03/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.063,48		23.898.197,45	C
03/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.007,29		23.859.190,16	C
03/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.073,03		23.858.117,13	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		120.769,14	23.978.886,27	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-126,66	23.978.759,61	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.721,93	23.980.481,54	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		799.740,34	24.780.221,88	C
04/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.447,14	24.808.669,02	C
04/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		64.914,66	24.873.583,68	C
04/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.279,11	24.878.862,79	C
04/07/2024	REF. DEV DE IR 2,4% - TARIFAS - SANTANDER		571,62	24.879.434,41	C
04/07/2024	REF. DEV DE IR 2,4% - TARIFAS - SANTANDER		55,43	24.879.489,84	C
04/07/2024	AV.DEBITO RICARDO JULIANO VALENTIM	1,15		24.879.488,69	C
04/07/2024	BORDERO No 0000126208	6.000,43		24.873.488,26	C
04/07/2024	BORDERO No 0000126220	2.623,21		24.870.865,05	C
04/07/2024	BORDERO No 0000126218	2.515,24		24.868.349,81	C
04/07/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	7.556,74		24.860.793,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	186 548	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	739,48		24.860.053,59	C
04/07/2024	AV.DEBITO ADAUTO DELLA VIOLLA	4,15		24.860.049,44	C
04/07/2024	AV.DEBITO ADAUTO DELLA VIOLLA	67,41		24.859.982,03	C
04/07/2024	AV.DEBITO ADRIANA DA SILVA BATISTA	2,11		24.859.979,92	C
04/07/2024	AV.DEBITO ADRIANA DA SILVA BATISTA	267,54		24.859.712,38	C
04/07/2024	AV.DEBITO GUSTAVO JOSE ANTUNES FERREIRA	1,95		24.859.710,43	C
04/07/2024	AV.DEBITO ROBERTO HIROSHI NAKAMURA	118,76		24.859.591,67	C
04/07/2024	AV.DEBITO ROBERTO HIROSHI NAKAMURA	7,31		24.859.584,36	C
04/07/2024	AV.DEBITO AQUILES GONCALVES SARACURA	3,45		24.859.580,91	C
04/07/2024	AV.DEBITO AQUILES GONCALVES SARACURA	437,75		24.859.143,16	C
04/07/2024	AV.DEBITO MARIA DO CARMO IGNACIO	4,38		24.859.138,78	C
04/07/2024	AV.DEBITO MARIA DO CARMO IGNACIO	175,18		24.858.963,60	C
04/07/2024	AV.DEBITO ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	16.601,65		24.842.361,95	C
04/07/2024	ANUL.RENDA-SEI 979/24-40	57,61		24.842.304,34	C
04/07/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	7.308.282,50		17.534.021,84	C
04/07/2024	ANULACAO DE RENDA-PA SEI 731/24-89	145,34		17.533.876,50	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126203		1.160,03	17.535.036,53	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126204		1.051,12	17.536.087,65	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126224		923,67	17.537.011,32	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126225		824,28	17.537.835,60	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126230		24.927,68	17.562.763,28	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126263		14,02	17.562.777,30	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126259		2,41	17.562.779,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	187 549	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	BORDERO No 0000126226		161.461,98	17.724.241,69	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126236		602,49	17.724.844,18	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126246		158,10	17.725.002,28	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126248		1.381,51	17.726.383,79	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126260		273,60	17.726.657,39	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126247		7.244,13	17.733.901,52	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126228		646,40	17.734.547,92	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126231		107.805,22	17.842.353,14	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126249		531,96	17.842.885,10	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126267		26,52	17.842.911,62	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126270		152.395,65	17.995.307,27	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		216.609,84	18.211.917,11	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		919.484,95	19.131.402,06	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.189,37	19.132.591,43	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-90,38	19.132.501,05	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.036,53	19.151.537,58	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.873,37	19.157.410,95	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		97.477,16	19.254.888,11	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.118,61	19.260.006,72	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.355,53	19.268.362,25	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,15	19.268.656,40	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.484,04	19.273.140,44	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		473,09	19.273.613,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	188 550	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	TR.DA CONTA 1009 Ag.003565 C/C.0006000710020		2.941,89	19.276.555,42	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126202	800,00		19.275.755,42	C
05/07/2024	AV.DEBITO DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO	564,80		19.275.190,62	C
05/07/2024	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	564,80		19.274.625,82	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126209	86.696,80		19.187.929,02	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126210	162.904,57		19.025.024,45	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126233	181.728,02		18.843.296,43	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126253	497.427,94		18.345.868,49	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126256	7.242,88		18.338.625,61	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126227	2.225.387,90		16.113.237,71	C
05/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.000,00		16.103.237,71	C
05/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	12.500,00		16.090.737,71	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126244	237.899,40		15.852.838,31	C
05/07/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	199,28		15.852.639,03	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126269	1.652.200,05		14.200.438,98	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126278	3.429.573,05		10.770.865,93	C
05/07/2024	AV.DEBITO PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL	54.863,98		10.716.001,95	C
05/07/2024	DECENDIO	5.400.000,00		5.316.001,95	C
05/07/2024	DECENDIO	2.150.000,00		3.166.001,95	C
05/07/2024	DECENDIO	48.175,98		3.117.825,97	C
05/07/2024	DECENDIO	125.000,00		2.992.825,97	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	364.259,01		2.628.566,96	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	281.243,75		2.347.323,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	189 551	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	218.557,66		2.128.765,55	C
05/07/2024	OP'S 13895/1525-SPPREV	441,23		2.128.324,32	C
05/07/2024	OP 13735-FUNSERV	1.159.406,12		968.918,20	C
05/07/2024	OP 13751-FUNSERV	1.600.826,54		-631.908,34	D
05/07/2024	OP 13743-FUNSERV	1.045.417,49		-1.677.325,83	D
05/07/2024	OP 13742-FUNSERV	770.074,99		-2.447.400,82	D
05/07/2024	OP 13760-PREV.COMPLEMENTAR	2.315,67		-2.449.716,49	D
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		118.124,94	-2.331.591,55	D
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-965,70	-2.332.557,25	D
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		764.916,02	-1.567.641,23	D
08/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.768,92	-1.563.872,31	D
08/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		17.266.515,42	15.702.643,11	C
08/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-3.453.303,08	12.249.340,03	C
08/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		4.529,49	12.253.869,52	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		150.019,10	12.403.888,62	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-156,20	12.403.732,42	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.506.201,40	16.909.933,82	C
09/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.986,89	16.911.920,71	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126279		46,90	16.911.967,61	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126281		2.036,92	16.914.004,53	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-515,88	16.913.488,65	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		112.529,34	17.026.017,99	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.374,26	17.029.392,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	190 552	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.302.879,41	19.332.271,66	C
10/07/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	19.360.534,60	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.179,37	19.361.713,97	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		7.555.150,19	26.916.864,16	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		87.390,19	27.004.254,35	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.372,43	27.017.626,78	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.341,80	27.028.968,58	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		335.953,98	27.364.922,56	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.342,01	27.395.264,57	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.447,97	27.415.712,54	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		126.675,24	27.542.387,78	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.764,57	27.555.152,35	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.521,27	27.561.673,62	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.065,55	27.563.739,17	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		594.817,44	28.158.556,61	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		132.627,73	28.291.184,34	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		47.656,56	28.338.840,90	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		80.473,20	28.419.314,10	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.425,00	28.425.739,10	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		241.459,57	28.667.198,67	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		7.530,68	28.674.729,35	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.425,00	28.677.154,35	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126274	493.861,17		28.183.293,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	191 553	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.687.511,17		24.495.782,01	C
10/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		24.494.643,15	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126280	40.880,24		24.453.762,91	C
10/07/2024	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	219.449,33		24.234.313,58	C
10/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.333.848,08		22.900.465,50	C
10/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	838.375,29		22.062.090,21	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	4.529,40		22.057.560,81	C
10/07/2024	DECENDIO	501.175,32		21.556.385,49	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.851.365,41		12.705.020,08	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-56,25	12.704.963,83	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		208.366,82	12.913.330,65	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.667,82	12.929.998,47	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		606,52	12.930.604,99	C
11/07/2024	ESTORNO REF.DEV.PARCIAL OP 13762		7.398,74	12.938.003,73	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		7.876,66	12.945.880,39	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		31.718,41	12.977.598,80	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		71.691,94	13.049.290,74	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.005,64	13.092.296,38	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		252.681,85	13.344.978,23	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		53.525,01	13.398.503,24	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		250.349,46	13.648.852,70	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		43.636,24	13.692.488,94	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		105.682,88	13.798.171,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	192 554	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.557,86	13.818.729,68	C
11/07/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	194,60		13.818.535,08	C
11/07/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		13.818.435,44	C
11/07/2024	BORDERO No 0000126288	564,80		13.817.870,64	C
11/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	104,13		13.817.766,51	C
11/07/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.950,00		13.809.816,51	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	404.668,58		13.405.147,93	C
11/07/2024	DECENDIO	70.000,00		13.335.147,93	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.466,40		13.314.681,53	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200,00		13.314.481,53	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126294		183.264,98	13.497.746,51	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126293		37.993,10	13.535.739,61	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126299		6.311,35	13.542.050,96	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126291		931,73	13.542.982,69	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126297		74.031,99	13.617.014,68	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126292		218,70	13.617.233,38	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126290		663,64	13.617.897,02	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126295		17,04	13.617.914,06	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126310		1.127,83	13.619.041,89	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126318		128.511,83	13.747.553,72	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		270.798,46	14.018.352,18	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-116,68	14.018.235,50	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.204.969,27	41.223.204,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	193 555	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.718,60	41.225.923,37	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.805,60	41.266.728,97	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		319,79	41.267.048,76	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		202.841,09	41.469.889,85	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		333,00	41.470.222,85	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.997,64	41.487.220,49	C
12/07/2024	DEV.IR.REF.ARREC.JUNHO/24-BRADESCO		28,19	41.487.248,68	C
12/07/2024	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. REF.JUN/24		5.442.284,98	46.929.533,66	C
12/07/2024	FUNSERV - IRRF - PJ REF.JUN/24		1.664,78	46.931.198,44	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126304	11.340,12		46.919.858,32	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126313	3.605,22		46.916.253,10	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126311	847.719,65		46.068.533,45	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126289	8.892,00		46.059.641,45	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126298	2.532.580,05		43.527.061,40	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126314	3.304.536,35		40.222.525,05	C
12/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	208,26		40.222.316,79	C
12/07/2024	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	85.375,00		40.136.941,79	C
12/07/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.614,39		40.135.327,40	C
12/07/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	22.405,75		40.112.921,65	C
12/07/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	287.271,77		39.825.649,88	C
12/07/2024	DECENDIO	1.450.000,00		38.375.649,88	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.470.000,00		34.905.649,88	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.300.000,00		32.605.649,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	194 556	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-484,94	32.605.164,94	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.534.171,84	34.139.336,78	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.251,86	34.144.588,64	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		152.386,91	34.296.975,55	C
15/07/2024	SAAE - IRRF S/ TRAB. JUN/24		1.198.115,51	35.495.091,06	C
15/07/2024	SAAE - IRRF - PJ JUN/24		171.824,77	35.666.915,83	C
15/07/2024	CÃ\220MARA â\200â TRANSF. FINANCEIRA		3.000.000,00	38.666.915,83	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.699,39	38.690.615,22	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.460,85	38.702.076,07	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		199.067,59	38.901.143,66	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		56.223,45	38.957.367,11	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		53.912,56	39.011.279,67	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.416,20	39.019.695,87	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		751.842,08	39.771.537,95	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		315.263,75	40.086.801,70	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		101.665,27	40.188.466,97	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		28.042,80	40.216.509,77	C
15/07/2024	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		40.186.509,77	C
15/07/2024	BORDERO No 0000126321	4.339,65		40.182.170,12	C
15/07/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		40.180.245,63	C
15/07/2024	BORDERO No 0000126322	1.000,00		40.179.245,63	C
15/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	249.800,61		39.929.445,02	C
15/07/2024	DECENDIO	10.000,00		39.919.445,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	195 557	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.145.000,00		36.774.445,02	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-65,96	36.774.379,06	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.594,14	36.792.973,20	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.197.606,12	37.990.579,32	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		183.485,43	38.174.064,75	C
16/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.565,54	38.195.630,29	C
16/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		221.811,67	38.417.441,96	C
16/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.887.191,62	46.304.633,58	C
16/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.577.438,32	44.727.195,26	C
16/07/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		18.400.000,00	63.127.195,26	C
16/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		48.339,57	63.175.534,83	C
16/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		295.745,54	63.471.280,37	C
16/07/2024	MOVIMENTO - SAAE - CPAC		249.800,61	63.721.080,98	C
16/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTO		-59.149,11	63.661.931,87	C
16/07/2024	BORDERO No 0000126325	100,82		63.661.831,05	C
16/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	95.000,00		63.566.831,05	C
16/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.000.000,00		60.566.831,05	C
17/07/2024	BORDERO No 0000126328		1.500,00	60.568.331,05	C
17/07/2024	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA		0,67	60.568.331,72	C
17/07/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.361.141,59	62.929.473,31	C
17/07/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.105.220,29	66.034.693,60	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.172.650,06	69.207.343,66	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-335,20	69.207.008,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	196 558	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		275.189,10	69.482.197,56	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.583,47	69.503.781,03	C
17/07/2024	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		3.056,20	69.506.837,23	C
17/07/2024	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		308,73	69.507.145,96	C
17/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		44.250,84	69.551.396,80	C
17/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.211,31	69.595.608,11	C
17/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		503.339,34	70.098.947,45	C
17/07/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	119,61		70.098.827,84	C
17/07/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3.500,00		70.095.327,84	C
17/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		69.095.327,84	C
17/07/2024	DEV IR RET.EQUIV CPL 429/23-OP 14840	4,00		69.095.323,84	C
17/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.964.662,00		66.130.661,84	C
17/07/2024	DEV RET IR EM DUPLIC.CPL 297/2022-OPS 996 E 1013	1.077,48		66.129.584,36	C
18/07/2024	BORDERO No 0000126364		335.227,27	66.464.811,63	C
18/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.566,49	66.506.378,12	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-948,46	66.505.429,66	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.022.938,61	67.528.368,27	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		180.596,77	67.708.965,04	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.205,51	67.711.170,55	C
18/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		328.960,45	68.040.131,00	C
18/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.280,80	68.063.411,80	C
18/07/2024	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	194,60		68.063.217,20	C
18/07/2024	BORDERO No 0000126365	238.096,45		67.825.120,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	197 559	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.086.000,00		64.739.120,75	C
18/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.327.995,62		54.411.125,13	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126338		3.878,69	54.415.003,82	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126351		81.078,78	54.496.082,60	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126333		6.024,32	54.502.106,92	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126337		13.597,48	54.515.704,40	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126346		99.225,86	54.614.930,26	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126332		1.239,97	54.616.170,23	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126348		24.978,15	54.641.148,38	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126336		12.853,84	54.654.002,22	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126350		550,00	54.654.552,22	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126353		1.561,32	54.656.113,54	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126368		6.746,90	54.662.860,44	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126376		15.133,56	54.677.994,00	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126377		118,69	54.678.112,69	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126382		57.013,20	54.735.125,89	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		137.266,25	54.872.392,14	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		802.931,73	55.675.323,87	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.913,82	55.677.237,69	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-431,85	55.676.805,84	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.223.567,34	56.900.373,18	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		5.007,62	56.905.380,80	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.867,21	56.923.248,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	198 560	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.450,59	56.936.698,60	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		343.062,92	57.279.761,52	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		39.592,21	57.319.353,73	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		54.749,84	57.374.103,57	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.532,74	57.403.636,31	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		399.476,81	57.803.113,12	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		31,47	57.803.144,59	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126380	7.498.666,67		50.304.477,92	C
19/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270.675,30		50.033.802,62	C
19/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.201.667,62		47.832.135,00	C
19/07/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	631,91		47.831.503,09	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126334	1.416.556,17		46.414.946,92	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126331	31.394,71		46.383.552,21	C
19/07/2024	AV.DEBITO ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE AD	41.762,39		46.341.789,82	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126354	532.351,35		45.809.438,47	C
19/07/2024	AV.DEBITO JULIANA RODRIGUES DA ROSA BOVO	368,30		45.809.070,17	C
19/07/2024	AV.DEBITO CAROLINA DE OLIVEIRA MARQUES	7,40		45.809.062,77	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126339	1.309,03		45.807.753,74	C
19/07/2024	AV.DEBITO CARLOS EDUARDO DA SILVA	1.179,18		45.806.574,56	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126347	7.530.774,41		38.275.800,15	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126356	11.716,59		38.264.083,56	C
19/07/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12.000,00		38.252.083,56	C
19/07/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.480,00		38.245.603,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	199 561	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2024	BORDERO No 0000126370	814.526,91		37.431.076,65	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126372	8.415,21		37.422.661,44	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126374	900,00		37.421.761,44	C
19/07/2024	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	35.788,91		37.385.972,53	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126379	6.542.187,03		30.843.785,50	C
19/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	37.731,82		30.806.053,68	C
19/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	32.271,62		30.773.782,06	C
19/07/2024	OP.ANULACAO DE RENDA REC.5 E 706	8.968,87		30.764.813,19	C
19/07/2024	INSS OP13764 A 13766	1.374.660,09		29.390.153,10	C
19/07/2024	INSS OPS 13767/13768	68.200,42		29.321.952,68	C
19/07/2024	DECENDIO	5.420.000,00		23.901.952,68	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.062.000,00		22.839.952,68	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	24.257,24		22.815.695,44	C
19/07/2024	OP.1630/1632/1633/1634-INSS C/OP.13764 A 13766	410.304,90		22.405.390,54	C
19/07/2024	OP.1621/1622 INSS FOLHA	399.476,81		22.005.913,73	C
19/07/2024	OP.15162- SERPRO	677,88		22.005.235,85	C
22/07/2024	MIRO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME		180,44	22.005.416,29	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.002,17	22.007.418,46	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.775,20	22.018.193,66	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		29.321,04	22.047.514,70	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		438.284,45	22.485.799,15	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.371,95	22.502.171,10	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		188.762,57	22.690.933,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	200 562	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.079,60	22.696.013,27	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.249,11	22.708.262,38	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		249,45	22.708.511,83	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		100.875,38	22.809.387,21	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.929,20	22.833.316,41	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.939,47	22.837.255,88	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		731,86	22.837.987,74	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-285,07	22.837.702,67	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		236.435,18	23.074.137,85	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.304,11	23.076.441,96	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.738.770,45	24.815.212,41	C
22/07/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	91.265,05		24.723.947,36	C
22/07/2024	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	1.038,24		24.722.909,12	C
22/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21.401,88		24.701.507,24	C
22/07/2024	BORDERO No 0000126534	85.006,40		24.616.500,84	C
22/07/2024	DECENDIO	10.000,00		24.606.500,84	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	18.150,00		24.588.350,84	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	313.600,00		24.274.750,84	C
22/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.846,74		24.266.904,10	C
23/07/2024	DEVOLUCAO OP 3087-2 ORI-PA 6096/85		476,10	24.267.380,20	C
23/07/2024	BORDERO No 0000126404		103.032,06	24.370.412,26	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-30,46	24.370.381,80	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.040,65	24.372.422,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	201 563	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		298.602,70	24.671.025,15	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		893.207,85	25.564.233,00	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.876,78	25.590.109,78	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.257.975,98	26.848.085,76	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		647.919,51	27.496.005,27	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		93.916,49	27.589.921,76	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.700.000,00	31.289.921,76	C
23/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-34.829,85	31.255.091,91	C
23/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		174.149,24	31.429.241,15	C
23/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.023.892,72	29.405.348,43	C
23/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.119.463,60	39.524.812,03	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.668,55		39.521.143,48	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	195.422,66		39.325.720,82	C
23/07/2024	BORDERO No 0000126388	28.304,74		39.297.416,08	C
23/07/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	697,48		39.296.718,60	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.880.245,43		37.416.473,17	C
23/07/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.483.736,77		32.932.736,40	C
23/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	91.794,16		32.840.942,24	C
23/07/2024	DECENDIO	380.000,00		32.460.942,24	C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	52.600,00		32.408.342,24	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.642.533,71	37.050.875,95	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		53.165,58	37.104.041,53	C
24/07/2024	BORDERO No 0000126405		154.548,09	37.258.589,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	202 564	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.388,13	37.270.977,75	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		358.796,80	37.629.774,55	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.640,38	37.627.134,17	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.856.775,92	40.483.910,09	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.411,00	40.513.321,09	C
24/07/2024	AV.DEBITO RODRIGO CESAR BERNAL	19.730,18		40.493.590,91	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	194.110,00		40.299.480,91	C
24/07/2024	AV.DEBITO CONSTRUTORA PLANETA LTDA	2.437,47		40.297.043,44	C
24/07/2024	AV.DEBITO MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A	20.637,07		40.276.406,37	C
24/07/2024	BORDERO No 0000126406	1.878.873,20		38.397.533,17	C
24/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	73.594,33		38.323.938,84	C
24/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	110.391,49		38.213.547,35	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 1064 Ag.001910 C/C.0000000747459	619,58		38.212.927,77	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 1063 Ag.001910 C/C.0000000747440	20.209,99		38.192.717,78	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 1022 Ag.001910 C/C.0000000739871	5.259,78		38.187.458,00	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 1070 Ag.001910 C/C.0000000747270	40.941,43		38.146.516,57	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 1022 Ag.001910 C/C.0000000739871	9.008,49		38.137.508,08	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-406,26	38.137.101,82	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		194.605,37	38.331.707,19	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		820.612,28	39.152.319,47	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.352,62	39.154.672,09	C
25/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.886,10	39.178.558,19	C
25/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.158.272,04	40.336.830,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	203 565	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.696,27	40.367.526,50	C
25/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.848,60	40.391.375,10	C
25/07/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		11.150,01	40.402.525,11	C
25/07/2024	GIOVANNI GOZZA MICHELETTI		57,59	40.402.582,70	C
25/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.786.680,50		37.615.902,20	C
25/07/2024	AV.DEBITO JOSE CARLOS PEREIRA	17.297,45		37.598.604,75	C
25/07/2024	AV.DEBITO DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.497,42		37.591.107,33	C
25/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	24.000,00		37.567.107,33	C
25/07/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	509,49		37.566.597,84	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126413		3,54	37.566.601,38	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126437		125,14	37.566.726,52	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126417		60.856,00	37.627.582,52	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126415		25.233,30	37.652.815,82	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126422		49.222,09	37.702.037,91	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126421		33.952,93	37.735.990,84	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126412		270,00	37.736.260,84	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126414		26.500,00	37.762.760,84	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126423		10.278,63	37.773.039,47	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126418		5.425,56	37.778.465,03	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126427		6.544,80	37.785.009,83	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126426		23.446,74	37.808.456,57	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126420		2.502,20	37.810.958,77	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126424		43.493,35	37.854.452,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	204 566	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2024	BORDERO No 0000126431		28.367,47	37.882.819,59	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126430		331,20	37.883.150,79	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126434		356,82	37.883.507,61	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126450		189.063,92	38.072.571,53	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126453		349.201,55	38.421.773,08	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		119.978,70	38.541.751,78	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		882,11	38.542.633,89	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-334,89	38.542.299,00	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		739.953,27	39.282.252,27	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.763,34	39.306.015,61	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		74.076,08	39.380.091,69	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.039,91	39.420.131,60	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		82,37	39.420.213,97	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		111,00	39.420.324,97	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		28.000.000,00	67.420.324,97	C
26/07/2024	SAAE - IRRF - PJ		1.347,55	67.421.672,52	C
26/07/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		10.620,61	67.432.293,13	C
26/07/2024	MOVIMENTO - DIVIDENDOS ACOES TELEFONICA		1.070,33	67.433.363,46	C
26/07/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		67.432.652,56	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126416	458.882,91		66.973.769,65	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126443	61.521,12		66.912.248,53	C
26/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.626,80		66.887.621,73	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126432	987.371,67		65.900.250,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	205 567	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2024	BORDERO No 0000126425	752.580,70		65.147.669,36	C
26/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	14.250,00		65.133.419,36	C
26/07/2024	AV.DEBITO MURILO BATISTA DE ALMEIDA	1.104,55		65.132.314,81	C
26/07/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	148,51		65.132.166,30	C
26/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		65.131.738,26	C
26/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	10.516,50		65.121.221,76	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126411	101,96		65.121.119,80	C
26/07/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500,00		65.119.619,80	C
26/07/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.350,00		65.118.269,80	C
26/07/2024	AV.DEBITO ADRIANA SILVEIRA MORAES DA COSTA	37.755,98		65.080.513,82	C
26/07/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	68,07		65.080.445,75	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126457	21.576,27		65.058.869,48	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126441	6.067.443,56		58.991.425,92	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126442	675,00		58.990.750,92	C
26/07/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	19.537,47		58.971.213,45	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126456	35.602,40		58.935.611,05	C
26/07/2024	DECENDIO	6.250.000,00		52.685.611,05	C
26/07/2024	DECENDIO	1.015.000,00		51.670.611,05	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	440.000,00		51.230.611,05	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		51.130.611,05	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	28.000.000,00		23.130.611,05	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.934,41	23.160.545,46	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.410,31	23.237.955,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	206 568	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.947,84	23.253.903,61	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.733,44	23.260.637,05	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.399,62	23.262.036,67	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		116.062,95	23.378.099,62	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.087,80	23.405.187,42	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.456,40	23.417.643,82	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.099,93	23.419.743,75	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.259,20	23.422.002,95	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		120.796,87	23.542.799,82	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.482,93	23.549.282,75	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		48.066,67	23.597.349,42	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		853.471,23	24.450.820,65	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.108,99	24.458.929,64	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		248.221,60	24.707.151,24	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-123,95	24.707.027,29	C
29/07/2024	REF.DEV.DE IR 2,4% - TARIFAS-SANTANDER		529,04	24.707.556,33	C
29/07/2024	BORDERO No 0000126461	1.586,61		24.705.969,72	C
29/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.838,76		24.672.130,96	C
29/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	702,74		24.671.428,22	C
29/07/2024	DECENDIO	120.000,00		24.551.428,22	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	175.000,00		24.376.428,22	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		24.356.428,22	C
29/07/2024	RAPIDO SUMARE OPS 15902 A 15904	5.016,55		24.351.411,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	207 569	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2024	BORDERO No 0000126478		422.023,13	24.773.434,80	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.343.846,48	30.117.281,28	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126476		31.362,40	30.148.643,68	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		640.256,16	30.788.899,84	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.383.294,97	33.172.194,81	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		50.461,11	33.222.655,92	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		46.875,78	33.269.531,70	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		2.061,12	33.271.592,82	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-109,67	33.271.483,15	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.553,44	33.275.036,59	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		173.973,60	33.449.010,19	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.132.962,11	34.581.972,30	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		147.600,10	34.729.572,40	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		387.230,11	35.116.802,51	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		65.254,67	35.182.057,18	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.707,28	35.223.764,46	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.238.294,87	52.462.059,33	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.639.341,85	54.101.401,18	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.174.951,32	59.276.352,50	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.457.575,59	66.733.928,09	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.781.315,48	69.515.243,57	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		7.804,47	69.523.048,04	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.280,57	69.535.328,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	208 570	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.841,92	69.582.170,53	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		14.316,42	69.596.486,95	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		114.993,47	69.711.480,42	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		36.039,53	69.747.519,95	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.660,67	69.753.180,62	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.210,78	69.786.391,40	C
30/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		32.475.733,71	102.262.125,11	C
30/07/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-6.495.146,74	95.766.978,37	C
30/07/2024	SAAE - IRRF - PJ JUL/24		1.250,46	95.768.228,83	C
30/07/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB REF JUN/2024		46.597,95	95.814.826,78	C
30/07/2024	FUNSERV - IRRF PJ REF JUN/2024		96.773,45	95.911.600,23	C
30/07/2024	REF DEV DE IR 2,4% - TARIFAS SANTANDER		53,13	95.911.653,36	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126451	205.941,51		95.705.711,85	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126455	404.143,50		95.301.568,35	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126466	65.902,05		95.235.666,30	C
30/07/2024	AV.DEBITO ADRIANA VOMERO LOPES DA SILVA	3,00		95.235.663,30	C
30/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	94.906,71		95.140.756,59	C
30/07/2024	DECENDIO	3.695.564,46		91.445.192,13	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126472	237.617,64		91.207.574,49	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	980.000,00		90.227.574,49	C
30/07/2024	AV.DEBITO FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.003,87		90.225.570,62	C
30/07/2024	DECENDIO	8.368.000,00		81.857.570,62	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	19.000.000,00		62.857.570,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	209 571	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.100.000,00		57.757.570,62	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	441.000,00		57.316.570,62	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	29.600.000,00		27.716.570,62	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126486		120.438,87	27.837.009,49	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126488		22.385,72	27.859.395,21	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.408,47	27.908.803,68	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		127.489,22	28.036.292,90	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.830,37	28.075.123,27	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		338.089,19	28.413.212,46	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		193.859,32	28.607.071,78	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		840.168,44	29.447.240,22	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-913,77	29.446.326,45	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.637,77	29.448.964,22	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		360.235,27	29.809.199,49	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		249.875,37	30.059.074,86	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126477	4.242,96		30.054.831,90	C
31/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.208,70		30.038.623,20	C
31/07/2024	AV.DEBITO MELISSA SANCHEZ MANCUZO	15.813,90		30.022.809,30	C
31/07/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		30.021.867,97	C
31/07/2024	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	564,80		30.021.303,17	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126470	16.002,98		30.005.300,19	C
31/07/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	298,92		30.005.001,27	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126482	80.545,53		29.924.455,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	210 572	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	BORDERO No 0000126483	899.581,05		29.024.874,69	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126484	584.141,47		28.440.733,22	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126487	2.204.029,29		26.236.703,93	C
31/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	76.053,33		26.160.650,60	C
31/07/2024	DECENDIO	1.040.000,00		25.120.650,60	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	283.000,00		24.837.650,60	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000,00		24.834.650,60	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	637.000,00		24.197.650,60	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.718,36	24.239.368,96	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		102.897,58	24.342.266,54	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		45.309,45	24.387.575,99	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		19.186,69	24.406.762,68	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		208.081,04	24.614.843,72	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		304.913,02	24.919.756,74	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.528,02	24.927.284,76	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		15.470,42	24.942.755,18	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		70.750,89	25.013.506,07	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.458,60	25.030.964,67	C
01/08/2024	CAMARA - REND APLIC FINANCEIRA		118.098,11	25.149.062,78	C
01/08/2024	CAMARA - IRRF PJ JUL/24		14.089,84	25.163.152,62	C
01/08/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB JUL/24		603.642,63	25.766.795,25	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.597,76	25.768.393,01	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		245.373,78	26.013.766,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	211 573	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		686.647,47	26.700.414,26	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-56,78	26.700.357,48	C
01/08/2024	DECENDIO	200.000,00		26.500.357,48	C
01/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27.044,76		26.473.312,72	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	531.000,00		25.942.312,72	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		25.912.312,72	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126493		79.259,11	25.991.571,83	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126489		615,66	25.992.187,49	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		574.777,18	26.566.964,67	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126496		17,04	26.566.981,71	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126495		48,08	26.567.029,79	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126503		9.442,98	26.576.472,77	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126513		820,56	26.577.293,33	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126507		98,05	26.577.391,38	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		207.205,95	26.784.597,33	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		75.175,64	26.859.772,97	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		555.326,25	27.415.099,22	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126525		3.172,99	27.418.272,21	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126522		341,66	27.418.613,87	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126523		36.469,34	27.455.083,21	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.699,69	27.465.782,90	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.205,15	27.470.988,05	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.966,67	27.474.954,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	212 574	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		108,48	27.475.063,20	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		293,91	27.475.357,11	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.454,72	27.480.811,83	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.513,08	27.483.324,91	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		48.937,66	27.532.262,57	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		392.115,11	27.924.377,68	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.247,71	27.925.625,39	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-176,00	27.925.449,39	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		815,66	27.926.265,05	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.080.428,84	29.006.693,89	C
02/08/2024	DECENDIO	20.000,00		28.986.693,89	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126506	3.554.348,05		25.432.345,84	C
02/08/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.369,64		25.429.976,20	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126517	658.253,49		24.771.722,71	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126516	9.452.917,81		15.318.804,90	C
02/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	37.601,05		15.281.203,85	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126521	705.880,02		14.575.323,83	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126524	696.589,44		13.878.734,39	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126526	3.375,06		13.875.359,33	C
02/08/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.645,10		13.868.714,23	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126528	54.416,10		13.814.298,13	C
02/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		13.814.192,05	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126519	1.173,90		13.813.018,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	213 575	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	156,18		13.812.861,97	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.320.000,00		12.492.861,97	C
02/08/2024	DECENDIO	610.000,00		11.882.861,97	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		56.920,46	11.939.782,43	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.519,94	11.953.302,37	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		20.507,16	11.973.809,53	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		201.777,56	12.175.587,09	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.000,63	12.182.587,72	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		23.357,02	12.205.944,74	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		800,63	12.206.745,37	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		7.471,67	12.214.217,04	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		103.782,17	12.317.999,21	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.322,92	12.355.322,13	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		437.035,04	12.792.357,17	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		914,51	12.793.271,68	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-34,54	12.793.237,14	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		114.444,18	12.907.681,32	C
05/08/2024	BORDERO No 0000126532	339,12		12.907.342,20	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	197.000,00		12.710.342,20	C
05/08/2024	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	42.970,22		12.667.371,98	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.000,00		12.659.371,98	C
05/08/2024	DECENDIO	30.000,00		12.629.371,98	C
05/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.009,76		12.623.362,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	214 576	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2024	BORDERO No 0000126558		653.903,86	13.277.266,08	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126547		689,58	13.277.955,66	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126550		22.140,16	13.300.095,82	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126548		2.351,55	13.302.447,37	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.841,81	13.336.289,18	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		498.729,64	13.835.018,82	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		115.437,19	13.950.456,01	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-316,68	13.950.139,33	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		928,47	13.951.067,80	C
06/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.585.368,89	21.536.436,69	C
06/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.517.073,77	20.019.362,92	C
06/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		27.278,90	20.046.641,82	C
06/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-5.455,78	20.041.186,04	C
06/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		157.378,11	20.198.564,15	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.583,51	20.274.147,66	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		45.808,85	20.319.956,51	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.613,42	20.344.569,93	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.481,28	20.346.051,21	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		36,16	20.346.087,37	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		17.787,82	20.363.875,19	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		29.084,58	20.392.959,77	C
06/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	37.438,27		20.355.521,50	C
06/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	190.492,54		20.165.028,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	215 577	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2024	BORDERO No 0000126551	69.404,81		20.095.624,15	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126549	916.068,71		19.179.555,44	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126552	152.060,41		19.027.495,03	C
06/08/2024	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	854.853,05		18.172.641,98	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	71.496,21		18.101.145,77	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.000.000,00		13.101.145,77	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	323.063,29		12.778.082,48	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	747.056,37		12.031.026,11	C
06/08/2024	DECENDIO	370.000,00		11.661.026,11	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	157.378,11		11.503.648,00	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	616.000,00		10.887.648,00	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	224.061,34		10.663.586,66	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	143,75		10.663.442,91	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.757.995,63		6.905.447,28	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		60.248,62	6.965.695,90	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126557		88,24	6.965.784,14	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126539		1.160,03	6.966.944,17	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126563		322.417,49	7.289.361,66	C
07/08/2024	ESTORNO REF.DEV.PARCIAL OP 16237		12.392,05	7.301.753,71	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		200.343,72	7.502.097,43	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-73,12	7.502.024,31	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.445,64	7.503.469,95	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		923.382,05	8.426.852,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	216 578	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.172,64	8.462.024,64	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.250.000,00	9.712.024,64	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.068,60	9.714.093,24	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		193.491,30	9.907.584,54	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		861.000,00	10.768.584,54	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		993.728,28	11.762.312,82	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		523.070,84	12.285.383,66	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		109.779,06	12.395.162,72	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.904,02	12.405.066,74	C
07/08/2024	DECENDIO	666.735,48		11.738.331,26	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126537	102.228,80		11.636.102,46	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126544	163.016,26		11.473.086,20	C
07/08/2024	AV.DEBITO DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO	564,80		11.472.521,40	C
07/08/2024	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	564,80		11.471.956,60	C
07/08/2024	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	800,00		11.471.156,60	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126561	1.508.708,59		9.962.448,01	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126545	3.459.920,29		6.502.527,72	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126546	53.199,55		6.449.328,17	C
07/08/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32,35		6.449.295,82	C
07/08/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	489,56		6.448.806,26	C
07/08/2024	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		6.447.026,02	C
07/08/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103.021,12		6.344.004,90	C
07/08/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	110.208,65		6.233.796,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	217 579	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2024	DECENDIO	6.809,08		6.226.987,17	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.366.232,99		1.860.754,18	C
07/08/2024	DECENDIO	3.778,00		1.856.976,18	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	985.000,00		871.976,18	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16209	774.336,87		97.639,31	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16235	2.595,43		95.043,88	C
08/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.367,36	117.411,24	C
08/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		196.284,35	313.695,59	C
08/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.988,47	327.684,06	C
08/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.380,20	338.064,26	C
08/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,15	338.358,41	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.870,09	343.228,50	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		125.662,25	468.890,75	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-34,54	468.856,21	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		939.396,23	1.408.252,44	C
08/08/2024	BORDERO No 0000126565	10.225,92		1.398.026,52	C
08/08/2024	BORDERO No 0000126572	5.547,89		1.392.478,63	C
08/08/2024	BORDERO No 0000126571	8.790,73		1.383.687,90	C
08/08/2024	AV.DEBITO DIVINO AMERICO	7,47		1.383.680,43	C
08/08/2024	AV.DEBITO DIVINO AMERICO	92,26		1.383.588,17	C
08/08/2024	AV.DEBITO LUCIANA APARECIDA DE LIMA	22,33		1.383.565,84	C
08/08/2024	AV.DEBITO LUCIANA APARECIDA DE LIMA	126,88		1.383.438,96	C
08/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.094,36		1.382.344,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	218 580	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/08/2024	DECENDIO	20.124,15		1.362.220,45	C
08/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300,00		1.361.920,45	C
08/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	233,55		1.361.686,90	C
08/08/2024	SP PREV OPS 16234 E 1795	441,23		1.361.245,67	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126568		266,59	1.361.512,26	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126566		1.536,95	1.363.049,21	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126569		4.899,07	1.367.948,28	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126577		550,00	1.368.498,28	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126578		29.006,90	1.397.505,18	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126576		1.050,40	1.398.555,58	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.821,08	1.409.376,66	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		757.243,88	2.166.620,54	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		489.777,68	2.656.398,22	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.350.000,00	4.006.398,22	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.669.634,67	8.676.032,89	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.175,73	8.700.208,62	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		111.389,73	8.811.598,35	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.764,96	8.813.363,31	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.213.947,53	10.027.310,84	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		118.636,54	10.145.947,38	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-158,01	10.145.789,37	C
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.763,25	10.147.552,62	C
09/08/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	10.175.815,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	219 581	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2024	MOVIMENTO - RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL		1.388,72	10.177.204,28	C
09/08/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	2.854,82		10.174.349,46	C
09/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32,75		10.174.316,71	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126584	4.159,78		10.170.156,93	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126575	244.298,32		9.925.858,61	C
09/08/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	199,28		9.925.659,33	C
09/08/2024	AV.DEBITO MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.876,12		9.923.783,21	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126595	93.705,49		9.830.077,72	C
09/08/2024	AV.DEBITO VANESSA ASSUNCAO ROMAN	3.366,76		9.826.710,96	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126592	453.861,17		9.372.849,79	C
09/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	700.000,00		8.672.849,79	C
09/08/2024	DECENDIO	196.020,00		8.476.829,79	C
09/08/2024	DECENDIO	489.700,00		7.987.129,79	C
09/08/2024	DECENDIO	720.000,00		7.267.129,79	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X	993.728,28		6.273.401,51	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.000,00		6.257.401,51	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	354.400,15		5.903.001,36	C
09/08/2024	FUNSERV OPS 16201/16219	2.733.632,59		3.169.368,77	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126597		38,64	3.169.407,41	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126604		1.848,64	3.171.256,05	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.894,00	3.192.150,05	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		124.199,14	3.316.349,19	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		40.201,25	3.356.550,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	220 582	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.122,09	3.357.672,53	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.569,15	3.360.241,68	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.459,85	3.372.701,53	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		183.372,76	3.556.074,29	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		228.624,00	3.784.698,29	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.089,41	3.786.787,70	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-17,68	3.786.770,02	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.964.180,90	6.750.950,92	C
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		340.477,62	7.091.428,54	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		146.117,65	7.237.546,19	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.666,20	7.241.212,39	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		82.655,04	7.323.867,43	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		131.206,42	7.455.073,85	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		67.585,13	7.522.658,98	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		204.104,55	7.726.763,53	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		63.227,19	7.789.990,72	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		38.085,80	7.828.076,52	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		53.116,31	7.881.192,83	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		313.421,14	8.194.613,97	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.935,96	8.207.549,93	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.547,16	8.231.097,09	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.700,00	8.234.797,09	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		135.239,57	8.370.036,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 221 583 | Banco 0001 BCO BRASIL | CONTA MOVIMENTO | C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		850,00	8.370.886,66	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.338,98	8.377.225,64	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126598	37.922,08		8.339.303,56	C
12/08/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	119,61		8.339.183,95	C
12/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	82,91		8.339.101,04	C
12/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.932.949,99		6.406.151,05	C
12/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	164,31		6.405.986,74	C
12/08/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.658,75		6.404.327,99	C
12/08/2024	DECENDIO	217.369,00		6.186.958,99	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.401.376,00		4.785.582,99	C
12/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.031,42		4.783.551,57	C
12/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.538,88		4.782.012,69	C
12/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	876.750,57		3.905.262,12	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		3.105.262,12	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.973,47	3.120.235,59	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.332,19	3.147.567,78	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		104.667,02	3.252.234,80	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		118.595,07	3.370.829,87	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.549.081,73	16.919.911,60	C
13/08/2024	BORDERO No 0000126602		346.176,56	17.266.088,16	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-232,64	17.265.855,52	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.960,50	17.268.816,02	C
13/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		469.409,38	17.738.225,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	222 584	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-93.881,88	17.644.343,52	C
13/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		4.255,62	17.648.599,14	C
13/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		15.280.620,66	32.929.219,80	C
13/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-3.056.124,13	29.873.095,67	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	4.255,62		29.868.840,05	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.009,00		29.867.831,05	C
13/08/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	5.464,01		29.862.367,04	C
13/08/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.419,41		29.858.947,63	C
13/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	247.268,97		29.611.678,66	C
13/08/2024	BORDERO No 0000126617	4.330,81		29.607.347,85	C
13/08/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		29.605.423,36	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	145,98		29.605.277,38	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.422,35		29.601.855,03	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	4.465,88		29.597.389,15	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126641		7.016,37	29.604.405,52	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126620		7.321,27	29.611.726,79	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126621		544,32	29.612.271,11	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126633		387,00	29.612.658,11	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126635		1.786,82	29.614.444,93	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126638		14.130,75	29.628.575,68	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.004,29	29.633.579,97	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		465,46	29.634.045,43	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.585,80	29.660.631,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	223 585	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		312.067,02	29.972.698,25	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		100.625,19	30.073.323,44	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.976,00	30.097.299,44	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.892,78	30.106.192,22	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248		775.389,35	30.881.581,57	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		854.472,15	31.736.053,72	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		138.399,21	31.874.452,93	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		264.581,99	32.139.034,92	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		262.091,97	32.401.126,89	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-90,95	32.401.035,94	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.071.612,71	54.472.648,65	C
14/08/2024	FUNSERV - IRRF - PJ REF JUL/24		1.543,86	54.474.192,51	C
14/08/2024	FUNSERV - IRRF - S/TRAB REF JUL/24		5.347.091,94	59.821.284,45	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	118,94		59.821.165,51	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126627	2.685,61		59.818.479,90	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126637	1.838.875,27		57.979.604,63	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126640	13.704,04		57.965.900,59	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.418.000,00		51.547.900,59	C
14/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.626,80		51.523.273,79	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126634	3.747,38		51.519.526,41	C
14/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10.500,00		51.509.026,41	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	44.912,00		51.464.114,41	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	52.561,62		51.411.552,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	224 586	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	25.026,62		51.386.526,17	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	127.947,37		51.258.578,80	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	199,18		51.258.379,62	C
14/08/2024	DECENDIO	911.000,00		50.347.379,62	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.214,42		50.344.165,20	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	105,00		50.344.060,20	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.635.912,57	51.979.972,77	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		141.251,77	52.121.224,54	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.296,74	52.130.521,28	C
15/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-74,58	52.130.446,70	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-34,55	52.130.412,15	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.752.936,19	53.883.348,34	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		158.215,63	54.041.563,97	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.342,09	54.052.906,06	C
16/08/2024	SAAE - IRRF - PJ JUL/24		182.913,93	54.235.819,99	C
16/08/2024	SAAE - IRRF S/TRAB JUL/24		1.164.629,73	55.400.449,72	C
19/08/2024	BORDERO No 0000126653		15.133,56	55.415.583,28	C
19/08/2024	BORDERO No 0000126664		28,80	55.415.612,08	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		43.961,83	55.459.573,91	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		624.619,80	56.084.193,71	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.694,46	56.118.888,17	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		33.015,61	56.151.903,78	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		538.280,77	56.690.184,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	225 587	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		103.141,93	56.793.326,48	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		99.838,94	56.893.165,42	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		19.750,64	56.912.916,06	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		115.143,78	57.028.059,84	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		199.997,21	57.228.057,05	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		37,32	57.228.094,37	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.484,68	57.230.579,05	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		383.890,71	57.614.469,76	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-166,64	57.614.303,12	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.737,87	57.663.040,99	C
19/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.970,00		57.660.070,99	C
19/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	37.440,94		57.622.630,05	C
19/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	807,85		57.621.822,20	C
19/08/2024	BORDERO No 0000126663	28.192,77		57.593.629,43	C
19/08/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	15.422,40		57.578.207,03	C
19/08/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	276.456,90		57.301.750,13	C
19/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.000.000,00		56.301.750,13	C
19/08/2024	DECENDIO	45.000,00		56.256.750,13	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	624.000,00		55.632.750,13	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		55.627.750,13	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.480,69		55.613.269,44	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	89,99		55.613.179,45	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.177,84		55.602.001,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	226 588	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	10,28		55.601.991,33	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	2.950,94		55.599.040,39	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126670		512.557,33	56.111.597,72	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126676		75.342,94	56.186.940,66	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126677		2.750,01	56.189.690,67	C
20/08/2024	INSS-WEBER NF 1958/1959		807,46	56.190.498,13	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		815.651,32	57.006.149,45	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		34.100,23	57.040.249,68	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		55.475,18	57.095.724,86	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		182.934,08	57.278.658,94	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		0,14	57.278.659,08	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		967.206,13	58.245.865,21	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		6.544,58	58.252.409,79	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.363,33	58.263.773,12	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		377.172,71	58.640.945,83	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		448.558,85	59.089.504,68	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		56.448,25	59.145.952,93	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.305,26	59.152.258,19	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		18.994,75	59.171.252,94	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.307,03	59.175.559,97	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		60.068,51	59.235.628,48	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		684.128,37	59.919.756,85	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.049,39	59.918.707,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	227 589	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		10.769.733,62	70.688.441,08	C
20/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.153.946,72	68.534.494,36	C
20/08/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		10.500,00	68.544.994,36	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126668	4.299.439,05		64.245.555,31	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126665	7.498.666,67		56.746.888,64	C
20/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.648,06		56.737.240,58	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126675	44.867,78		56.692.372,80	C
20/08/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,50		56.692.180,30	C
20/08/2024	DECENDIO	767.750,37		55.924.429,93	C
20/08/2024	DECENDIO	4.350.000,00		51.574.429,93	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	11.327.995,62		40.246.434,31	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.222,29		40.216.212,02	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	183.434,90		40.032.777,12	C
20/08/2024	INSS REF JUL/24-OPS 16231A16233/18137-1858A1861	1.940.248,46		38.092.528,66	C
20/08/2024	INSS REF. JULHO/2024 OPS 1851/1852/1854/1855	2.986.118,20		35.106.410,46	C
20/08/2024	PATR FGTS REF.FP MES 07/2024 OP16229/16230/18089	89.575,55		35.016.834,91	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.580,07	35.032.414,98	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.587.525,31	37.619.940,29	C
21/08/2024	BORDERO No 0000126682		469.712,68	38.089.652,97	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 1131 Ag.003565 C/C.0000006710402		10.989,61	38.100.642,58	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-76,40	38.100.566,18	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.513.596,20	39.614.162,38	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.008,10	39.650.170,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	228 590	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.062,39	39.651.232,87	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.156,26	39.655.389,13	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.123,62	39.661.512,75	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.359,82	39.673.872,57	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		510.735,00	40.184.607,57	C
21/08/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	100.798,29		40.083.809,28	C
21/08/2024	AV.DEBITO CASAMAX COMERCIAL LTDA	175.048,20		39.908.761,08	C
21/08/2024	AV.DEBITO CASAMAX COMERCIAL LTDA	26.987,31		39.881.773,77	C
21/08/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	10.675,95		39.871.097,82	C
21/08/2024	DECENDIO	3.000,00		39.868.097,82	C
21/08/2024	DECENDIO	1.500,00		39.866.597,82	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.050,00		39.861.547,82	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	281,00		39.861.266,82	C
22/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.588,96	39.885.855,78	C
22/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.454.048,53	43.339.904,31	C
22/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.250,23	43.369.154,54	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.496.981,48	44.866.136,02	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-42,81	44.866.093,21	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		249.363,83	45.115.457,04	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.935,12	45.127.392,16	C
22/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		45.126.253,30	C
22/08/2024	BORDERO No 0000126683	3.351,64		45.122.901,66	C
22/08/2024	BORDERO No 0000126669	22.213,77		45.100.687,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	229 591	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		45.100.371,94	C
22/08/2024	AV.DEBITO GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU	9,45		45.100.362,49	C
22/08/2024	BORDERO No 0000126688	1.342,32		45.099.020,17	C
22/08/2024	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		45.097.239,93	C
22/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.351,00		45.095.888,93	C
22/08/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		45.095.789,29	C
22/08/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	119,61		45.095.669,68	C
22/08/2024	DEV IMPORTANCIA PA 15339/2024	218,87		45.095.450,81	C
22/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		45.090.450,81	C
22/08/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	90.000,00		45.000.450,81	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126672		5.146,05	45.005.596,86	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126679		118,69	45.005.715,55	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126680		35.989,68	45.041.705,23	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126705		176,74	45.041.881,97	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126701		2.125,01	45.044.006,98	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126694		21,00	45.044.027,98	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126697		12.646,60	45.056.674,58	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126703		8.794,56	45.065.469,14	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126713		96.178,09	45.161.647,23	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126712		780,55	45.162.427,78	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126720		181,35	45.162.609,13	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126715		8.099,62	45.170.708,75	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126711		12.248,68	45.182.957,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	230 592	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2024	BORDERO No 0000126716		332,50	45.183.289,93	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126707		3.008,00	45.186.297,93	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126709		159.382,63	45.345.680,56	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126729		7.266,05	45.352.946,61	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126738		152.395,63	45.505.342,24	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.114,91	45.512.457,15	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		237.028,20	45.749.485,35	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-53,20	45.749.432,15	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.699.357,57	47.448.789,72	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		111,00	47.448.900,72	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.404,46	47.470.305,18	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		2.959.505,33	50.429.810,51	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		99,68	50.429.910,19	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.955,89	50.448.866,08	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.800.000,00	52.248.866,08	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126775		11.166,49	52.260.032,57	C
23/08/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.700.000,00		49.560.032,57	C
23/08/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,94		49.559.637,63	C
23/08/2024	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		49.558.959,75	C
23/08/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,94		49.558.564,81	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.030.062,73		47.528.502,08	C
23/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.178.973,40		44.349.528,68	C
23/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		44.349.422,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	231 593	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		44.349.316,52	C
23/08/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	68,07		44.349.248,45	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.802,88		44.346.445,57	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	196.301,80		44.150.143,77	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126695	25.641,78		44.124.501,99	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126719	6.136.631,43		37.987.870,56	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126714	750.592,69		37.237.277,87	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126706	503.942,39		36.733.335,48	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126710	52.307,04		36.681.028,44	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126717	1.904,00		36.679.124,44	C
23/08/2024	AV.DEBITO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	5.723,68		36.673.400,76	C
23/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.987.511,17		34.685.889,59	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126733	1.125.371,19		33.560.518,40	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.912.000,00		27.648.518,40	C
23/08/2024	DECENDIO	3.150.000,00		24.498.518,40	C
23/08/2024	DECENDIO	1.127.980,13		23.370.538,27	C
23/08/2024	DECENDIO	2.612.000,00		20.758.538,27	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.411,56	20.766.949,83	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		28.150,14	20.795.099,97	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.871,06	20.796.971,03	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.809,05	20.814.780,08	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.528,93	20.833.309,01	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		90.820,52	20.924.129,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	232 594	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.895,96	20.938.025,49	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.476,25	20.939.501,74	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.214,92	20.941.716,66	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		114.193,97	21.055.910,63	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-14,03	21.055.896,60	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.438,22	21.107.334,82	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.376.475,58	22.483.810,40	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126735	462,95		22.483.347,45	C
26/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.080,02		22.444.267,43	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126743	616,15		22.443.651,28	C
26/08/2024	RAPIDO SUMARE OPS 18411 A 18413	5.291,25		22.438.360,03	C
26/08/2024	DECENDIO	250.000,00		22.188.360,03	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	119.000,00		22.069.360,03	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.575,00		22.063.785,03	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.017,20		22.059.767,83	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	85.930,26		21.973.837,57	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126756		60.073,67	22.033.911,24	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126754		18,68	22.033.929,92	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126758		241,86	22.034.171,78	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126762		611,94	22.034.783,72	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126764		611,94	22.035.395,66	C
27/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.000.000,00	52.035.395,66	C
27/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		12.285,17	52.047.680,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	233 595	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.185,82	52.132.866,65	C
27/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.377,59	52.162.244,24	C
27/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		51.814,21	52.214.058,45	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		120.519,19	52.334.577,64	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.695,76	52.336.273,40	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		551.263,78	52.887.537,18	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-28,78	52.887.508,40	C
27/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-26.154,62	52.861.353,78	C
27/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		130.773,10	52.992.126,88	C
27/08/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-5.854.767,72	47.137.359,16	C
27/08/2024	MOVIMENTO -REPASSE ICMS		29.273.838,63	76.411.197,79	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126660	369.922,22		76.041.275,57	C
27/08/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.021,03		76.040.254,54	C
27/08/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	158,06		76.040.096,48	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126659	390.787,64		75.649.308,84	C
27/08/2024	AV.DEBITO SEDA ADVOGADOS	667,90		75.648.640,94	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126753	70.828,69		75.577.812,25	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126755	161.072,33		75.416.739,92	C
27/08/2024	AV.DEBITO TIAGO CAMPOS ROSA	8.531,06		75.408.208,86	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126759	6.846,00		75.401.362,86	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126763	23.682,25		75.377.680,61	C
27/08/2024	AV.DEBITO SOARES PINHO ASSESSORIA EMPRESARIAL-EIRE	19.124,57		75.358.556,04	C
27/08/2024	AV.DEBITO MILENA PIZZOLI RUIVO	1.017,00		75.357.539,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	234 596	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2024	AV.DEBITO ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO	1.242,09		75.356.296,95	C
27/08/2024	AV.DEBITO DANIEL MANTOVANI	410,22		75.355.886,73	C
27/08/2024	DECENDIO	40.000,00		75.315.886,73	C
27/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	33.000.000,00		42.315.886,73	C
27/08/2024	AV.DEBITO VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	46.585,43		42.269.301,30	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		37.609,65	42.306.910,95	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		2.169,60	42.309.080,55	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		46.281,76	42.355.362,31	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.798,36	42.381.160,67	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.741.213,22	44.122.373,89	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.093.308,12	49.215.682,01	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.473.543,81	65.689.225,82	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.420.850,38	69.110.076,20	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.137.557,99	73.247.634,19	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.353.485,74	75.601.119,93	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.764,38	75.618.884,31	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.218,28	75.639.102,59	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.320,00	75.640.422,59	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.998,30	75.686.420,89	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		658.697,60	76.345.118,49	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		81.957,09	76.427.075,58	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.877,04	76.458.952,62	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.000.000,00	77.458.952,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	235 597	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.281.981,77	78.740.934,39	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		25.237,19	78.766.171,58	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.628,80	78.771.800,38	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		61.880,17	78.833.680,55	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.045,97	78.839.726,52	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		405.136,24	79.244.862,76	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		43.632,00	79.288.494,76	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 1047 Ag.029238 C/C.0000000518395		1.537,32	79.290.032,08	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-797,70	79.289.234,38	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.085.794,80	80.375.029,18	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.910,72	80.382.939,90	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		306.808,48	80.689.748,38	C
28/08/2024	DECENDIO	13.694.869,59		66.994.878,79	C
28/08/2024	BORDERO No 0000126768	933.322,62		66.061.556,17	C
28/08/2024	BORDERO No 0000126767	85.451,92		65.976.104,25	C
28/08/2024	BORDERO No 0000126770	429.254,23		65.546.850,02	C
28/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	194.550,54		65.352.299,48	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	46.300,00		65.305.999,48	C
28/08/2024	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	31.350,87		65.274.648,61	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		65.254.648,61	C
28/08/2024	DECENDIO	659.000,00		64.595.648,61	C
28/08/2024	AV.DEBITO MARCELO GREGOLIN	771,41		64.594.877,20	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	23.248.772,97		41.346.104,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	236 598	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2024	BORDERO No 0000126778		219.919,74	41.566.023,97	C
29/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.785,86	41.643.809,83	C
29/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.089,89	41.665.899,72	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		586.277,21	42.252.176,93	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.912,74	42.254.089,67	C
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		136.358,97	42.390.448,64	C
29/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.466,59		42.385.982,05	C
29/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	136.159,90		42.249.822,15	C
29/08/2024	BORDERO No 0000126797	198.006,59		42.051.815,56	C
29/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.246.555,87		36.805.259,69	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126798		471.105,82	37.276.365,51	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126784		17.629,85	37.293.995,36	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126790		13.743,08	37.307.738,44	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126780		2.722,09	37.310.460,53	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126772		1.970,48	37.312.431,01	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126788		6.478,61	37.318.909,62	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126786		495,36	37.319.404,98	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126789		259,20	37.319.664,18	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126783		899,59	37.320.563,77	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126785		14.608,90	37.335.172,67	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126773		76.332,71	37.411.505,38	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126807		436,50	37.411.941,88	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126802		242,40	37.412.184,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	237 599	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	BORDERO No 0000126803		68.786,88	37.480.971,16	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126809		32.362,90	37.513.334,06	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126814		1.584,79	37.514.918,85	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		525.610,36	38.040.529,21	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		408.319,84	38.448.849,05	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.821,54	38.450.670,59	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.569.715,55	41.020.386,14	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.957,33	41.024.343,47	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.390,89	41.044.734,36	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		76.755,90	41.121.490,26	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		93.838,56	41.215.328,82	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.471,77	41.235.800,59	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		870,93	41.236.671,52	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		21,60	41.236.693,12	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		60,67	41.236.753,79	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.626,60	41.238.380,39	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		116,40	41.238.496,79	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		15,55	41.238.512,34	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.567,18	41.240.079,52	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		583,20	41.240.662,72	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.890,08	41.251.552,80	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		70,06	41.251.622,86	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4,92	41.251.627,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	238 600	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		5,82	41.251.633,60	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		13,50	41.251.647,10	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		11,47	41.251.658,57	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		16,80	41.251.675,37	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		417,29	41.252.092,66	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		1.681,20	41.253.773,86	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		14,40	41.253.788,26	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		85,50	41.253.873,76	C
30/08/2024	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		25.580,15	41.279.453,91	C
30/08/2024	MOVIMENTO - DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)		2.140,67	41.281.594,58	C
30/08/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB JUL/24		20.971,68	41.302.566,26	C
30/08/2024	FUNSERV - IRRF PJ JUL/24		104.534,39	41.407.100,65	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		239.369,01	41.646.469,66	C
30/08/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		41.645.528,33	C
30/08/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	20.172,07		41.625.356,26	C
30/08/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,94		41.624.961,32	C
30/08/2024	AV.DEBITO A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PR	58.800,00		41.566.161,32	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126779	16.002,98		41.550.158,34	C
30/08/2024	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	564,80		41.549.593,54	C
30/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		41.549.165,50	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126801	427.514,14		41.121.651,36	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126796	5.700,00		41.115.951,36	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126811	4.277,79		41.111.673,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	239 601	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		41.109.749,08	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126812	584.440,21		40.525.308,87	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126813	161.928,74		40.363.380,13	C
30/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	30,10		40.363.350,03	C
30/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	88.026,37		40.275.323,66	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.073.000,00		39.202.323,66	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.033.000,00		36.169.323,66	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	975.411,95		35.193.911,71	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		152.218,89	35.346.130,60	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		630.069,42	35.976.200,02	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.818,73	36.014.018,75	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		177.240,00	36.191.258,75	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-37,51	36.191.221,24	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		3.649.385,00	39.840.606,24	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		73.837,73	39.914.443,97	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		19.989,29	39.934.433,26	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		436,35	39.934.869,61	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		190.083,37	40.124.952,98	C
02/09/2024	CAMARA - REND APLICACAO FINANCEIRA		123.458,97	40.248.411,95	C
02/09/2024	CAMARA - IRRF S/PJ AGO/24		14.760,39	40.263.172,34	C
02/09/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB AGO/24		605.684,89	40.868.857,23	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.509,29	40.886.366,52	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		432.202,86	41.318.569,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	240 602	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		62.135,67	41.380.705,05	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		35.467,24	41.416.172,29	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		159.499,14	41.575.671,43	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.301,16	41.590.972,59	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		179.005,92	41.769.978,51	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		208.257,09	41.978.235,60	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		107.039,66	42.085.275,26	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		532.922,83	42.618.198,09	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.556,03	42.634.754,12	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		88.871,36	42.723.625,48	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.250,24	42.751.875,72	C
02/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.569,95		42.750.305,77	C
02/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.789,77		42.739.516,00	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.646.557,42		40.092.958,58	C
02/09/2024	AV.DEBITO HENRI JOSE ARIDA	17.148,12		40.075.810,46	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126827	2.029.690,40		38.046.120,06	C
02/09/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.753,87		38.039.366,19	C
02/09/2024	DECENDIO	1.540.000,00		36.499.366,19	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.500.000,00		29.999.366,19	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.598,17		29.996.768,02	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.000,00		29.975.768,02	C
03/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		159.984,60	30.135.752,62	C
03/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-14.531,91	30.121.220,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	241 603	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		72.659,55	30.193.880,26	C
03/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.246.122,44	27.947.757,82	C
03/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.230.612,23	39.178.370,05	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		31.736,65	39.210.106,70	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.486,22	39.213.592,92	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		337.384,07	39.550.976,99	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.868,98	39.589.845,97	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		50,00	39.589.895,97	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		500,00	39.590.395,97	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.912,04	39.605.308,01	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		49.044,55	39.654.352,56	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		454,87	39.654.807,43	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		833,77	39.655.641,20	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		471,28	39.656.112,48	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.064,81	39.657.177,29	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		348,29	39.657.525,58	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	40.657.525,58	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.649,43	40.679.175,01	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.843,19	40.698.018,20	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.819,27	40.712.837,47	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		75,00	40.712.912,47	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.600,96	40.726.513,43	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		525,00	40.727.038,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	242 604	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		81.517,86	40.808.556,29	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-89,76	40.808.466,53	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		922.355,10	41.730.821,63	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.253,45	41.732.075,08	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		265.653,25	41.997.728,33	C
03/09/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		41.997.622,25	C
03/09/2024	BORDERO No 0000126821	954,70		41.996.667,55	C
03/09/2024	BORDERO No 0000126818	9.885.039,78		32.111.627,77	C
03/09/2024	BORDERO No 0000126829	3.918.573,95		28.193.053,82	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	159.984,60		28.033.069,22	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 1047 Ag.029238 C/C.0000000518395	1.537,32		28.031.531,90	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.700,00		28.015.831,90	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.900,00		28.000.931,90	C
03/09/2024	DECENDIO	81.520,00		27.919.411,90	C
03/09/2024	DECENDIO	64.125,96		27.855.285,94	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	28.455.285,94	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126845		1.033,15	28.456.319,09	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126842		2.670,42	28.458.989,51	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126844		17.175,26	28.476.164,77	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.223,51	28.478.388,28	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		74,61	28.478.462,89	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		416,54	28.478.879,43	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126836		36.846,18	28.515.725,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	243 605	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.991,48	28.517.717,09	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126840		165.756,91	28.683.474,00	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		827,53	28.684.301,53	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126838		34.987,66	28.719.289,19	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126835		2.242,07	28.721.531,26	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126834		1.713,68	28.723.244,94	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126852		3.610,87	28.726.855,81	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		717.836,70	29.444.692,51	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.186,23	29.446.878,74	C
04/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		174.949,46	29.621.828,20	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.205,23	29.650.033,43	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		106.046,00	29.756.079,43	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.152,14	29.771.231,57	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		287,23	29.771.518,80	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		324.794,83	30.096.313,63	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.030.000,00		26.066.313,63	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126837	3.252.365,03		22.813.948,60	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126841	2.796.303,80		20.017.644,80	C
04/09/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		20.017.545,16	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126843	3.645.872,64		16.371.672,52	C
04/09/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	483,44		16.371.189,08	C
04/09/2024	AV.DEBITO LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA	1.926,61		16.369.262,47	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126846	4.520,04		16.364.742,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	244 606	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2024	AV.DEBITO LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA	65.191,39		16.299.551,04	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126833	79.518,26		16.220.032,78	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126853	150.254,30		16.069.778,48	C
04/09/2024	DECENDIO	2.460.000,00		13.609.778,48	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.014.121,76	14.623.900,24	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		408.492,54	15.032.392,78	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.999.999,99	25.032.392,77	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.606,61	25.058.999,38	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		82.771,55	25.141.770,93	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.309,08	25.143.080,01	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.290,79	25.152.370,80	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		12.025,13	25.164.395,93	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		245.105,14	25.409.501,07	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		379,76	25.409.880,83	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		909.596,14	26.319.476,97	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-80,63	26.319.396,34	C
05/09/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,45		26.318.821,89	C
05/09/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135,39		26.318.686,50	C
05/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		26.317.547,64	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		26.307.547,64	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.990,90		26.286.556,74	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	8.500.000,00		17.786.556,74	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126820		137,12	17.786.693,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	245 607	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	BORDERO No 0000126819		237,23	17.786.931,09	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126886		280,00	17.787.211,09	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126902		13.956,72	17.801.167,81	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126887		145.313,43	17.946.481,24	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126857		848,07	17.947.329,31	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126861		1.098,90	17.948.428,21	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126875		10,80	17.948.439,01	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126898		45.129,69	17.993.568,70	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126872		366,06	17.993.934,76	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126871		136,20	17.994.070,96	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126889		32.100,15	18.026.171,11	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126881		35.477,29	18.061.648,40	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126901		10.122,96	18.071.771,36	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126899		29.197,65	18.100.969,01	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126900		37.990,25	18.138.959,26	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126896		216,00	18.139.175,26	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126917		372,00	18.139.547,26	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126919		175,20	18.139.722,46	C
06/09/2024	DEV.PARCIAL OP 18816		158,24	18.139.880,70	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		614.692,67	18.754.573,37	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		121.069,07	18.875.642,44	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.766,86	18.879.409,30	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-50,16	18.879.359,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	246 608	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		7.538,45	18.886.897,59	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		768,00	18.887.665,59	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.831,12	18.891.496,71	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		1.965,20	18.893.461,91	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		909,27	18.894.371,18	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		5.669,49	18.900.040,67	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		304,01	18.900.344,68	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.643,94	18.901.988,62	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		362,81	18.902.351,43	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		555,50	18.902.906,93	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		375,63	18.903.282,56	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		714,45	18.903.997,01	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		482,15	18.904.479,16	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		515,83	18.904.994,99	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		709,97	18.905.704,96	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		359,53	18.906.064,49	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		5.557,54	18.911.622,03	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		747,80	18.912.369,83	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.327,63	18.914.697,46	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		542,00	18.915.239,46	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		9.914,27	18.925.153,73	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.157,02	18.926.310,75	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,15	18.926.604,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	247 609	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.353,45	18.947.958,35	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.317,18	19.023.275,53	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.883,77	19.031.159,30	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.067,92	19.035.227,22	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.183,07	19.045.410,29	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		681.000,00	19.726.410,29	C
06/09/2024	DEV.REF.RETENCAO DE INSS A MENOR NF5258-OP 2828		35,08	19.726.445,37	C
06/09/2024	SAAE-IRRF PJ AGO/24		241,55	19.726.686,92	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.125,11	19.727.812,03	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126854	3.499.293,09		16.228.518,94	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126822	51.599,05		16.176.919,89	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126824	107.029,60		16.069.890,29	C
06/09/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.698.048,84		14.371.841,45	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126859	123.263,24		14.248.578,21	C
06/09/2024	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	564,80		14.248.013,41	C
06/09/2024	AV.DEBITO DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO	564,80		14.247.448,61	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126865	800,00		14.246.648,61	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126864	22.448,88		14.224.199,73	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126866	13.180,51		14.211.019,22	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126867	10.779,04		14.200.240,18	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126860	17.163,67		14.183.076,51	C
06/09/2024	AV.DEBITO MARIA APARECIDA MENDES SANTANA	15,44		14.183.061,07	C
06/09/2024	AV.DEBITO ROSAEL DANTAS COSTA	13,26		14.183.047,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	248 610	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	AV.DEBITO DIEGO HENRIQUE DA SILVA	323,93		14.182.723,88	C
06/09/2024	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	800,00		14.181.923,88	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126869	1.145,06		14.180.778,82	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126884	16.580,21		14.164.198,61	C
06/09/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.750,00		14.162.448,61	C
06/09/2024	AV.DEBITO ANDRESSA RUIZ LAROCI SILVA	8,14		14.162.440,47	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126909	274,29		14.162.166,18	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126908	39,56		14.162.126,62	C
06/09/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	349,67		14.161.776,95	C
06/09/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.290,14		14.156.486,81	C
06/09/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.154,88		14.155.331,93	C
06/09/2024	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	58.775,00		14.096.556,93	C
06/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 8045/2024	218,59		14.096.338,34	C
06/09/2024	PREVID. SP PREV OPS 1965/18815	441,23		14.095.897,11	C
06/09/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 1386/24	197,70		14.095.699,41	C
06/09/2024	DECENDIO	10.000,00		14.085.699,41	C
06/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 12382/24	6.200,00		14.079.499,41	C
06/09/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PRE OP 18816	2.315,67		14.077.183,74	C
06/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 33803/23	295,53		14.076.888,21	C
06/09/2024	DECENDIO	1.725.000,00		12.351.888,21	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.090.000,00		4.261.888,21	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18783	1.133.796,33		3.128.091,88	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18802	765.424,07		2.362.667,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	249 611	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	FUNSERV OP 18792	1.595.232,27		767.435,54	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126915		38,38	767.473,92	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126921		33.750,24	801.224,16	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		192.618,47	993.842,63	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.612,53	995.455,16	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-60,07	995.395,09	C
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.118.491,28	2.113.886,37	C
09/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		413.000,00	2.526.886,37	C
09/09/2024	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	799,00		2.526.087,37	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126914	984,66		2.525.102,71	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126916	25.462,19		2.499.640,52	C
09/09/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	382.867,56		2.116.772,96	C
09/09/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	184.899,58		1.931.873,38	C
09/09/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	201.620,59		1.730.252,79	C
09/09/2024	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	87,54		1.730.165,25	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126923		42,36	1.730.207,61	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126946		8.865,34	1.739.072,95	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.179,28	1.784.252,23	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		77.314,72	1.861.566,95	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.670,19	1.884.237,14	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		58.052,76	1.942.289,90	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		5.098.738,39	7.041.028,29	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		6.988,67	7.048.016,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	250 612	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		72.346,75	7.120.363,71	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		240.901,04	7.361.264,75	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.146,32	7.375.411,07	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		24.967,57	7.400.378,64	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		71.004,75	7.471.383,39	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		348.142,49	7.819.525,88	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		104.691,70	7.924.217,58	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		9.882,58	7.934.100,16	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.687,33	7.935.787,49	C
10/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		4.112,11	7.939.899,60	C
10/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-3.460.752,59	4.479.147,01	C
10/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		17.303.762,98	21.782.909,99	C
10/09/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	21.811.172,93	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-65,00	21.811.107,93	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		165.147,25	21.976.255,18	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.737.039,01	29.713.294,19	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.378,99	29.716.673,18	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126920	430.141,96		29.286.531,22	C
10/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.358.479,71		27.928.051,51	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126925	493.861,17		27.434.190,34	C
10/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.487.511,17		24.946.679,17	C
10/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.098,17		24.940.581,00	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126942	213.296,36		24.727.284,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	251 613	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2024	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		24.725.504,40	C
10/09/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.351,00		24.724.153,40	C
10/09/2024	DECENDIO	279.331,33		24.444.822,07	C
10/09/2024	DECENDIO	63.731,68		24.381.090,39	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	450.740,23		23.930.350,16	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	1.200.000,00		22.730.350,16	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126957		34,56	22.730.384,72	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126949		485,21	22.730.869,93	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126960		2.035,36	22.732.905,29	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.453,50	22.739.358,79	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		296,52	22.739.655,31	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.144,53	22.757.799,84	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.159,37	22.777.959,21	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.700.000,00	25.477.959,21	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.561,34	25.491.520,55	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		177.863,03	25.669.383,58	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-68,40	25.669.315,18	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.819,84	25.673.135,02	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.328.196,22	29.001.331,24	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.609,69	29.005.940,93	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.372,07	29.023.313,00	C
11/09/2024	IRRF BRADESCO		46,04	29.023.359,04	C
11/09/2024	IRRF BRADESCO		42,44	29.023.401,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	252 614	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	22.500,00		29.000.901,48	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126931	10.225,92		28.990.675,56	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126950	647.588,80		28.343.086,76	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126948	354.958,16		27.988.128,60	C
11/09/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	24.333,97		27.963.794,63	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126958	2.707,37		27.961.087,26	C
11/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	2.854,82		27.958.232,44	C
11/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	5.000,00		27.953.232,44	C
11/09/2024	DECENDIO	50.000,00		27.903.232,44	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00		27.753.232,44	C
11/09/2024	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F	13.327,65		27.739.904,79	C
11/09/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	34.612,10		27.705.292,69	C
11/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.275,00		27.704.017,69	C
12/09/2024	BORDERO No 0000127005		37.578,76	27.741.596,45	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.649,47	27.747.245,92	C
12/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.000.000,00	31.747.245,92	C
12/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.656.000,00	44.403.245,92	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.750.602,17	64.153.848,09	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-55,15	64.153.792,94	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		195.682,96	64.349.475,90	C
12/09/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB AGO/24		5.563.151,53	69.912.627,43	C
12/09/2024	FUNSERV - IRRF PJ AGO/24		1.407,39	69.914.034,82	C
12/09/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.927,83		69.912.106,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	253 615	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.398.758,08		68.513.348,91	C
12/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.623,11		68.510.725,80	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126911		6.733,80	68.517.459,60	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126930		60.587,53	68.578.047,13	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126955		1.124,64	68.579.171,77	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126956		125,81	68.579.297,58	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126994		757,39	68.580.054,97	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126964		11.267,10	68.591.322,07	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126982		23.364,34	68.614.686,41	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126983		1.952,59	68.616.639,00	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126969		730,78	68.617.369,78	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126968		24.529,65	68.641.899,43	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126971		278,88	68.642.178,31	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126962		402,26	68.642.580,57	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126963		172,80	68.642.753,37	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126998		860,96	68.643.614,33	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127000		3.044,56	68.646.658,89	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126999		9.530,48	68.656.189,37	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127006		7,14	68.656.196,51	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127011		66,24	68.656.262,75	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-258,17	68.656.004,58	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.371,55	68.666.376,13	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		168.359,34	68.834.735,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	254 616	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.562.086,02	70.396.821,49	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1		22,78	70.396.844,27	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		60,48	70.396.904,75	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		120,96	70.397.025,71	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		80,64	70.397.106,35	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.074,03	70.400.180,38	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		384,10	70.400.564,48	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.729,26	70.402.293,74	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		111,00	70.402.404,74	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		63,70	70.402.468,44	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.365,71	70.412.834,15	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		783,50	70.413.617,65	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		23,40	70.413.641,05	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	71.313.641,05	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		72.661,24	71.386.302,29	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		541.476,90	71.927.779,19	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		88.778,77	72.016.557,96	C
13/09/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		72.016.242,01	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126986	5.700,00		72.010.542,01	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127002	39,43		72.010.502,58	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127003	472,98		72.010.029,60	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126954	4.644,92		72.005.384,68	C
13/09/2024	AV.DEBITO FILOMENA APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE	274,78		72.005.109,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	255 617	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	84,77		72.005.025,13	C
13/09/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	536,39		72.004.488,74	C
13/09/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		72.004.382,66	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126965	1.331.802,49		70.672.580,17	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126985	25.078,34		70.647.501,83	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126980	86.865,65		70.560.636,18	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126977	1.110,72		70.559.525,46	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126992	177.793,62		70.381.731,84	C
13/09/2024	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	119,61		70.381.612,23	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126975	266,67		70.381.345,56	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126970	231.772,25		70.149.573,31	C
13/09/2024	AV.DEBITO FABIO RAMOS DA SILVA	12,60		70.149.560,71	C
13/09/2024	AV.DEBITO MANOEL JOSE DA SILVA	49,31		70.149.511,40	C
13/09/2024	AV.DEBITO MANOEL JOSE DA SILVA	4,73		70.149.506,67	C
13/09/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,94		70.149.111,73	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127013	37.775,19		70.111.336,54	C
13/09/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	800.023,35		69.311.313,19	C
13/09/2024	FGTS OP 20212	384,10		69.310.929,09	C
13/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 3960/24-55 SEI	49,32		69.310.879,77	C
13/09/2024	DEV DE IMPORTANCIA PA 2932/24-1 SEI	308,32		69.310.571,45	C
13/09/2024	DECENDIO	1.650.000,00		67.660.571,45	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.350.000,00		65.310.571,45	C
16/09/2024	DEV.OP393-OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO PA35070/15		70,44	65.310.641,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	256 618	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.480,43	65.320.122,32	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.532,48	65.339.654,80	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		568.278,06	65.907.932,86	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.153,73	65.920.086,59	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		158.822,70	66.078.909,29	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-82,18	66.078.827,11	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.410.859,56	67.489.686,67	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		63.892,57	67.553.579,24	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		74.736,04	67.628.315,28	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.596,63	67.635.911,91	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		18.284,26	67.654.196,17	C
16/09/2024	SAAE - IRRF S/TRAB AGO/24		1.146.990,94	68.801.187,11	C
16/09/2024	SAAE - IRRF PJ AGO/24		169.050,81	68.970.237,92	C
16/09/2024	AV.DEBITO DANIEL MANTOVANI	2.587,09		68.967.650,83	C
16/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.183,86		68.966.466,97	C
16/09/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17.227,31		68.949.239,66	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	875.455,94		68.073.783,72	C
16/09/2024	DECENDIO	10.000,00		68.063.783,72	C
16/09/2024	DECENDIO	1.243.643,62		66.820.140,10	C
17/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.883,63	66.858.023,73	C
17/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		428.990,20	67.287.013,93	C
17/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		56.057,49	67.343.071,42	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.369.054,17	68.712.125,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	257 619	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		106.399,76	68.818.525,35	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.103,38	68.828.628,73	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-720,02	68.827.908,71	C
17/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.222.239,60	77.050.148,31	C
17/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.644.447,92	75.405.700,39	C
17/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		321.998,23	75.727.698,62	C
17/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-64.399,65	75.663.298,97	C
17/09/2024	BORDERO No 0000127007	133,33		75.663.165,64	C
17/09/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		75.663.059,56	C
17/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.000.000,00		74.663.059,56	C
17/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		74.658.059,56	C
17/09/2024	DECENDIO	2.796.422,34		71.861.637,22	C
17/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.233,53		71.858.403,69	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127027		7.393,54	71.865.797,23	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127037		12.877,86	71.878.675,09	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127032		326,40	71.879.001,49	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127039		25.367,44	71.904.368,93	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127034		2.077,25	71.906.446,18	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		310.857,42	72.217.303,60	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.481.101,15	74.698.404,75	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.538,87	74.718.943,62	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-862,44	74.718.081,18	C
18/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		402.050,02	75.120.131,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	258 620	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		75.119.420,30	C
18/09/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	91.520,32		75.027.899,98	C
18/09/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	5.342,94		75.022.557,04	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127033	281.094,55		74.741.462,49	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127029	9.705,63		74.731.756,86	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127038	707.549,59		74.024.207,27	C
18/09/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	267.552,70		73.756.654,57	C
18/09/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	12.171,85		73.744.482,72	C
18/09/2024	DECENDIO	49.851,65		73.694.631,07	C
18/09/2024	DECENDIO	400.000,00		73.294.631,07	C
18/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.551.000,00		71.743.631,07	C
19/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.400.000,00	73.143.631,07	C
19/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		54.238,84	73.197.869,91	C
19/09/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.039,15	73.205.909,06	C
19/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.031.192,24	74.237.101,30	C
19/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		67.474,82	74.304.576,12	C
19/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.334,67	74.306.910,79	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.053,26	74.311.964,05	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-65,30	74.311.898,75	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		184.033,36	74.495.932,11	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		738.244,58	75.234.176,69	C
19/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.000.000,00		65.234.176,69	C
19/09/2024	DECENDIO	5.000,00		65.229.176,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	259 621	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2024	BORDERO No 0000127076		1.265,77	65.230.442,46	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127079		476.799,21	65.707.241,67	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127053		34,08	65.707.275,75	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127050		1.584,79	65.708.860,54	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127046		30.526,86	65.739.387,40	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127051		259,06	65.739.646,46	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127052		14.998,26	65.754.644,72	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127055		81.132,74	65.835.777,46	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127049		291.736,14	66.127.513,60	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127071		63.527,90	66.191.041,50	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127073		20.884,56	66.211.926,06	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127093		9.113,18	66.221.039,24	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.578,93	66.228.618,17	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		506.537,19	66.735.155,36	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.255.770,00	67.990.925,36	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-74,99	67.990.850,37	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		82,37	67.990.932,74	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.177,79	68.021.110,53	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		59.641,97	68.080.752,50	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		218,56	68.080.971,06	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		37,80	68.081.008,86	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		115,77	68.081.124,63	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.181,04	68.082.305,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	260 622	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		63,58	68.082.369,25	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		60,00	68.082.429,25	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		6,62	68.082.435,87	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		905.640,32	68.988.076,19	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		13.236,73	69.001.312,92	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		531.574,76	69.532.887,68	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		36.078,45	69.568.966,13	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		10.702,66	69.579.668,79	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		35.947,28	69.615.616,07	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.795,06	69.630.411,13	C
20/09/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		10.500,00	69.640.911,13	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		451.937,42	70.092.848,55	C
20/09/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	18.188,39		70.074.660,16	C
20/09/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.700.000,00		67.374.660,16	C
20/09/2024	AV.DEBITO ANTONIO DE MATOS	9,13		67.374.651,03	C
20/09/2024	AV.DEBITO ANTONIO DE MATOS	95,21		67.374.555,82	C
20/09/2024	AV.DEBITO EDMIR SANTOS	137,77		67.374.418,05	C
20/09/2024	AV.DEBITO EDMIR SANTOS	498,15		67.373.919,90	C
20/09/2024	AV.DEBITO JOSE RUBENS DE ALMEIDA	16,79		67.373.903,11	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127030	9.749,62		67.364.153,49	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127031	1.050,60		67.363.102,89	C
20/09/2024	AV.DEBITO JOAO BATISTA LIBANEO	134,69		67.362.968,20	C
20/09/2024	AV.DEBITO JOAO BATISTA LIBANEO	12,91		67.362.955,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	261 623	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2024	BORDERO No 0000127045	300.148,87		67.062.806,42	C
20/09/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.105,84		67.061.700,58	C
20/09/2024	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		67.061.022,70	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127068	9.228,50		67.051.794,20	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127060	7.498.666,67		59.553.127,53	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127087	4.176.300,85		55.376.826,68	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127080	5.848.797,77		49.528.028,91	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127091	176.555,99		49.351.472,92	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127092	30.941,42		49.320.531,50	C
20/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.645,27		49.316.886,23	C
20/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 13436/2024-JOAO BATISTA LIBANEO	134,74		49.316.751,49	C
20/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 22128/2020_JOSE RUBENS DE ALMEI	488,29		49.316.263,20	C
20/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 14950/2023	156,45		49.316.106,75	C
20/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 11447/2024	95,25		49.316.011,50	C
20/09/2024	DECENDIO	2.550.000,00		46.766.011,50	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.400.000,00		41.366.011,50	C
20/09/2024	INSS OPS 2115/2118/2119/2132	3.165.493,83		38.200.517,67	C
20/09/2024	INSS OP 2131	1.345,74		38.199.171,93	C
20/09/2024	FGTS PATRONAL FP AGO/24 OPS 18813/18814	83.449,21		38.115.722,72	C
20/09/2024	INSS FP AGO/2024-OPS 18820/18821/18822 E 2136/2137	1.361.675,20		36.754.047,52	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		41.704,60	36.795.752,12	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.468,79	36.808.220,91	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.183,27	36.820.404,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	262 624	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		98.534,15	36.918.938,33	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		58.820,01	36.977.758,34	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.368,86	36.986.127,20	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.259,19	36.988.386,39	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.588.046,37	38.576.432,76	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-97,86	38.576.334,90	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		218.793,68	38.795.128,58	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.578,24	38.805.706,82	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.691,44		38.803.015,38	C
23/09/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		38.802.909,30	C
23/09/2024	DECENDIO	325.000,00		38.477.909,30	C
23/09/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.625,11		38.440.284,19	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	189.020,40		38.251.263,79	C
23/09/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	40.663,14		38.210.600,65	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.942.090,68		36.268.509,97	C
23/09/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	21,22		36.268.488,75	C
23/09/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,16		36.268.364,59	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	175.000,00		36.093.364,59	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127096		37.070,68	36.130.435,27	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127094		114.698,12	36.245.133,39	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127104		176,74	36.245.310,13	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127109		66.178,76	36.311.488,89	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127113		52.291,14	36.363.780,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	263 625	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2024	BORDERO No 0000127112		84.948,58	36.448.728,61	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127124		609.982,47	37.058.711,08	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.176,26	37.059.887,34	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		152,00	37.060.039,34	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		377,16	37.060.416,50	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		280,70	37.060.697,20	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		616,44	37.061.313,64	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		323,22	37.061.636,86	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		838,43	37.062.475,29	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.215,31	37.063.690,60	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.281,30	37.064.971,90	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		394,88	37.065.366,78	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		4.366,58	37.069.733,36	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		7.439,92	37.077.173,28	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		304,07	37.077.477,35	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		441.460,63	37.518.937,98	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		33.560,75	37.552.498,73	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		166.162,64	37.718.661,37	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		49.888,46	37.768.549,83	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.584.000,00	39.352.549,83	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		56.038,17	39.408.588,00	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		4.317.731,18	43.726.319,18	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.829,49	43.774.148,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	264 626	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.429.936,02	51.204.084,69	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		11.381,04	51.215.465,73	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 1085 Ag.003565 C/C.0006000710526		10.779,62	51.226.245,35	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-101,15	51.226.144,20	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		149.500,59	51.375.644,79	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.131.036,16	52.506.680,95	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.242,96	52.514.923,91	C
24/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.577.386,19	65.092.310,10	C
24/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.515.477,23	62.576.832,87	C
24/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		158.385,11	62.735.217,98	C
24/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		130.131,11	62.865.349,09	C
24/09/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-26.026,22	62.839.322,87	C
24/09/2024	AV.DEBITO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	4.446,00		62.834.876,87	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127099	1.961,25		62.832.915,62	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127095	2.498.651,00		60.334.264,62	C
24/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		60.309.498,12	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127105	961.468,24		59.348.029,88	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127097	83.001,04		59.265.028,84	C
24/09/2024	AV.DEBITO REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	800,00		59.264.228,84	C
24/09/2024	AV.DEBITO ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	800,00		59.263.428,84	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127103	20.339,11		59.243.089,73	C
24/09/2024	AV.DEBITO ANDRE ROBERTO NUNES	52,05		59.243.037,68	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127111	55.261,97		59.187.775,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	265 627	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2024	DECENDIO	2.562.000,00		56.625.775,71	C
24/09/2024	DECENDIO	290.337,11		56.335.438,60	C
24/09/2024	DECENDIO	4.250.460,00		52.084.978,60	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	162.497,22		51.922.481,38	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.475.000,00		43.447.481,38	C
24/09/2024	DEV IMPORTANCIA PROC SEI 5280/2024-76-ANDRE ROBERT	6.000,00		43.441.481,38	C
24/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.920,00		43.433.561,38	C
24/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	9.174,60		43.424.386,78	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		229.378,22	43.653.765,00	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.194,70	43.681.959,70	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.623.237,04	46.305.196,74	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-177,63	46.305.019,11	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.760.000,00	48.065.019,11	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.291,37	48.109.310,48	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		2.851.307,37	50.960.617,85	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		30.665,93	50.991.283,78	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.967,59	51.014.251,37	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		511,36	51.014.762,73	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		502,48	51.015.265,21	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		625,77	51.015.890,98	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		476,52	51.016.367,50	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		332,46	51.016.699,96	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		749,78	51.017.449,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 266 628 | Banco 0001 BCO BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		431,67	51.017.881,41	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		339,51	51.018.220,92	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		363,80	51.018.584,72	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.670,85	51.020.255,57	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		7.922.448,69	58.942.704,26	C
25/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.560.095,00		56.382.609,26	C
25/09/2024	BORDERO No 0000127126	337.895,47		56.044.713,79	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		127.918,36	56.172.632,15	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.023,32	56.184.655,47	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		503.805,72	56.688.461,19	C
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-131,98	56.688.329,21	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.428,78	56.704.757,99	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		98.623,06	56.803.381,05	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.698,76	56.812.079,81	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.468,29	56.815.548,10	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		15.059,61	56.830.607,71	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.164,28	56.835.771,99	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.662,12	56.841.434,11	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.000.000,00	75.841.434,11	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.104,56	75.845.538,67	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.155,75	75.846.694,42	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		323,18	75.847.017,60	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		942,98	75.847.960,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	267 629	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.217,78	75.849.178,36	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		717,38	75.849.895,74	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		934,51	75.850.830,25	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.190,33	75.853.020,58	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		473,76	75.853.494,34	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		486,67	75.853.981,01	C
26/09/2024	BORDERO No 0000127041	481.135,47		75.372.845,54	C
26/09/2024	BORDERO No 0000127042	20.583,97		75.352.261,57	C
26/09/2024	BORDERO No 0000127102	103.575,65		75.248.685,92	C
26/09/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		75.247.975,02	C
26/09/2024	AV.DEBITO AGROPECUARIA BABACU LTDA	825,46		75.247.149,56	C
26/09/2024	AV.DEBITO GUILHERME AUGUSTO KISSER DE CAMARGO ROCC	1.036,64		75.246.112,92	C
26/09/2024	BORDERO No 0000127144	298.726,64		74.947.386,28	C
26/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	11.772,79		74.935.613,49	C
26/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	11.622,36		74.923.991,13	C
26/09/2024	DECENDIO	9.000,00		74.914.991,13	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	61.000.000,00		13.914.991,13	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.500,00		13.904.491,13	C
26/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	13.032,00		13.891.459,13	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127136		221,12	13.891.680,25	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127162		337.106,16	14.228.786,41	C
27/09/2024	MOVIMENTO - DIVIDENCODS(ACOES TELEFONICA - CAMARA)		3.746,17	14.232.532,58	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127164		30.453,65	14.262.986,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	268 630	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2024	BORDERO No 0000127138		246,24	14.263.232,47	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127127		727,20	14.263.959,67	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127131		4.757,18	14.268.716,85	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127133		144,00	14.268.860,85	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127134		751,26	14.269.612,11	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127132		110,00	14.269.722,11	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127137		188,51	14.269.910,62	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127153		2.605,61	14.272.516,23	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.690,04	14.295.206,27	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		110.325,50	14.405.531,77	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.611,58	14.423.143,35	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		61.984,87	14.485.128,22	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		395.019,51	14.880.147,73	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		53.824,22	14.933.971,95	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.749.722,03	17.683.693,98	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		644.280,16	18.327.974,14	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.712,49	18.329.686,63	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		258.491,25	18.588.177,88	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-440,37	18.587.737,51	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.188,53	18.594.926,04	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		547.740,95	19.142.666,99	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127154		21.931,51	19.164.598,50	C
27/09/2024	CAMARA - TRANSF. FINANCEIRA		2.000.000,00	21.164.598,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	269 631	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2024	BORDERO No 0000127149		81.378,33	21.245.976,83	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.196.587,67	22.442.564,50	C
27/09/2024	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		27.035,58	22.469.600,08	C
27/09/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB AGO/24		73.697,26	22.543.297,34	C
27/09/2024	FUNSERV - IRRF PJ AGO/24		94.669,21	22.637.966,55	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		13.346,18	22.651.312,73	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.058.368,35	32.709.681,08	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		64.745,45	32.774.426,53	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.000.000,00	43.774.426,53	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.528.420,82	53.302.847,35	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		2.154,08	53.305.001,43	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.365,71	53.315.367,14	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		50.911,30	53.366.278,44	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.569,35	53.368.847,79	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		51.688,48	53.420.536,27	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.000.000,00	64.420.536,27	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		19.879,07	64.440.415,34	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127163	19.888,50		64.420.526,84	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127108	800,00		64.419.726,84	C
27/09/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.184,82		64.418.542,02	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127117	1.477,15		64.417.064,87	C
27/09/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	576,19		64.416.488,68	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127146	55.798,28		64.360.690,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	270 632	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	81.567,96		64.279.122,44	C
27/09/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	894.909,74		63.384.212,70	C
27/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.200.000,00		62.184.212,70	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127150	4.345,54		62.179.867,16	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.050.530,00		60.129.337,16	C
27/09/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	300,00		60.129.037,16	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127152	365.003,01		59.764.034,15	C
27/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	111.813,43		59.652.220,72	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127155	500,00		59.651.720,72	C
27/09/2024	RAPIDO LUXO CAMPINAS OPS 21187/21188/21189	6.137,95		59.645.582,77	C
27/09/2024	DECENDIO	760.000,00		58.885.582,77	C
27/09/2024	DECENDIO	11.000.000,00		47.885.582,77	C
27/09/2024	DECENDIO	9.530.000,00		38.355.582,77	C
27/09/2024	DECENDIO	3.143.596,07		35.211.986,70	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	64.000,00		35.147.986,70	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.000.000,00		24.147.986,70	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.060.000,00		14.087.986,70	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.604.579,14		10.483.407,56	C
27/09/2024	DECENDIO	394.000,00		10.089.407,56	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			10.089.407,56	C
30/09/2024	DEVOLUCAO OP 18415-1 ORI-PA:5503/2006		88,40	10.089.495,96	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.106,33	10.094.602,29	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		190.467,23	10.285.069,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	271 633	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		835.990,44	11.121.059,96	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-581,98	11.120.477,98	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		298.026,43	11.418.504,41	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		342.060,00	11.760.564,41	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.370.000,00	13.130.564,41	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.008.332,34	16.138.896,75	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		24.859,22	16.163.755,97	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.063,60	16.176.819,57	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		89.174,04	16.265.993,61	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		27.249,43	16.293.243,04	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		12.958,41	16.306.201,45	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.917,98	16.331.119,43	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		97.685,03	16.428.804,46	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.782,66	16.445.587,12	C
30/09/2024	FUNSERV - TETO SALARIAL		964.664,51	17.410.251,63	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		304.546,96	17.714.798,59	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127165	16.567,78		17.698.230,81	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127173	587.971,09		17.110.259,72	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	209,14		17.110.050,58	C
30/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.409,73		17.068.640,85	C
30/09/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	85.323,66		16.983.317,19	C
30/09/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,05		16.983.312,14	C
30/09/2024	DECENDIO	130.000,00		16.853.312,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	272 634	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	DECENDIO	160.000,00		16.693.312,14	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	52.300,00		16.641.012,14	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	234.000,00		16.407.012,14	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.536.980,17	18.943.992,31	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		510.190,85	19.454.183,16	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		131.393,57	19.585.576,73	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		156.482,53	19.742.059,26	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		139.711,95	19.881.771,21	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.827,42	19.895.598,63	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		111.006,20	20.006.604,83	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.025,92	20.031.630,75	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.463.019,83	21.494.650,58	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.486,70	21.497.137,28	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.065,60	21.498.202,88	C
01/10/2024	ICMS		33.144.565,92	54.642.768,80	C
01/10/2024	ICMS DESCONTO		-6.628.913,18	48.013.855,62	C
01/10/2024	ROYALTIES ESTADO		4.010,58	48.017.866,20	C
01/10/2024	IRRF S/TRAB. CAMARA SET/24		607.818,42	48.625.684,62	C
01/10/2024	IRRF S/PJ. CAMARA SET/24		14.372,91	48.640.057,53	C
01/10/2024	CAMARA RED.APLICACOES		128.509,25	48.768.566,78	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-438,86	48.768.127,92	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		136.388,38	48.904.516,30	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.873,74	48.907.390,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	273 635	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		608.092,84	49.515.482,88	C
01/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	19.487,38		49.495.995,50	C
01/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		49.494.856,64	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127181	20.772,73		49.474.083,91	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	29.000,00		49.445.083,91	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	4.010,58		49.441.073,33	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	300,00		49.440.773,33	C
01/10/2024	DECENDIO	2.533.656,36		46.907.116,97	C
01/10/2024	DECENDIO	162.000,00		46.745.116,97	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127195		9.096,32	46.754.213,29	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127193		9.609,60	46.763.822,89	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127196		1.440,00	46.765.262,89	C
02/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		530.000,00	47.295.262,89	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-370,64	47.294.892,25	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		440.877,79	47.735.770,04	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		893.054,83	48.628.824,87	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.957,70	48.634.782,57	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127186	12.579.036,84		36.055.745,73	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127176	1.279.275,99		34.776.469,74	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127191	25.613,26		34.750.856,48	C
02/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		34.750.750,40	C
02/10/2024	DECENDIO	900.948,80		33.849.801,60	C
02/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.500,00		33.845.301,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	274 636	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2024	DECENDIO	100.000,00		33.745.301,60	C
02/10/2024	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	199.671,18		33.545.630,42	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127202		21.661,96	33.567.292,38	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127201		408,74	33.567.701,12	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127204		9.764,01	33.577.465,13	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.861,47	33.586.326,60	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		72.137,32	33.658.463,92	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		102.456,37	33.760.920,29	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		503.013,14	34.263.933,43	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.387,05	34.271.320,48	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		900,30	34.272.220,78	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		6.264,71	34.278.485,49	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.377,44	34.284.862,93	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		501.852,74	34.786.715,67	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		34.159,40	34.820.875,07	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		180.622,83	35.001.497,90	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-498,31	35.000.999,59	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.980,98	35.007.980,57	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		582.497,43	35.590.478,00	C
03/10/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,94		35.590.083,06	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127203	500.110,09		35.089.972,97	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127205	27.323,14		35.062.649,83	C
03/10/2024	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	18.018.199,76		17.044.450,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	275 637	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2024	ANUL.RENDA-DEP EQUIVOCADO - BRADESCO	143,03		17.044.307,04	C
03/10/2024	DECENDIO	200.000,00		16.844.307,04	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127228		30.833,15	16.875.140,19	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127178		237,23	16.875.377,42	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127182		840,00	16.876.217,42	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127217		1.387,34	16.877.604,76	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127200		5.700,46	16.883.305,22	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127198		11,79	16.883.317,01	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127208		72,00	16.883.389,01	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127212		82.453,86	16.965.842,87	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127209		172,80	16.966.015,67	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127214		266,11	16.966.281,78	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127216		978,00	16.967.259,78	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127215		79,25	16.967.339,03	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127222		102.945,90	17.070.284,93	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127243		978,00	17.071.262,93	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		6.240,00	17.077.502,93	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		418,84	17.077.921,77	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		473,71	17.078.395,48	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		789,58	17.079.185,06	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.045,01	17.080.230,07	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.030,59	17.081.260,66	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.486,63	17.101.747,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	276 638	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.645,32	17.177.392,61	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.956,90	17.182.349,51	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.134,79	17.199.484,30	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		388,30	17.199.872,60	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.989,16	17.206.861,76	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.307,46	17.211.169,22	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.532,00	17.221.701,22	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.235,71	17.225.936,93	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.164,90	17.227.101,83	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.949,85	17.238.051,68	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.850,92	17.253.902,60	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.676,86	17.260.579,46	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		57,60	17.260.637,06	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		12,34	17.260.649,40	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		354,48	17.261.003,88	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		8,82	17.261.012,70	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		9,22	17.261.021,92	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		156,60	17.261.178,52	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		38,88	17.261.217,40	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		2.045,81	17.263.263,21	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		115,20	17.263.378,41	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		124,80	17.263.503,21	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		35,10	17.263.538,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	277 639	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4.186,22	17.267.724,53	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.245,13	17.356.969,66	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.669,31	17.358.638,97	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		468.316,74	17.826.955,71	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-366,42	17.826.589,29	C
04/10/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		17.824.664,80	C
04/10/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.448,64		17.822.216,16	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127211	37.500,00		17.784.716,16	C
04/10/2024	AV.DEBITO DANIEL RIOS	14,34		17.784.701,82	C
04/10/2024	AV.DEBITO CARLA AGUIAR LEITE	90,97		17.784.610,85	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127221	23.534,91		17.761.075,94	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127219	1.455,72		17.759.620,22	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127220	96,69		17.759.523,53	C
04/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		17.759.417,45	C
04/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32,75		17.759.384,70	C
04/10/2024	AV.DEBITO JOSE MARIO FRANCISCO DE SOUZA	118,87		17.759.265,83	C
04/10/2024	AV.DEBITO JOSE MARIO FRANCISCO DE SOUZA	13,47		17.759.252,36	C
04/10/2024	AV.DEBITO FATIMA REGINA MORA RODRIGUES	193,02		17.759.059,34	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127226	1.258,85		17.757.800,49	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127225	65,89		17.757.734,60	C
04/10/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	564,15		17.757.170,45	C
04/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.759,04		17.753.411,41	C
04/10/2024	DECENDIO	18.000,00		17.735.411,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	278 640	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	19.000,00		17.716.411,41	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	123.000,00		17.593.411,41	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		16.993.411,41	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.327.995,63		6.665.415,78	C
04/10/2024	DEV IMPORTANCIA PA 13437/2024-FATIMA REGINA MORA	3.162,50		6.662.253,28	C
04/10/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 2393/2024-10-CARLA AGUIAR	1.139,11		6.661.114,17	C
04/10/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 1371/2024-32-DANIEL RIOS	300,50		6.660.813,67	C
04/10/2024	DEV IMPORTANCIA PA 11554/2024-JOSE MARIO FRANCISCO	119,03		6.660.694,64	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127187		205,61	6.660.900,25	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127174		50,56	6.660.950,81	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127170		847,62	6.661.798,43	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.511.507,00	8.173.305,43	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		150.000,00	8.323.305,43	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		500.000,00	8.823.305,43	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	9.123.305,43	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		9.625,88	9.132.931,31	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.128,31	9.218.059,62	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.547,96	9.237.607,58	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		1.005.781,35	10.243.388,93	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,15	10.243.683,08	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		604.986,63	10.848.669,71	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.985,34	10.850.655,05	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-489,20	10.850.165,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	279 641	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		135.239,17	10.985.405,02	C
07/10/2024	FUNSERV-TETO SALARIAL SET/24		113.740,22	11.099.145,24	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127143	104.205,60		10.994.939,64	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127179	3.543.763,53		7.451.176,11	C
07/10/2024	AV.DEBITO DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO	564,80		7.450.611,31	C
07/10/2024	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	564,80		7.450.046,51	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127167	169.518,89		7.280.527,62	C
07/10/2024	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	800,00		7.279.727,62	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127180	56.516,77		7.223.210,85	C
07/10/2024	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	213,33		7.222.997,52	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127185	5.600,00		7.217.397,52	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127190	3.836,00		7.213.561,52	C
07/10/2024	AV.DEBITO EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	200,00		7.213.361,52	C
07/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32,75		7.213.328,77	C
07/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.867,14		7.199.461,63	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127244	10.225,92		7.189.235,71	C
07/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.351,00		7.187.884,71	C
07/10/2024	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		7.186.104,47	C
07/10/2024	DECENDIO	751.000,00		6.435.104,47	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21900	776.146,76		5.658.957,71	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	690.728,40		4.968.229,31	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.953.626,05		3.014.603,26	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	49.000,00		2.965.603,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	280 642	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2024	DECENDIO	135.000,00		2.830.603,26	C
07/10/2024	DECENDIO	50.000,00		2.780.603,26	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21892	1.122.305,21		1.658.298,05	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21910	1.611.389,30		46.908,75	C
07/10/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PR OP 21920	2.351,05		44.557,70	C
07/10/2024	SP PREV OPS 21925/2218	441,23		44.116,47	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127263		280,00	44.396,47	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.243,23	62.639,70	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.145,79	67.785,49	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		362.962,16	430.747,65	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		115.349,35	546.097,00	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.796,67	547.893,67	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.343,25	568.236,92	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		145.040,47	713.277,39	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		42.716,46	755.993,85	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.067,78	757.061,63	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		106.455,65	863.517,28	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.394,97	867.912,25	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-960,65	866.951,60	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		896.566,08	1.763.517,68	C
08/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		16.792.306,48	18.555.824,16	C
08/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-3.358.461,29	15.197.362,87	C
08/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		282.345,71	15.479.708,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	281 643	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-56.469,14	15.423.239,44	C
08/10/2024	AV.DEBITO FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD	0,00		15.423.239,44	C
08/10/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		15.422.298,11	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	5.500,00		15.416.798,11	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	1.002.404,86		14.414.393,25	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	190.126,12		14.224.267,13	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	15.358,64		14.208.908,49	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14,34		14.208.894,15	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.342,13		14.207.552,02	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.825,22		14.205.726,80	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	657,17		14.205.069,63	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	299,27		14.204.770,36	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	13.923,19		14.190.847,17	C
08/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12.600,00		14.178.247,17	C
08/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		14.178.141,09	C
08/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		14.178.035,01	C
08/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		14.177.928,93	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127262	563.947,17		13.613.981,76	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127267	3.353,83		13.610.627,93	C
08/10/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	22.500,00		13.588.127,93	C
08/10/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.605.560,52		11.982.567,41	C
08/10/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	27.102,68		11.955.464,73	C
08/10/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	13.316,58		11.942.148,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	282 644	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	50.888,30		11.891.259,85	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127278	190.731,73		11.700.528,12	C
08/10/2024	DECENDIO	10.000,00		11.690.528,12	C
08/10/2024	DECENDIO	240.000,00		11.450.528,12	C
08/10/2024	DECENDIO	5.200,00		11.445.328,12	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.646.176,01		9.799.152,11	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X	1.005.781,35		8.793.370,76	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	363.000,00		8.430.370,76	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	912,13		8.429.458,63	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.874,44		8.426.584,19	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	43.859,00		8.382.725,19	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	2.208.675,43		6.174.049,76	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	354.000,00		5.820.049,76	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		24.715,65	5.844.765,41	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		4.563,23	5.849.328,64	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		124,19	5.849.452,83	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		309,78	5.849.762,61	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		208,66	5.849.971,27	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		5,17	5.849.976,44	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		177.952,68	6.027.929,12	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.490.000,00	8.517.929,12	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.769,19	8.553.698,31	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		188.110,24	8.741.808,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	283 645	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.686,20	8.776.494,75	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		201.119,51	8.977.614,26	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.733,60	8.985.347,86	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.361,29	8.983.986,57	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.507.792,42	10.491.778,99	C
09/10/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,89		10.491.068,10	C
09/10/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.222,40		10.489.845,70	C
09/10/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.493,26		10.471.352,44	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	240.000,00		10.231.352,44	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	19.678,85		10.211.673,59	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127248		36,03	10.211.709,62	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127285		44,78	10.211.754,40	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		394,09	10.212.148,49	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.200.133,85	13.412.282,34	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		208.820,83	13.621.103,17	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		22.646,82	13.643.749,99	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.955,40	13.661.705,39	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		109.585,54	13.771.290,93	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.529,44	13.774.820,37	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		73.781,60	13.848.601,97	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		26.116,27	13.874.718,24	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.807,87	13.877.526,11	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 1042 Ag.000356 C/C.0006006720043		132.687,15	14.010.213,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	284 646	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2024	TR.DA CONTA 1071 Ag.003565 C/C.0006006720051		212.654,53	14.222.867,79	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		37,88	14.222.905,67	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 1078 Ag.029238 C/C.000000053062X		30.529,84	14.253.435,51	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.630.772,38	15.884.207,89	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-552,76	15.883.655,13	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		200.039,01	16.083.694,14	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.985,11	16.094.679,25	C
10/10/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	16.122.942,19	C
10/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.187.511,17		13.935.431,02	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127240	493.861,17		13.441.569,85	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127242	911,47		13.440.658,38	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127249	21.715,38		13.418.943,00	C
10/10/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	26.838,84		13.392.104,16	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127274	2.685,71		13.389.418,45	C
10/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	32.648,64		13.356.769,81	C
10/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.893.375,58		11.463.394,23	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	26.000,00		11.437.394,23	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.500.000,00		9.937.394,23	C
10/10/2024	FGTS RESCISAO OP 22665	28,98		9.937.365,25	C
10/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	851.531,67		9.085.833,58	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127241		7.627,57	9.093.461,15	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127258		10.738,46	9.104.199,61	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127259		294,84	9.104.494,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	285 647	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	BORDERO No 0000127277		208,28	9.104.702,73	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127281		82.595,13	9.187.297,86	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127283		304,56	9.187.602,42	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127284		137,12	9.187.739,54	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127286		369,61	9.188.109,15	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127289		55,03	9.188.164,18	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127311		10.277,03	9.198.441,21	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127304		489,85	9.198.931,06	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127306		3.473,78	9.202.404,84	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127308		3,54	9.202.408,38	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127324		1.955,77	9.204.364,15	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127338		27.746,32	9.232.110,47	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127323		1.894,61	9.234.005,08	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127329		4.390,00	9.238.395,08	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127336		11.169,83	9.249.564,91	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127335		4.175,23	9.253.740,14	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127334		2.157,33	9.255.897,47	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127332		638,32	9.256.535,79	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-298,31	9.256.237,48	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.297,25	9.260.534,73	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.398,17	9.373.932,90	C
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.772.735,70	21.146.668,60	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		0,61	21.146.669,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	286 648	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		40.804,70	21.187.473,91	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		146.513,27	21.333.987,18	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		184.833,97	21.518.821,15	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		214,83	21.519.035,98	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		17,52	21.519.053,50	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.754,62	21.526.808,12	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		239,14	21.527.047,26	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		953,78	21.528.001,04	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		159.787,86	21.687.788,90	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		312.981,79	22.000.770,69	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		602,40	22.001.373,09	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		111,00	22.001.484,09	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		390,24	22.001.874,33	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		23,82	22.001.898,15	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		339,84	22.002.237,99	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		49,68	22.002.287,67	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		14,66	22.002.302,33	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		557,64	22.002.859,97	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		20,21	22.002.880,18	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		55,44	22.002.935,62	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		228,48	22.003.164,10	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		2.416,80	22.005.580,90	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		661,20	22.006.242,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	287 649	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.759,97	22.032.002,07	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		147.533,73	22.179.535,80	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.592,97	22.204.128,77	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		28,98	22.204.157,75	C
11/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.626,80		22.179.530,95	C
11/10/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 2181/24-32-RODRIGO AUGUSTO SOR	975,38		22.178.555,57	C
11/10/2024	DEV IMPORTANCIA PA 15053/2024	30,97		22.178.524,60	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127282	5.700,00		22.172.824,60	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127276	677,88		22.172.146,72	C
11/10/2024	AV.DEBITO FABRIZIO PAES MARTINS SILVA	110,08		22.172.036,64	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127279	3.005,55		22.169.031,09	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127280	2.044,86		22.166.986,23	C
11/10/2024	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	13.774,42		22.153.211,81	C
11/10/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		22.153.112,17	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127295	126,36		22.152.985,81	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127291	683,52		22.152.302,29	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127293	1.555,29		22.150.747,00	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127292	102,33		22.150.644,67	C
11/10/2024	AV.DEBITO RODRIGO AUGUSTO SORAVASSI	59,53		22.150.585,14	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127296	800,00		22.149.785,14	C
11/10/2024	CLARO OPS 22765/22766/22767	8.180,51		22.141.604,63	C
11/10/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	7.676,74		22.133.927,89	C
11/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		22.133.821,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	288 650	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	BORDERO No 0000127312	4.336,73		22.129.485,08	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127310	18.775,36		22.110.709,72	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127305	1.327.217,03		20.783.492,69	C
11/10/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	7.854,82		20.775.637,87	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127307	1.376,43		20.774.261,44	C
11/10/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KAR	20.000,00		20.754.261,44	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127319	31.122,00		20.723.139,44	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127321	373.255,91		20.349.883,53	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127317	196.000,00		20.153.883,53	C
11/10/2024	CLARO OPS 22769/22770	1.738,44		20.152.145,09	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127325	1.623.741,32		18.528.403,77	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127327	1.197,73		18.527.206,04	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127333	149.677,32		18.377.528,72	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.709,26		18.371.819,46	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.258,97		18.366.560,49	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.595,58		18.360.964,91	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.490,11		18.355.474,80	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	6.036,23		18.349.438,57	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.870,88		18.343.567,69	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.582,99		18.337.984,70	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	3.119,90		18.334.864,80	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.841,11		18.329.023,69	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.538,76		18.323.484,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	289 651	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.521,28		18.317.963,65	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.539,12		18.312.424,53	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.798,31		18.306.626,22	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.834,47		18.300.791,75	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.789,13		18.295.002,62	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.710,29		18.289.292,33	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.519,99		18.283.772,34	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.586,86		18.278.185,48	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.627,09		18.272.558,39	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127343	279,64		18.272.278,75	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.928,92		18.266.349,83	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	6.091,74		18.260.258,09	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	6.110,48		18.254.147,61	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.128,64		18.249.018,97	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	6.192,34		18.242.826,63	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.605,12		18.237.221,51	C
11/10/2024	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	95.280,00		18.141.941,51	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	5.528,29		18.136.413,22	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127345	19.818,80		18.116.594,42	C
11/10/2024	DECENDIO	100.000,00		18.016.594,42	C
11/10/2024	DECENDIO	560.000,00		17.456.594,42	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		17.451.594,42	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.460.000,00		10.991.594,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	290 652	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2024	TR.DA CONTA 1087 Ag.003565 C/C.0006000710534		10.769,60	11.002.364,02	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		7.511,47	11.009.875,49	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		827,19	11.010.702,68	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		60.552,28	11.071.254,96	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		136.276,93	11.207.531,89	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		14.200.000,00	25.407.531,89	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.501,43	25.432.033,32	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		280.293,27	25.712.326,59	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		25.474,27	25.737.800,86	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		637,51	25.738.438,37	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		16.909,05	25.755.347,42	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.246,97	25.758.594,39	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		450.806,71	26.209.401,10	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.532,20	26.213.933,30	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.059,87	26.216.993,17	C
14/10/2024	FUNSERV - IRRF - PJ SET/24		1.955,88	26.218.949,05	C
14/10/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB. SET/24		5.408.060,88	31.627.009,93	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.414.428,59	52.041.438,52	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		232.476,36	52.273.914,88	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-762,85	52.273.152,03	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.539,48	52.280.691,51	C
14/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.468,95		52.274.222,56	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	451.000,00		51.823.222,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	291 653	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	31.500,00		51.791.722,56	C
14/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	615,48		51.791.107,08	C
15/10/2024	SAAE - IRRF PJ SET/24		235.224,99	52.026.332,07	C
15/10/2024	SAAE - IRRF S/TRAB SET/24		1.196.883,06	53.223.215,13	C
15/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.891,08	53.239.106,21	C
15/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		188.238,42	53.427.344,63	C
15/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		21.581,39	53.448.926,02	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-208,03	53.448.717,99	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.643,74	53.461.361,73	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		156.599,10	53.617.960,83	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.300.529,16	54.918.489,99	C
15/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.585.346,99	63.503.836,98	C
15/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.717.069,39	61.786.767,59	C
15/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		304.117,89	62.090.885,48	C
15/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-60.823,58	62.030.061,90	C
15/10/2024	REF.DEV.DE IR 2,4%-CNPJ 90180605000102 GENTE SEGUR		19,18	62.030.081,08	C
15/10/2024	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	30.000,00		62.000.081,08	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127354	242.855,44		61.757.225,64	C
15/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.082,54		61.754.143,10	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127369	192.900,41		61.561.242,69	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127370	193.739,86		61.367.502,83	C
15/10/2024	DEV RET INDEVID CPL 41/2024-FURP	6,37		61.367.496,46	C
15/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000,00		61.364.496,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	292 654	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	599.182,36		60.765.314,10	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-794,49	60.764.519,61	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.488,49	60.800.008,10	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.003.845,17	63.803.853,27	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		206.889,05	64.010.742,32	C
16/10/2024	BORDERO No 0000127393		0,08	64.010.742,40	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.553,14	64.015.295,54	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		442,72	64.015.738,26	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.250,40	64.016.988,66	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		645,66	64.017.634,32	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		579,86	64.018.214,18	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		939,68	64.019.153,86	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.283,35	64.025.437,21	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.515,37	64.057.952,58	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		387.700,39	64.445.652,97	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		64.333,57	64.509.986,54	C
16/10/2024	BORDERO No 0000127394	161,03		64.509.825,51	C
16/10/2024	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK	2.775.179,90		61.734.645,61	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		61.729.645,61	C
17/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		48.443,82	61.778.089,43	C
17/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		396.828,73	62.174.918,16	C
17/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.620,46	62.196.538,62	C
17/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.359,55	62.198.898,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	293 655	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		650.000,00	62.848.898,17	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		283.336,91	63.132.235,08	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.498.864,50	64.631.099,58	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2.105,81	64.628.993,77	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.582,54	64.636.576,31	C
17/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.149,28		64.634.427,03	C
17/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	654.806,24		63.979.620,79	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		358.525,38	64.338.146,17	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127260		3.079,27	64.341.225,44	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127341		4.053,62	64.345.279,06	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127346		118,69	64.345.397,75	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127349		1.732,18	64.347.129,93	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127357		323,20	64.347.453,13	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127377		10.864,28	64.358.317,41	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127381		609.518,12	64.967.835,53	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127384		27.263,31	64.995.098,84	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127386		357,67	64.995.456,51	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127391		23.456,99	65.018.913,50	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127400		418.494,85	65.437.408,35	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127399		19.469,08	65.456.877,43	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127395		27,30	65.456.904,73	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127401		475,56	65.457.380,29	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127403		545,00	65.457.925,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	294 656	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2024	BORDERO No 0000127405		810,00	65.458.735,29	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127406		54,00	65.458.789,29	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127409		740,77	65.459.530,06	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127407		60.900,23	65.520.430,29	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		811,98	65.521.242,27	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		802.066,12	66.323.308,39	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		910,03	66.324.218,42	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		644.293,37	66.968.511,79	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.220.295,69	68.188.807,48	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		17.667,29	68.206.474,77	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		8.166,29	68.214.641,06	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.581,96	68.234.223,02	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		32.083,51	68.266.306,53	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.550,13	68.264.756,40	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.491,70	68.267.248,10	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		133.081,04	68.400.329,14	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		29.607,33	68.429.936,47	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		2.052,00	68.431.988,47	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.218,27	68.433.206,74	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		167.011,20	68.600.217,94	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		49.188,99	68.649.406,93	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		14,78	68.649.421,71	C
18/10/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		10.500,00	68.659.921,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	295 657	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		441.126,90	69.101.048,61	C
18/10/2024	SAAE - IRRF PJ		4.855,75	69.105.904,36	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127626		671,50	69.106.575,86	C
18/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	96,50		69.106.479,36	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127348	7.498.666,67		61.607.812,69	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127351	3.066,03		61.604.746,66	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127352	932,38		61.603.814,28	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127371	1.674,94		61.602.139,34	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127372	2.447,47		61.599.691,87	C
18/10/2024	AV.DEBITO WALTER MARIANO	57,95		61.599.633,92	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127413	28,98		61.599.604,94	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127414	262,97		61.599.341,97	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127415	9.882.858,48		51.716.483,49	C
18/10/2024	AV.DEBITO DAMARIS FRANCINE SALVA CAMARGO	12,98		51.716.470,51	C
18/10/2024	AV.DEBITO SERTEN-SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LT	7,77		51.716.462,74	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127389	130.392,86		51.586.069,88	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127387	4.738,50		51.581.331,38	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127396	510,39		51.580.820,99	C
18/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.500.000,00		50.080.820,99	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127428	33.520,50		50.047.300,49	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	494,00		50.046.806,49	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127440	196.196,72		49.850.609,77	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		49.050.609,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	296 658	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2024	DECENDIO	800.000,00		48.250.609,77	C
18/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	932,59		48.249.677,18	C
18/10/2024	AV.DEBITO ELISANGELA FLORENCIO DE FARIAS	10.860,98		48.238.816,20	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	6.827.995,62		41.410.820,58	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	166.000,00		41.244.820,58	C
18/10/2024	DECENDIO	7.635.000,00		33.609.820,58	C
18/10/2024	DECENDIO	1.000,00		33.608.820,58	C
18/10/2024	INSS REF. SET/2024 OPS 23458/2346/2355/2356	2.894.898,98		30.713.921,60	C
18/10/2024	FGTS OPS 21926/21927	81.272,50		30.632.649,10	C
18/10/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 1372/24-87-DAMARIS F SILVA CAM	272,28		30.632.376,82	C
18/10/2024	DEV IMPORTANCIA PA 14019/24-WALTER MARIANO	949,41		30.631.427,41	C
18/10/2024	INSS REF. SET/2024 OPS 23928A21930 E 2357A2360	1.834.362,54		28.797.064,87	C
18/10/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 3405/24-23-SERTEN	225,89		28.796.838,98	C
18/10/2024	RAPIDO SUMARE LTDA - OPS 23129/23131/23133	2.910,35		28.793.928,63	C
21/10/2024	BORDERO No 0000127449		22.789,19	28.816.717,82	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		40.191,58	28.856.909,40	C
21/10/2024	DEV.PARCIAL-PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRRASI		1.854,59	28.858.763,99	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 1070 Ag.001910 C/C.0000000747270		169.000,00	29.027.763,99	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		115.025,65	29.142.789,64	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.447,27	29.153.236,91	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		21.638,28	29.174.875,19	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		10.881,92	29.185.757,11	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		97.121,54	29.282.878,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	297 659	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		14.488,38	29.297.367,03	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		540.080,29	29.837.447,32	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		11.383,99	29.848.831,31	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		55.295,80	29.904.127,11	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.078,14	29.917.205,25	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	30.417.205,25	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		134.832,35	30.552.037,60	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.709.093,32	32.261.130,92	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.365,94	32.264.496,86	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-761,20	32.263.735,66	C
21/10/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	53.378,59		32.210.357,07	C
21/10/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.700.000,00		29.510.357,07	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	170.000,00		29.340.357,07	C
21/10/2024	DECENDIO	22.000,00		29.318.357,07	C
21/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	297,21		29.318.059,86	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127451		624,00	29.318.683,86	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127478		2.420,11	29.321.103,97	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127418		49,22	29.321.153,19	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127434		2.479,91	29.323.633,10	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127456		176,74	29.323.809,84	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127454		9.124,40	29.332.934,24	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127452		488.872,23	29.821.806,47	C
22/10/2024	REG.RET.EFETUADA A MENOR EM JUN/24-F:48743-BMF		2.000,00	29.823.806,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	298 660	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		383.063,37	30.206.869,84	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.331.046,78	31.537.916,62	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.079,75	31.536.836,87	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.318,77	31.548.155,64	C
22/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		28.867,84	31.577.023,48	C
22/10/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	32.277.023,48	C
22/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.639,48	32.297.662,96	C
22/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.378.284,26	33.675.947,22	C
22/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		17.501,71	33.693.448,93	C
22/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-29.580,47	33.663.868,46	C
22/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		147.902,35	33.811.770,81	C
22/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.937.654,39	31.874.116,42	C
22/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.688.271,99	41.562.388,41	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127450	17.200,61		41.545.187,80	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127416	213,33		41.544.974,47	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127431	25.319,33		41.519.655,14	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127433	159.366,03		41.360.289,11	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127435	64.481,05		41.295.808,06	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127453	656.023,51		40.639.784,55	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127448	92.000,00		40.547.784,55	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127455	48.124,59		40.499.659,96	C
22/10/2024	DECENDIO	425.072,94		40.074.587,02	C
22/10/2024	DECENDIO	1.245.000,00		38.829.587,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	299 661	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	60.000,00		38.769.587,02	C
22/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	935.000,00		37.834.587,02	C
22/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.799,94		37.832.787,08	C
23/10/2024	BORDERO No 0000127474		1.584,79	37.834.371,87	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-458,06	37.833.913,81	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.411.314,21	40.245.228,02	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		293.334,87	40.538.562,89	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.868,10	40.563.430,99	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.338,54	40.591.769,53	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		6.043.761,77	46.635.531,30	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.417,83	46.669.949,13	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		263,50	46.670.212,63	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.188,90	46.674.401,53	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.953,22	46.693.354,75	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		148.588,69	46.841.943,44	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.926,51	46.850.869,95	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		0,03	46.850.869,98	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		590,45	46.851.460,43	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.083.613,27		44.767.847,16	C
23/10/2024	BORDERO No 0000127473	989.731,45		43.778.115,71	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	237.392,80		43.540.722,91	C
23/10/2024	AV.DEBITO JULIANA SUARDI SANTOS URBANO	37,15		43.540.685,76	C
23/10/2024	BORDERO No 0000127484	128.670,40		43.412.015,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	300 662	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.713,60		43.408.301,76	C
23/10/2024	DECENDIO	603.000,00		42.805.301,76	C
23/10/2024	DECENDIO	715.000,00		42.090.301,76	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	263.000,00		41.827.301,76	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	877.000,00		40.950.301,76	C
23/10/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 2/2024-22-JULIANA SUARDI SANT	940,90		40.949.360,86	C
23/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.320,00		40.945.040,86	C
23/10/2024	CPFL OP 23489/23490	3.069,00		40.941.971,86	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.529.937,98	42.471.909,84	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		139.320,95	42.611.230,79	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-65,72	42.611.165,07	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.635,50	42.623.800,57	C
24/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.593,09	42.625.393,66	C
24/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		318,97	42.625.712,63	C
24/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.066,49	42.626.779,12	C
24/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.135,01	42.627.914,13	C
24/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		353,70	42.628.267,83	C
24/10/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		42.627.951,88	C
24/10/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	15.750,00		42.612.201,88	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127472		29.236,76	42.641.438,64	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127488		1.500,00	42.642.938,64	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127494		53.280,37	42.696.219,01	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127500		82.417,55	42.778.636,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	301 663	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2024	BORDERO No 0000127502		201,60	42.778.838,16	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127504		47.260,96	42.826.099,12	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127506		47.582,11	42.873.681,23	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		5.174,37	42.878.855,60	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.000.000,00	65.878.855,60	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.365,71	65.889.221,31	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		74,20	65.889.295,51	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		2.904,00	65.892.199,51	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.495,06	65.926.694,57	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		296.900,42	66.223.594,99	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		52.036,41	66.275.631,40	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.914,63	66.277.546,03	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.849,20	66.282.395,23	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		130.883,93	66.413.279,16	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.372,58	66.414.651,74	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		330.462,51	66.745.114,25	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-150,17	66.744.964,08	C
25/10/2024	SAAE - IRRF - PJ		2.519,37	66.747.483,45	C
25/10/2024	SAAE - IRRF - PJ		3.264,76	66.750.748,21	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127518	114.623,80		66.636.124,41	C
25/10/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	16.833,87		66.619.290,54	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127429	749,67		66.618.540,87	C
25/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.390.524,87		64.228.016,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	302 664	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2024	BORDERO No 0000127480	14.140,34		64.213.875,66	C
25/10/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	5.000,00		64.208.875,66	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127487	269.895,88		63.938.979,78	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127489	34.272,11		63.904.707,67	C
25/10/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		63.879.941,17	C
25/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		63.879.835,09	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127490	17.290,02		63.862.545,07	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127499	397,44		63.862.147,63	C
25/10/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.342,80		63.860.804,83	C
25/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		63.860.698,75	C
25/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		63.860.592,67	C
25/10/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	432,27		63.860.160,40	C
25/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.326,23		63.829.834,17	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127527	1.292,01		63.828.542,16	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127524	60.936,60		63.767.605,56	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127523	678.371,52		63.089.234,04	C
25/10/2024	AV.DEBITO DENISE KAROLYN DE BARROS	8.262,30		63.080.971,74	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	49.000,00		63.031.971,74	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.010.000,00		62.021.971,74	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	60.000.000,00		2.021.971,74	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		109.467,89	2.131.439,63	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-464,78	2.130.974,85	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.616,86	2.133.591,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 303 665 | Banco 0001 BCO BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		440.771,76	2.574.363,47	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127535		8.513,50	2.582.876,97	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127536		17.995,86	2.600.872,83	C
29/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		165.970,79	2.766.843,62	C
29/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-5.838.522,16	-3.071.678,54	D
29/10/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		29.192.610,83	26.120.932,29	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		44.740,11	26.165.672,40	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.414,41	26.219.086,81	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		185.845,66	26.404.932,47	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.171,08	26.449.103,55	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.075,25	26.454.178,80	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.519,89	26.476.698,69	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.047,46	26.479.746,15	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		17.251,93	26.496.998,08	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.577,44	26.500.575,52	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		115.933,02	26.616.508,54	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.136,27	26.618.644,81	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.753,08	26.625.397,89	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		696.090,93	27.321.488,82	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-54,99	27.321.433,83	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		163.551,25	27.484.985,08	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127461	667,17		27.484.317,91	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127462	168.646,62		27.315.671,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 304 666 | Banco 0001 BCO BRASIL | CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/10/2024	BORDERO No 0000127468	9.660,33		27.306.010,96	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127497	11.996,49		27.294.014,47	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127496	278.273,24		27.015.741,23	C
29/10/2024	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	188,68		27.015.552,55	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127521	32.353,54		26.983.199,01	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	165.970,79		26.817.228,22	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.361.000,00		24.456.228,22	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		24.451.228,22	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-116,73	24.451.111,49	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		894.247,60	25.345.359,09	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.009,52	25.368.368,61	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		359.342,02	25.727.710,63	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127544		49,68	25.727.760,31	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127545		2.351,55	25.730.111,86	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127550		2.870,93	25.732.982,79	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127548		255,99	25.733.238,78	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.728.149,29	28.461.388,07	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.812,66	28.463.200,73	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.281,50	28.490.482,23	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		127.983,00	28.618.465,23	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		11.363,54	28.629.828,77	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.255,08	28.641.083,85	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		4.789,65	28.645.873,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	305 667	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		802,86	28.646.676,36	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		8.881,02	28.655.557,38	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		122,62	28.655.680,00	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		305,70	28.655.985,70	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		195,94	28.656.181,64	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.030,24	28.658.211,88	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.321,58	28.659.533,46	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.588.379,63	41.247.913,09	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.142.020,33	42.389.933,42	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		20.926,62	42.410.860,04	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.882,56	42.427.742,60	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.065.709,63	58.493.452,23	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.344.630,89	63.838.083,12	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.578.061,48	65.416.144,60	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		185,93	65.416.330,53	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.363.836,81	67.780.167,34	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.807.668,52	73.587.835,86	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.377,96	73.591.213,82	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		401.881,01	73.993.094,83	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		93.276,54	74.086.371,37	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		38.108,18	74.124.479,55	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		424.336,00	74.548.815,55	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		62.638,57	74.611.454,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	306 668	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		108.650,45	74.720.104,57	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		14.525,58	74.734.630,15	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		113.083,62	74.847.713,77	C
30/10/2024	DECENDIO	160.000,00		74.687.713,77	C
30/10/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	947,86		74.686.765,91	C
30/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	428,04		74.686.337,87	C
30/10/2024	DECENDIO	8.171.505,33		66.514.832,54	C
30/10/2024	DECENDIO	150.000,00		66.364.832,54	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127547	248.486,01		66.116.346,53	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127543	13.338,00		66.103.008,53	C
30/10/2024	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	11.520,00		66.091.488,53	C
30/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	119.878,27		65.971.610,26	C
30/10/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	84.070,32		65.887.539,94	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127549	1.376,43		65.886.163,51	C
30/10/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	899.869,72		64.986.293,79	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		64.786.293,79	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	178.000,00		64.608.293,79	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	22.989.000,00		41.619.293,79	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.000.000,00		27.619.293,79	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.581,56	27.625.875,35	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		4.936,56	27.630.811,91	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		21.087,19	27.651.899,10	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		140.248,36	27.792.147,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	307 669	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.631,80	27.826.779,26	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		615.659,36	28.442.438,62	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		49.014,24	28.491.452,86	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		153,17	28.491.606,03	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		225,77	28.491.831,80	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		693,01	28.492.524,81	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		343,49	28.492.868,30	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		3.620,29	28.496.488,59	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		1.182.229,26	29.678.717,85	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		140.679,10	29.819.396,95	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.164,48	29.824.561,43	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		453.605,68	30.278.167,11	C
31/10/2024	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		25.502,09	30.303.669,20	C
31/10/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB. SET/24		47.373,59	30.351.042,79	C
31/10/2024	FUNSERV - IRRF PJ SET/24		84.876,69	30.435.919,48	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		247.971,29	30.683.890,77	C
31/10/2024	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	564,80		30.683.325,97	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127464	16.002,98		30.667.322,99	C
31/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	689,52		30.666.633,47	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127513	6.205,68		30.660.427,79	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127568	595.567,54		30.064.860,25	C
31/10/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		30.063.918,92	C
31/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	82.058,62		29.981.860,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	308 670	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,17		29.981.855,13	C
31/10/2024	DECENDIO	1.682.000,00		28.299.855,13	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		28.269.855,13	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	24.715,65		28.245.139,48	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	113.740,22		28.131.399,26	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	470.313,53		27.661.085,73	C
31/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	170,78		27.660.914,95	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127532		237,23	27.661.152,18	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127583		7.587,57	27.668.739,75	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127574		17.188,20	27.685.927,95	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127575		528,20	27.686.456,15	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127558		30,80	27.686.486,95	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127554		135.649,56	27.822.136,51	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127553		42.181,67	27.864.318,18	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127555		214,84	27.864.533,02	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127552		285,07	27.864.818,09	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127572		84.210,33	27.949.028,42	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127581		8.591,76	27.957.620,18	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127586		4.496,58	27.962.116,76	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127590		3.523,40	27.965.640,16	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127601		30.244,50	27.995.884,66	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127605		389.607,14	28.385.491,80	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		27.615,05	28.413.106,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	309 671	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		386,05	28.413.492,90	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		42.151,46	28.455.644,36	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		247.440,13	28.703.084,49	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		12.267,09	28.715.351,58	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.126,23	28.716.477,81	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		24.261,00	28.740.738,81	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		323,17	28.741.061,98	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		427,88	28.741.489,86	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.428,00	28.742.917,86	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		350,00	28.743.267,86	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.765,71	28.745.033,57	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.770,01	28.746.803,58	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		157.416,12	28.904.219,70	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.792,88	28.916.012,58	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.895,60	28.918.908,18	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		3.131,51	28.922.039,69	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-14,11	28.922.025,58	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		152.074,81	29.074.100,39	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		874,70	29.074.975,09	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		567.835,33	29.642.810,42	C
01/11/2024	SAAE - IRRF PJ		686,65	29.643.497,07	C
01/11/2024	CAMARA - RENDA DE APLICACAO FINANCEIRA		155.097,63	29.798.594,70	C
01/11/2024	CAMARA - IRRF S/PJ OUT/24		12.870,49	29.811.465,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	310 672	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB OUT/24		588.502,87	30.399.968,06	C
01/11/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		30.399.652,11	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127582	247.504,38		30.152.147,73	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127589	261.404,59		29.890.743,14	C
01/11/2024	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	7.175,01		29.883.568,13	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127573	1.199.370,12		28.684.198,01	C
01/11/2024	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		28.682.417,77	C
01/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.351,00		28.681.066,77	C
01/11/2024	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD	642,84		28.680.423,93	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127593	141.635,22		28.538.788,71	C
01/11/2024	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		28.536.864,22	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127594	1.593,07		28.535.271,15	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127597	26.966,64		28.508.304,51	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127598	73.960,34		28.434.344,17	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127600	266,89		28.434.077,28	C
01/11/2024	CLARO OPS 24542/24543/24544	8.089,12		28.425.988,16	C
01/11/2024	CLARO OPS 24539/24540/24541	8.094,33		28.417.893,83	C
01/11/2024	DECENDIO	50.000,00		28.367.893,83	C
01/11/2024	DECENDIO	3.600.000,00		24.767.893,83	C
01/11/2024	DECENDIO	1.840.630,30		22.927.263,53	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.980.000,00		20.947.263,53	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	250.000,00		20.697.263,53	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.240.937,50		19.456.326,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	311 673	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2024	BORDERO No 0000127616		347.970,40	19.804.296,43	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.232,86	19.805.529,29	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		623.542,02	20.429.071,31	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		494.809,11	20.923.880,42	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.464,25	20.958.344,67	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		77.864,54	21.036.209,21	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.592,27	21.058.801,48	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.437,04	21.070.238,52	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		431.512,54	21.501.751,06	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		42.890,91	21.544.641,97	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		489.077,19	22.033.719,16	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		187.692,45	22.221.411,61	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-95,69	22.221.315,92	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		897,01	22.222.212,93	C
04/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		22.222.106,85	C
04/11/2024	BORDERO No 0000127580	13.868.793,65		8.353.313,20	C
04/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	517,43		8.352.795,77	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		8.351.795,77	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	0,01		8.351.795,76	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	432.000,00		7.919.795,76	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		49.608,04	7.969.403,80	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		83,51	7.969.487,31	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.882,52	7.996.369,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	312 674	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.502.252,25	21.498.622,08	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-60,47	21.498.561,61	C
05/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.700.450,45	18.798.111,16	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		174.128,44	18.972.239,60	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		720.535,91	19.692.775,51	C
05/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.860,22	19.694.635,73	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		201,57	19.694.837,30	C
05/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-9.327,43	19.685.509,87	C
05/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		46.637,14	19.732.147,01	C
05/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		19.732.040,93	C
05/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.262,38		19.726.778,55	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	203.909,29		19.522.869,26	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	1.354,89		19.521.514,37	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	768.421,73		18.753.092,64	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	80.486,07		18.672.606,57	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.814.708,17		14.857.898,40	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	5.500,00		14.852.398,40	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	512.753,60		14.339.644,80	C
05/11/2024	DEV IMPORTANCIA PA 3555/2016	671,90		14.338.972,90	C
06/11/2024	SAAE - IRRF - PJ		2.102,63	14.341.075,53	C
06/11/2024	FUMTRAN-IN 2145 RFB-BANCO BRADESCO DEVOL MESES ANT		143,03	14.341.218,56	C
06/11/2024	BORDERO No 0000127645		111.196,81	14.452.415,37	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 1042 Ag.000356 C/C.0006006720043		13.438,36	14.465.853,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	313 675	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/11/2024	TR.DA CONTA 1071 Ag.003565 C/C.0006006720051		22.614,81	14.488.468,54	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.880,40	14.501.348,94	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		138.778,07	14.640.127,01	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 1078 Ag.029238 C/C.000000053062X		2.123,72	14.642.250,73	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		129.669,30	14.771.920,03	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		160.412,10	14.932.332,13	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		570.013,24	15.502.345,37	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.851,56	15.537.196,93	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		86.235,21	15.623.432,14	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.948,56	15.625.380,70	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.176.995,45	16.802.376,15	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-188,61	16.802.187,54	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		167.701,00	16.969.888,54	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.151,12	16.972.039,66	C
06/11/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,94		16.971.644,72	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600,00		16.971.044,72	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.450,58	16.973.495,30	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127569		847,62	16.974.342,92	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		521,02	16.974.863,94	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,15	16.975.158,09	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		3.000.000,00	19.975.158,09	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.000.000,00	23.975.158,09	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		64,98	23.975.223,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	314 676	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.574,90	23.994.797,97	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		128.043,04	24.122.841,01	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.053,04	24.123.894,05	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		950,03	24.124.844,08	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-76,28	24.124.767,80	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		160.910,05	24.285.677,85	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		736.365,67	25.022.043,52	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		219,87	25.022.263,39	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127587	75.302,81		24.946.960,58	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127534	1.400,00		24.945.560,58	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127533	1.600,00		24.943.960,58	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127517	103.923,20		24.840.037,38	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127557	204.245,90		24.635.791,48	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127576	59.863,60		24.575.927,88	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127585	3.499.176,68		21.076.751,20	C
07/11/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		21.076.435,25	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127634	1.683.146,71		19.393.288,54	C
07/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.746,58		19.390.541,96	C
07/11/2024	DECENDIO	4.760.000,00		14.630.541,96	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.370.000,00		10.260.541,96	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		9.660.541,96	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.000.000,00		6.660.541,96	C
07/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	15.036,55		6.645.505,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	315 677	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.500,00		6.635.005,41	C
07/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	8.015,97		6.626.989,44	C
07/11/2024	PREVID COMPL PATRRONAL OUT/24 OP 24447	3.326,12		6.623.663,32	C
07/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	10.800,00		6.612.863,32	C
07/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.821,54		6.608.041,78	C
07/11/2024	SP PREV OP 24446 E 2414	441,23		6.607.600,55	C
07/11/2024	FUNSERV PREV PATRONAL OUT/24-OP 24419	1.120.478,36		5.487.122,19	C
07/11/2024	FUNSERV PREV PATRONAL OUT/24-OP 24437	1.630.206,89		3.856.915,30	C
07/11/2024	FUNSERV ASSIST SAUDE OUT/24-OP 24427	753.537,84		3.103.377,46	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127577		3.840,00	3.107.217,46	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127578		137,12	3.107.354,58	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127603		84.589,13	3.191.943,71	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127607		4.270,30	3.196.214,01	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127622		990,72	3.197.204,73	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127629		10.943,44	3.208.148,17	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127630		54,77	3.208.202,94	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127631		54.947,11	3.263.150,05	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127640		29.492,69	3.292.642,74	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127639		22,65	3.292.665,39	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127643		456,13	3.293.121,52	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127649		19.956,94	3.313.078,46	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127661		474,48	3.313.552,94	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127653		15.849,00	3.329.401,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	316 678	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	BORDERO No 0000127666		349,40	3.329.751,34	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127682		10.885,56	3.340.636,90	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		831.429,57	4.172.066,47	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		117.645,00	4.289.711,47	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.482,01	4.292.193,48	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-76,66	4.292.116,82	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		5.570.111,06	9.862.227,88	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.769,93	9.898.997,81	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25,00	9.899.022,81	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.151,00	9.900.173,81	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		839,76	9.901.013,57	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		211,20	9.901.224,77	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		474,78	9.901.699,55	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		232,80	9.901.932,35	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		763,13	9.902.695,48	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		84,00	9.902.779,48	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		41,00	9.902.820,48	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		297,12	9.903.117,60	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		203,28	9.903.320,88	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		58,71	9.903.379,59	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.626,00	9.905.005,59	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		225,92	9.905.231,51	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.824,00	9.908.055,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	317 679	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		72.450,66	9.980.506,17	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.388,80	9.983.894,97	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.848,83	9.994.743,80	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.876,11	10.000.619,91	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		109.368,09	10.109.988,00	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.553,40	10.128.541,40	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		23.075,15	10.151.616,55	C
08/11/2024	MOVIMENTO-RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	10.179.879,49	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127750		1.287,60	10.181.167,09	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127540	5.700,00		10.175.467,09	C
08/11/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.816,73		10.173.650,36	C
08/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		10.172.511,50	C
08/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		10.171.942,07	C
08/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		10.171.372,64	C
08/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		10.170.803,21	C
08/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	569,43		10.170.233,78	C
08/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	607,83		10.169.625,95	C
08/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.687.511,17		6.482.114,78	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127614	493.861,17		5.988.253,61	C
08/11/2024	AV.DEBITO JACKSON SANTANA DOS SANTOS	15,78		5.988.237,83	C
08/11/2024	AV.DEBITO JACKSON SANTANA DOS SANTOS	3,62		5.988.234,21	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127618	780,25		5.987.453,96	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127617	35,26		5.987.418,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	318 680	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	BORDERO No 0000127625	13.119,74		5.974.298,96	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127624	2.474,31		5.971.824,65	C
08/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.607,54		5.970.217,11	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127632	220.231,14		5.749.985,97	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127641	630.288,18		5.119.697,79	C
08/11/2024	AV.DEBITO WILCLERIS MALUF	8,17		5.119.689,62	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127637	91,19		5.119.598,43	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127638	1.151,25		5.118.447,18	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127679	55.745,28		5.062.701,90	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127650	245.127,36		4.817.574,54	C
08/11/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	22.500,00		4.795.074,54	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127662	592.260,56		4.202.813,98	C
08/11/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	7.854,82		4.194.959,16	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127669	134.341,74		4.060.617,42	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127673	16.710,00		4.043.907,42	C
08/11/2024	AV.DEBITO A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	169.253,78		3.874.653,64	C
08/11/2024	DEV IMPORT-SEI 2182/2024-87-JACKSON SANTANA DOS	47,35		3.874.606,29	C
08/11/2024	DEV IMPORT.-SEI 400/2024-29-WILCLERIS MALUF	131,92		3.874.474,37	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00		3.724.474,37	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		3.424.474,37	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	870.000,00		2.554.474,37	C
08/11/2024	DECENDIO	1.125.000,00		1.429.474,37	C
08/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	16.934,80		1.412.539,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	319 681	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2024	BORDERO No 0000127677		38,61	1.412.578,18	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127704		7.051,68	1.419.629,86	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.970,67	1.422.600,53	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.263,25	1.427.863,78	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.754,42	1.429.618,20	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		146.215,58	1.575.833,78	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		9.104,79	1.584.938,57	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.034,61	1.612.973,18	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		143.944,58	1.756.917,76	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.442,91	1.773.360,67	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		181.870,13	1.955.230,80	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.988.793,87	3.944.024,67	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.500,73	3.948.525,40	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-220,21	3.948.305,19	C
11/11/2024	SAAE - IRRF PJ		2.886,17	3.951.191,36	C
11/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.468,44		3.946.722,92	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127678	22.743,34		3.923.979,58	C
11/11/2024	AV.DEBITO AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR	8.111,10		3.915.868,48	C
11/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.161,63		3.909.706,85	C
11/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.039,54		3.906.667,31	C
11/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.255.302,60		2.651.364,71	C
11/11/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.258,00		2.650.106,71	C
11/11/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,53		2.649.815,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	320 682	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2024	BORDERO No 0000127703	463.931,17		2.185.884,01	C
11/11/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,32		2.185.880,69	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.032,90		2.169.847,79	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	600.000,00		1.569.847,79	C
11/11/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	861.167,67		708.680,12	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127696		238,44	708.918,56	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127692		416,64	709.335,20	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127697		473,65	709.808,85	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127712		496,45	710.305,30	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127714		485,96	710.791,26	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127710		133,92	710.925,18	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		102.091,26	813.016,44	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.000.000,00	8.813.016,44	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.702,42	8.831.718,86	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		177.357,32	9.009.076,18	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		85.080,90	9.094.157,08	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		47.523,34	9.141.680,42	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		378,99	9.142.059,41	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		48.834,52	9.190.893,93	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		46,82	9.190.940,75	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		914,59	9.191.855,34	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		401,35	9.192.256,69	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		147.684,40	9.339.941,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	321 683	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.228.192,67	22.568.133,76	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-47,77	22.568.085,99	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.126,21	22.572.212,20	C
12/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-67.328,00	22.504.884,20	C
12/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		336.640,01	22.841.524,21	C
12/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-3.171.127,50	19.670.396,71	C
12/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		15.855.637,52	35.526.034,23	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		460.620,01	35.986.654,24	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127701	94.271,89		35.892.382,35	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127695	30.375,62		35.862.006,73	C
12/11/2024	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		35.861.328,85	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127711	14.323,20		35.847.005,65	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127707	2.058,88		35.844.946,77	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127713	17.032,40		35.827.914,37	C
12/11/2024	AV.DEBITO FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA	1.472.278,24		34.355.636,13	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.000.000,00		22.355.636,13	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.161.000,00		21.194.636,13	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127718		2.236,81	21.196.872,94	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127721		0,73	21.196.873,67	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127728		249.350,42	21.446.224,09	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-368,46	21.445.855,63	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.721.102,80	43.166.958,43	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		207.429,87	43.374.388,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	322 684	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.699,07	43.397.087,37	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		264.049,85	43.661.137,22	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.533.436,99	52.194.574,21	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.418,11	52.195.992,32	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.395.389,89	60.591.382,21	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		945,19	60.592.327,40	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		46,00	60.592.373,40	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.747,35	60.594.120,75	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		43,24	60.594.163,99	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.660,37	60.596.824,36	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		582,45	60.597.406,81	C
13/11/2024	SAAE - IRRF - PJ3		1.041,85	60.598.448,66	C
13/11/2024	AV.DEBITO WAGNER FOGLIENE	41,80		60.598.406,86	C
13/11/2024	AV.DEBITO VALTER RAFAEL FIGUEIRA	7,33		60.598.399,53	C
13/11/2024	AV.DEBITO ANTONIO VICENTE SUBRINHO	72,20		60.598.327,33	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127687	5.738,84		60.592.588,49	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127686	305,83		60.592.282,66	C
13/11/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		60.591.571,76	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127694	7.101,62		60.584.470,14	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127693	2.615,02		60.581.855,12	C
13/11/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	443.677,27		60.138.177,85	C
13/11/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	21.914,95		60.116.262,90	C
13/11/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	30.731,25		60.085.531,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	323 685	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2024	BORDERO No 0000127717	3.040,04		60.082.491,61	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127722	1.147,42		60.081.344,19	C
13/11/2024	DEV IMPORT.SEI 12149/24-65-WAGNER FOGLIENE	675,62		60.080.668,57	C
13/11/2024	DEV IMPORT.SEI 12784/22024-42-VALTER RAFAEL FIGUEI	152,83		60.080.515,74	C
13/11/2024	RAPIDO SUMARE OPS 25168/25169/25170	3.387,75		60.077.127,99	C
13/11/2024	DEV IMPORTANCIA SEI 2396/2024-53-ANTONIO VICENTE	908,76		60.076.219,23	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.535.000,00		51.541.219,23	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000,00		51.539.219,23	C
13/11/2024	DECENDIO	1.000.000,00		50.539.219,23	C
13/11/2024	DECENDIO	8.397.000,00		42.142.219,23	C
13/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	15.036,55		42.127.182,68	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127723		259,20	42.127.441,88	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127727		550,00	42.127.991,88	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127729		486,11	42.128.477,99	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.951,17	42.163.429,16	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		506.169,48	42.669.598,64	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		32.256,22	42.701.854,86	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.153,38	42.708.008,24	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		6.527,30	42.714.535,54	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.275.029,08	43.989.564,62	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.033,56	44.004.598,18	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-176,02	44.004.422,16	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		149.799,57	44.154.221,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	324 686	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB NOV/24		5.520.172,57	49.674.394,30	C
14/11/2024	FUNSERV - IRRF PJ NOV/24		1.650,02	49.676.044,32	C
14/11/2024	REG REC IR		60,05	49.676.104,37	C
14/11/2024	REG REC IR		53,91	49.676.158,28	C
14/11/2024	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA OUT/24		767.010,86	50.443.169,14	C
14/11/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.421,79		50.441.747,35	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127726	1.052.153,14		49.389.594,21	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	114.000,00		49.275.594,21	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.663,36	49.286.257,57	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		16.646,27	49.302.903,84	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		401.139,66	49.704.043,50	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		107.951,16	49.811.994,66	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.010,60	49.846.005,26	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.010,07	49.870.015,33	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		242.725,60	50.112.740,93	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.009,11	50.157.750,04	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		109.264,49	50.267.014,53	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.561,60	50.293.576,13	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.600,13	50.312.176,26	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		207.328,22	50.519.504,48	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.691.980,61	52.211.485,09	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-537,07	52.210.948,02	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.724,07	52.225.672,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	325 687	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2024	SAAE - IRRF S/TRAB		1.203.483,44	53.429.155,53	C
18/11/2024	SAAE - IRRF PJ		417.360,21	53.846.515,74	C
18/11/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	509,29		53.846.006,45	C
18/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.600,00		53.844.406,45	C
18/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	35,36		53.844.371,09	C
18/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	68,07		53.844.303,02	C
18/11/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	246.514,60		53.597.788,42	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	486.000,00		53.111.788,42	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.577.000,00		51.534.788,42	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127742		148,06	51.534.936,48	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		419.208,91	51.954.145,39	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		935.864,64	52.890.010,03	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.859,30	52.892.869,33	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.194,24	52.906.063,57	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		371.515,06	53.277.578,63	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		32.363,92	53.309.942,55	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.642,08	53.332.584,63	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		894.200,27	54.226.784,90	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		31.443,44	54.258.228,34	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		159.063,18	54.417.291,52	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		46.796,45	54.464.087,97	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.100.000,00	55.564.087,97	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.908,08	55.582.996,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	326 688	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.309.412,12	57.892.408,17	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.230,97	57.891.177,20	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		249.420,76	58.140.597,96	C
19/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.289.472,20	66.430.070,16	C
19/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.657.894,44	64.772.175,72	C
19/11/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		10.500,00	64.782.675,72	C
19/11/2024	DEV REG ISSQN OP 25640		280,00	64.782.955,72	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127660	9.439.655,38		55.343.300,34	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127755	5.922,36		55.337.377,98	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127741	480,97		55.336.897,01	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127740	5.408,29		55.331.488,72	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127737	7.498.666,67		47.832.822,05	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127756	461,68		47.832.360,37	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127760	211.183,31		47.621.177,06	C
19/11/2024	DEV IMPORTANCIA CPL 679/2019	12.922,40		47.608.254,66	C
19/11/2024	DEV IMPORTANCIA CPL 441/2021	9.270,35		47.598.984,31	C
19/11/2024	INSS OPS24453 A 24455 E 2595 A 2598	2.064.936,64		45.534.047,67	C
19/11/2024	FGTS FL MENSAL OUT/24-OPS 24451/24452	78.239,89		45.455.807,78	C
19/11/2024	INSS-FORN REF OUTUBRO/2024 OPS 2578 A 2581	3.011.241,67		42.444.566,11	C
19/11/2024	DECENDIO	872.000,00		41.572.566,11	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	45.406,06		41.527.160,05	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	160.000,00		41.367.160,05	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	767.010,86		40.600.149,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	327 689	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		923,41	40.601.072,60	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		14.816,28	40.615.888,88	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.134,02	40.626.022,90	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.090,26	40.645.113,16	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.786,47	40.669.899,63	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.124.625,15	41.794.524,78	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		36.379,00	41.830.903,78	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		18.338,31	41.849.242,09	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.345,44	41.847.896,65	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.097,04	41.863.993,69	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.699.467,09	44.563.460,78	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		273.802,29	44.837.263,07	C
21/11/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	45.658,57		44.791.604,50	C
21/11/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		44.791.504,86	C
21/11/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		44.791.405,22	C
21/11/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		44.791.305,58	C
21/11/2024	BORDERO No 0000127758	1.557,09		44.789.748,49	C
21/11/2024	BORDERO No 0000127759	2.729,03		44.787.019,46	C
21/11/2024	DECENDIO	14.549,58		44.772.469,88	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.100,00		44.768.369,88	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	12.060,00		44.756.309,88	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127738		292,18	44.756.602,06	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127743		3.119,30	44.759.721,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	328 690	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2024	BORDERO No 0000127746		69.596,41	44.829.317,77	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127748		26.661,80	44.855.979,57	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127749		626.606,20	45.482.585,77	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127784		41.537,10	45.524.122,87	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127767		405.544,43	45.929.667,30	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127765		204.790,73	46.134.458,03	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127764		60.407,57	46.194.865,60	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127769		5.760,84	46.200.626,44	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127773		148,08	46.200.774,52	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127776		8.281,98	46.209.056,50	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127777		4.563,44	46.213.619,94	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127778		4.480,56	46.218.100,50	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127775		84,00	46.218.184,50	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127782		1.952,59	46.220.137,09	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127785		6.774,97	46.226.912,06	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127792		42.902,98	46.269.815,04	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127795		31.704,67	46.301.519,71	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127803		242.962,50	46.544.482,21	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127804		214.955,03	46.759.437,24	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		8.297,26	46.767.734,50	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.877,08	46.770.611,58	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		640,37	46.771.251,95	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		810,35	46.772.062,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	329 691	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		5,11	46.772.067,41	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		27,36	46.772.094,77	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		163,80	46.772.258,57	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		398,54	46.772.657,11	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.272,30	46.792.929,41	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.460.472,18	48.253.401,59	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.692,58	48.287.094,17	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		253.185,34	48.540.279,51	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		934.590,79	49.474.870,30	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.147,32	49.485.017,62	C
22/11/2024	SAAE - IRRF - PJ		3.271,08	49.488.288,70	C
22/11/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	16.744,79		49.471.543,91	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127779	9.269.480,68		40.202.063,23	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127752	323.559,53		39.878.503,70	C
22/11/2024	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	14.016,23		39.864.487,47	C
22/11/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		39.864.387,83	C
22/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.839,52		39.860.548,31	C
22/11/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.700.000,00		37.160.548,31	C
22/11/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.818,27		37.153.730,04	C
22/11/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.665,95		37.132.064,09	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127794	25.577,52		37.106.486,57	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127793	246.517,64		36.859.968,93	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127806	1.187.670,48		35.672.298,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	330 692	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/11/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		35.672.198,81	C
22/11/2024	DECENDIO	1.169.021,79		34.503.177,02	C
22/11/2024	DECENDIO	5.315.000,00		29.188.177,02	C
22/11/2024	DECENDIO	3.115.259,00		26.072.918,02	C
22/11/2024	DECENDIO	600.000,00		25.472.918,02	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000,00		25.469.918,02	C
22/11/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	17.000,00		25.452.918,02	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127789		1,09	25.452.919,11	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127799		13.576,87	25.466.495,98	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127802		1.440,00	25.467.935,98	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127801		1.525,52	25.469.461,50	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127809		176,74	25.469.638,24	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127812		118,69	25.469.756,93	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127808		2.094,08	25.471.851,01	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127811		10.475,98	25.482.326,99	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127818		3.043,83	25.485.370,82	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-952,48	25.484.418,34	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		329.807,39	25.814.225,73	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.936.965,46	27.751.191,19	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.694,17	27.770.885,36	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		54.753,95	27.825.639,31	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.861,46	27.834.500,77	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.000.000,00	35.834.500,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	331 693	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		15.985,45	35.850.486,22	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.756.635,85	41.607.122,07	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		154,40	41.607.276,47	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.408,54	41.635.685,01	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		17.135,32	41.652.820,33	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		163.732,28	41.816.552,61	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		41.965,14	41.858.517,75	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		53.257,82	41.911.775,57	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.333,99	41.914.109,56	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	42.914.109,56	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.302.489,40		40.611.620,16	C
25/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.018.756,26		37.592.863,90	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127788	220.712,62		37.372.151,28	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127800	346.840,47		37.025.310,81	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	262.969,71		36.762.341,10	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127798	5.833,78		36.756.507,32	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127805	17.348,59		36.739.158,73	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127810	586.483,07		36.152.675,66	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127816	52.880,73		36.099.794,93	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127814	16.105,33		36.083.689,60	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127815	349,56		36.083.340,04	C
25/11/2024	DECENDIO	471.000,00		35.612.340,04	C
25/11/2024	DECENDIO	1.255.000,00		34.357.340,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	332 694	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	292.000,00		34.065.340,04	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.025.000,00		29.040.340,04	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		9.040.340,04	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 1164 Ag.029238 C/C.0000000607681	18.039,23		9.022.300,81	C
26/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		143.660,36	9.165.961,17	C
26/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-28.732,07	9.137.229,10	C
26/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		31.590.660,24	40.727.889,34	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.790.025,51	42.517.914,85	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-36,93	42.517.877,92	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.324,90	42.527.202,82	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		139.800,37	42.667.003,19	C
26/11/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-6.318.132,04	36.348.871,15	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.283,97	36.351.155,12	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.522,28	36.352.677,40	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		831,16	36.353.508,56	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.872,76	36.377.381,32	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		124.288,17	36.501.669,49	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.461,70	36.518.131,19	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.000.000,00	50.518.131,19	C
26/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.985,41		50.491.145,78	C
26/11/2024	BORDERO No 0000127823	1.387,45		50.489.758,33	C
26/11/2024	AV.DEBITO NIPRO MEDICAL LTDA	250,48		50.489.507,85	C
26/11/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	329,26		50.489.178,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	333 695	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.500,00		50.468.678,59	C
26/11/2024	RAPIDO SUMARE OPS 25834/25835/25836	5.456,20		50.463.222,39	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.000.000,00		33.463.222,39	C
26/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.608,04		33.461.614,35	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		4.922,29	33.466.536,64	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.379,05	33.467.915,69	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		51.199,34	33.519.115,03	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		185.009,44	33.704.124,47	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.481,05	33.723.605,52	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-621,35	33.722.984,17	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.178,52	33.726.162,69	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		342.627,41	34.068.790,10	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		657.460,69	34.726.250,79	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127839		45.323,87	34.771.574,66	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		666,88	34.772.241,54	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		3.284,27	34.775.525,81	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.384,83	34.776.910,64	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.363,94	34.778.274,58	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		49.705,44	34.827.980,02	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		232,98	34.828.213,00	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		22.842,80	34.851.055,80	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.318,80	34.859.374,60	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		698,94	34.860.073,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	334 696	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.126,44	34.865.199,98	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.296,82	34.903.496,80	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		7.417,01	34.910.913,81	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		739,97	34.911.653,78	C
27/11/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	3.754,78		34.907.899,00	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127672	210.056,85		34.697.842,15	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127719	374.536,06		34.323.306,09	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127731	40.456,45		34.282.849,64	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127745	61.868,45		34.220.981,19	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127771	73.009,19		34.147.972,00	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127825	97.512,57		34.050.459,43	C
27/11/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08		34.050.353,35	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127831	29.968,29		34.020.385,06	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	540,00		34.019.845,06	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	32.000,00		33.987.845,06	C
27/11/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	85.617,05		33.902.228,01	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127836	943.229,09		32.958.998,92	C
28/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.532,49	32.976.531,41	C
28/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		104.308,98	33.080.840,39	C
28/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		46.764,20	33.127.604,59	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.460,06	33.251.064,65	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.013,68	33.252.078,33	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		493.599,21	33.745.677,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	335 697	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	72.876,46		33.672.801,08	C
28/11/2024	DECENDIO	900.000,00		32.772.801,08	C
28/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.200,00		32.768.601,08	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127870		239,50	32.768.840,58	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127868		1.358,74	32.770.199,32	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127867		628,74	32.770.828,06	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127866		2.976,07	32.773.804,13	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127857		721,22	32.774.525,35	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127856		510,72	32.775.036,07	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127851		25.924,34	32.800.960,41	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127849		104.031,23	32.904.991,64	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127850		1.584,79	32.906.576,43	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127843		15.834,66	32.922.411,09	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127845		16.694,81	32.939.105,90	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127855		3.322,50	32.942.428,40	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127864		82.473,39	33.024.901,79	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127876		7.635,75	33.032.537,54	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127879		20.179,49	33.052.717,03	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127882		1.587,60	33.054.304,63	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127884		271.852,41	33.326.157,04	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		1.436,65	33.327.593,69	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.644.531,60	35.972.125,29	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.544,17	35.975.669,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	336 698	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.175,29	35.998.844,75	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		113.361,27	36.112.206,02	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.471,74	36.117.677,76	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		137.487,91	36.255.165,67	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		89,39	36.255.255,06	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		78,95	36.255.334,01	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10,10	36.255.344,11	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		35,03	36.255.379,14	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		151,92	36.255.531,06	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10,58	36.255.541,64	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		12.318,85	36.267.860,49	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.275.668,73	37.543.529,22	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		16.443.000,43	53.986.529,65	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.824.613,79	55.811.143,44	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.217.948,21	61.029.091,65	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		50.194,40	61.079.286,05	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		587.862,80	61.667.148,85	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.269.003,34	63.936.152,19	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19.224.603,96	83.160.756,15	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		4.922,40	83.165.678,55	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		24.093,10	83.189.771,65	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		51.980,66	83.241.752,31	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		169.693,15	83.411.445,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	337 699	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		216.962,54	83.628.408,00	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		4.159,20	83.632.567,20	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		345,98	83.632.913,18	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.111,93	83.634.025,11	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-61,74	83.633.963,37	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		608.598,95	84.242.562,32	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		229.802,38	84.472.364,70	C
29/11/2024	FUNSERV - IIRF S/TRAB OUT/24		50.980,14	84.523.344,84	C
29/11/2024	FUNSERV - IIRF PJ OUT/24		92.516,21	84.615.861,05	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		195.243,13	84.811.104,18	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127715	16.002,98		84.795.101,20	C
29/11/2024	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	564,80		84.794.536,40	C
29/11/2024	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	941,33		84.793.595,07	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127858	98.000,00		84.695.595,07	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127853	1.174.013,24		83.521.581,83	C
29/11/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		83.496.815,33	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127848	1.358.370,59		82.138.444,74	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127844	420.926,48		81.717.518,26	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127832	1.797,99		81.715.720,27	C
29/11/2024	AV.DEBITO VALDINEI APARECIDO CASTRO	4.229,95		81.711.490,32	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127875	256.614,38		81.454.875,94	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127877	596.596,30		80.858.279,64	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127880	6.484,80		80.851.794,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	338 700	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	BORDERO No 0000127881	39.077,25		80.812.717,59	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127883	455.225,73		80.357.491,86	C
29/11/2024	DECENDIO	2.820.000,00		77.537.491,86	C
29/11/2024	DECENDIO	21.454.894,67		56.082.597,19	C
29/11/2024	DECENDIO	600.000,00		55.482.597,19	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	51.000,00		55.431.597,19	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.512.000,00		53.919.597,19	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	23.485.516,10		30.434.081,09	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	8.000.000,00		22.434.081,09	C
29/11/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	24.603,64		22.409.477,45	C
29/11/2024	REG.CONCILIACAO NOV/24	0,01		22.409.477,44	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		344,47	22.409.821,91	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		325,80	22.410.147,71	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		579,98	22.410.727,69	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.217,28	22.412.944,97	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		407,07	22.413.352,04	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		100,87	22.413.452,91	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.714,26	22.434.167,17	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		114.720,62	22.548.887,79	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		164.456,95	22.713.344,74	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		6.647,99	22.719.992,73	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-919,61	22.719.073,12	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		967,99	22.720.041,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	339 701	C/C 2923-8 00000009597-4	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		470.002,75	23.190.043,86	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		196.865,11	23.386.908,97	C
02/12/2024	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA - NOV/24		145.330,81	23.532.239,78	C
02/12/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB. - NOV/24		604.025,15	24.136.264,93	C
02/12/2024	CAMARA - IRRF PJ - NOV/24		12.314,90	24.148.579,83	C
02/12/2024	REG.CONCILIACAO NOV/24		0,01	24.148.579,84	C
02/12/2024	BORDERO No 0000127895	38.579,21		24.110.000,63	C
02/12/2024	DECENDIO	168.000,00		23.942.000,63	C
02/12/2024	DECENDIO	255.000,00		23.687.000,63	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.351,00		23.680.649,63	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	600.000,00		23.080.649,63	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127888		43.630,58	23.124.280,21	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127887		25.655,20	23.149.935,41	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		593.148,63	23.743.084,04	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-11,51	23.743.072,53	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.542,98	23.746.615,51	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		242.070,69	23.988.686,20	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		240,23	23.988.926,43	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.498,55	23.990.424,98	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.856,72	24.024.281,70	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		362.719,91	24.387.001,61	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.783,91	24.427.785,52	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		96.745,02	24.524.530,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	340 702	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2024	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		180.881,82	24.705.412,36	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		69.659,47	24.775.071,83	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		986.598,58	25.761.670,41	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		32.342,39	25.794.012,80	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.777,98	25.805.790,78	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		131.663,06	25.937.453,84	C
03/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.066.174,02	39.003.627,86	C
03/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.613.234,80	36.390.393,06	C
03/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		73.474,84	36.463.867,90	C
03/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-14.694,97	36.449.172,93	C
03/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROAYLTIES(ESTADO)		149.663,58	36.598.836,51	C
03/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.303,45		36.592.533,06	C
03/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.890,88		36.575.642,18	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127912	56.384,31		36.519.257,87	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127904	13.822.466,70		22.696.791,17	C
03/12/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	6.621,50		22.690.169,67	C
03/12/2024	DECENDIO	1.280.000,00		21.410.169,67	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	12.300.000,00		9.110.169,67	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00		6.110.169,67	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		5.910.169,67	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	322.880,02		5.587.289,65	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	149.663,58		5.437.626,07	C
03/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	66.150,80		5.371.475,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	341 703	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2024	BORDERO No 0000127919		76.463,08	5.447.938,35	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.515,11	5.451.453,46	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-264,78	5.451.188,68	C
04/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.795,60	5.454.984,28	C
04/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.044,91	5.482.029,19	C
04/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		78.597,40	5.560.626,59	C
04/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		735.916,96	6.296.543,55	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		391.793,17	6.688.336,72	C
04/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		636.058,54	7.324.395,26	C
04/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	18.078,80		7.306.316,46	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		179.576,63	7.485.893,09	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		662.441,11	8.148.334,20	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-52,23	8.148.281,97	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.888,11	8.151.170,08	C
05/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.422,59	8.236.592,67	C
05/12/2024	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		467.211,69	8.703.804,36	C
05/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.531,23	8.724.335,59	C
05/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.050,60	8.727.386,19	C
05/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	338.089,19		8.389.297,00	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127958		10.805,91	8.400.102,91	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127893		847,62	8.400.950,53	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127900		7.193,32	8.408.143,85	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127898		192,00	8.408.335,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	342 704	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	BORDERO No 0000127903		244,19	8.408.580,04	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127908		72.364,86	8.480.944,90	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127906		10.473,43	8.491.418,33	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127916		480,75	8.491.899,08	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127917		103,72	8.492.002,80	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127924		3,36	8.492.006,16	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127925		409,32	8.492.415,48	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127921		1.469,59	8.493.885,07	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127926		9,10	8.493.894,17	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127927		237,23	8.494.131,40	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127928		137,12	8.494.268,52	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127929		3.840,00	8.498.108,52	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127936		335,40	8.498.443,92	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127942		23.352,46	8.521.796,38	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127943		1.932,98	8.523.729,36	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127947		2.978,99	8.526.708,35	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127946		169,32	8.526.877,67	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127948		677.563,13	9.204.440,80	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-75,61	9.204.365,19	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.903,19	9.207.268,38	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		722.530,04	9.929.798,42	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		141.126,88	10.070.925,30	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.385,07	10.089.310,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	343 705	C/C 0001 BCO BRASIL 2923-8	CONTA MOVIMENTO 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		87.855,91	10.177.166,28	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.071,97	10.188.238,25	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		350,00	10.188.588,25	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.512,62	10.196.100,87	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.261,84	10.209.362,71	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		12.372.000,00	22.581.362,71	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		11.093,15	22.592.455,86	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		6.588,76	22.599.044,62	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		38,88	22.599.083,50	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4,97	22.599.088,47	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		589,46	22.599.677,93	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		378,63	22.600.056,56	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		118,79	22.600.175,35	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.868,47	22.603.043,82	C
06/12/2024	FUNSERV-DEV.REPASSE PATRONAL 1/3 FERIAS		11.500.297,32	34.103.341,14	C
06/12/2024	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA-NOV/24		627.810,84	34.731.151,98	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127732	93.756,80		34.637.395,18	C
06/12/2024	AV.DEBITO GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA	564,80		34.636.830,38	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127841	211.404,96		34.425.425,42	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127899	32.807,05		34.392.618,37	C
06/12/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	275,81		34.392.342,56	C
06/12/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.117,86		34.391.224,70	C
06/12/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,19		34.391.154,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	344 706	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	AV.DEBITO AUTONILIO FAUSTO SOARES	1.165,10		34.389.989,41	C
06/12/2024	DECENDIO	12.602.000,00		21.787.989,41	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.650.000,00		13.137.989,41	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00		12.537.989,41	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.500.000,00		2.037.989,41	C
06/12/2024	BORDERO No 0000128048	17.784,00		2.020.205,41	C
09/12/2024	BORDERO No 0000127983		341.309,36	2.361.514,77	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.311.426,06	3.672.940,83	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-202,62	3.672.738,21	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		366.502,11	4.039.240,32	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.265,96	4.045.506,28	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.752,64	4.071.258,92	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		163.118,47	4.234.377,39	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.586,22	4.247.963,61	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.902,26	4.249.865,87	C
09/12/2024	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA		3.000.000,00	7.249.865,87	C
09/12/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	627.810,84		6.622.055,03	C
09/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300.000,00		6.322.055,03	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127960		45,22	6.322.100,25	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127969		43,60	6.322.143,85	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127974		4.139,23	6.326.283,08	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127973		1.898,57	6.328.181,65	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127977		273,60	6.328.455,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	345 707	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO	
	C/C	2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2024	BORDERO No 0000127976		1,77	6.328.457,02	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127985		280,00	6.328.737,02	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127990		25.353,35	6.354.090,37	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127991		139,20	6.354.229,57	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		127,62	6.354.357,19	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		417,32	6.354.774,51	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		4.084,93	6.358.859,44	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		533,91	6.359.393,35	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		423,64	6.359.816,99	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		166,76	6.359.983,75	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		445,05	6.360.428,80	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.038,43	6.399.467,23	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.550,50	6.431.017,73	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		174.183,00	6.605.200,73	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		26.781,75	6.631.982,48	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		71.656,31	6.703.638,79	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		9.425.221,28	16.128.860,07	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		7.118,36	16.135.978,43	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		19.745,69	16.155.724,12	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		430.118,85	16.585.842,97	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		194.969,22	16.780.812,19	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		38.731,64	16.819.543,83	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.861,80	16.821.405,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	346 708	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		7.418,47	16.828.824,10	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.539,95	16.834.364,05	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.504.242,36	18.338.606,41	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-156,99	18.338.449,42	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		177.816,26	18.516.265,68	C
10/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		18.109.843,76	36.626.109,44	C
10/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-3.621.968,75	33.004.140,69	C
10/12/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		28.262,94	33.032.403,63	C
10/12/2024	SAAE - IRRF - PJ		686,65	33.033.090,28	C
10/12/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.579,76		33.031.510,52	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.803.481,64		31.228.028,88	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.125,81		31.225.903,07	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	9.448,45		31.216.454,62	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.076,91		31.211.377,71	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	553,88		31.210.823,83	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.013,23		31.195.810,60	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.412,03		31.193.398,57	C
10/12/2024	DECENDIO	115.000,00		31.078.398,57	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	158.897,71		30.919.500,86	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	42,10		30.919.458,76	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	835.501,44		30.083.957,32	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	56.325,08		30.027.632,24	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	322.072,58		29.705.559,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	347 709	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.500.000,00		24.205.559,66	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.000.000,00		15.205.559,66	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000.000,00		9.205.559,66	C
11/12/2024	BORDERO No 0000128007		152.707,07	9.358.266,73	C
11/12/2024	BORDERO No 0000128006		44.717,73	9.402.984,46	C
11/12/2024	BORDERO No 0000128029		2.236,81	9.405.221,27	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.407.010,16	25.812.231,43	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		593,90	25.812.825,33	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		546,37	25.813.371,70	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		220.455,64	26.033.827,34	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		66.514,20	26.100.341,54	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		93.215,02	26.193.556,56	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.830,11	26.209.386,67	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.208,73	26.210.595,40	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.061,67	26.221.657,07	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.516,48	26.223.173,55	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.588,24	26.231.761,79	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.258,84	26.287.020,63	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.502,00	26.318.522,63	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		387.067,88	26.705.590,51	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		191.455,66	26.897.046,17	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		44.508,67	26.941.554,84	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		583,57	26.942.138,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	348 710	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.424,52	26.950.562,93	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		1.610,14	26.952.173,07	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		260.779,47	27.212.952,54	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-110,86	27.212.841,68	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.627,83	27.232.469,51	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		204.247,09	27.436.716,60	C
11/12/2024	DECENDIO	2.080.000,00		25.356.716,60	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.608.500,00		23.748.216,60	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.300.000,00		21.448.216,60	C
12/12/2024	BORDERO No 0000128037		0,41	21.448.217,01	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.332.607,74	42.780.824,75	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-181,25	42.780.643,50	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		179.212,25	42.959.855,75	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.015,03	42.968.870,78	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		511,56	42.969.382,34	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.915,14	42.972.297,48	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		18.536,43	42.990.833,91	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		286.961,66	43.277.795,57	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		42.928,39	43.320.723,96	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.766,87	43.322.490,83	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		466,29	43.322.957,12	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.211,50	43.324.168,62	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		15.635,70	43.339.804,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	349 711	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	773.176,63		42.566.627,69	C
12/12/2024	BORDERO No 0000128038	1.070,56		42.565.557,13	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	180,27		42.565.376,86	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400,00		42.564.976,86	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		42.559.976,86	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128012		300,45	42.560.277,31	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128011		187,20	42.560.464,51	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128010		35,64	42.560.500,15	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128009		211,68	42.560.711,83	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128020		93.351,04	42.654.062,87	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128016		7.367,88	42.661.430,75	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128017		268,80	42.661.699,55	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128018		54,84	42.661.754,39	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128022		287,62	42.662.042,01	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128023		168,48	42.662.210,49	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128021		350,44	42.662.560,93	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128024		353,34	42.662.914,27	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128027		8,06	42.662.922,33	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128032		28.105,20	42.691.027,53	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128033		1.952,59	42.692.980,12	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128062		1.292,80	42.694.272,92	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128041		134.742,91	42.829.015,83	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128049		550,00	42.829.565,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	350 712	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	DEVOLUCAO 1 ORI OP 26304 - PROC.SEI 157/2024-69		42,22	42.829.608,05	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.218.663,66	45.048.271,71	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		145.538,20	45.193.809,91	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-137,89	45.193.672,02	C
13/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.956,03	45.214.628,05	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		48,56	45.214.676,61	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		120,63	45.214.797,24	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		44,53	45.214.841,77	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		7.514,99	45.222.356,76	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		74,88	45.222.431,64	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		111,00	45.222.542,64	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		168,83	45.222.711,47	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		5,52	45.222.716,99	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10.365,71	45.233.082,70	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10,70	45.233.093,40	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		5.619,97	45.238.713,37	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		508,31	45.239.221,68	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.886,54	45.264.108,22	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		258.277,58	45.522.385,80	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		52.981,71	45.575.367,51	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		243,75	45.575.611,26	C
13/12/2024	FUNSERV-IRRF S/TRAB NOV/24		5.640.677,14	51.216.288,40	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128050	94.269,06		51.122.019,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			CONTA MOVIMENTO			
2024	351 713	C/C	2923-8	00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	27.095,77		51.094.923,57	C
13/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.140,07		51.089.783,50	C
13/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	13.257,17		51.076.526,33	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128053	194.607,97		50.881.918,36	C
13/12/2024	DECENDIO	2.000.000,00		48.881.918,36	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.300.000,00		45.581.918,36	C
16/12/2024	BORDERO No 0000128061		33.618,27	45.615.536,63	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.652,41	45.637.189,04	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-101,47	45.637.087,57	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.188.350,27	46.825.437,84	C
16/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		135.893,44	46.961.331,28	C
16/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.050,20	46.962.381,48	C
16/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		10.353,62	46.972.735,10	C
16/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		228.104,12	47.200.839,22	C
16/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		41.248,49	47.242.087,71	C
16/12/2024	SAAE - IRRF S/TRAB.NOV/24		1.217.539,48	48.459.627,19	C
16/12/2024	SAAE - IRRF PJ NOV/24		548.417,81	49.008.045,00	C
16/12/2024	FUNSERV - IRRF - PJ NOV/24		1.650,95	49.009.695,95	C
16/12/2024	FGTS RESCISAO 16/12/24-OP 27358	164,62		49.009.531,33	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128082		22.368,97	49.031.900,30	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128057		4.180,11	49.036.080,41	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128058		26,76	49.036.107,17	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128054		40,39	49.036.147,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	352 714	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2024	BORDERO No 0000128069		120,00	49.036.267,56	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128070		18,24	49.036.285,80	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128068		1.422,59	49.037.708,39	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128066		834,72	49.038.543,11	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-71,24	49.038.471,87	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		115.989,80	49.154.461,67	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.705,08	49.175.166,75	C
17/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.903.362,63	51.078.529,38	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.806,60	51.095.335,98	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		278.944,85	51.374.280,83	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		37.871,53	51.412.152,36	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		164,62	51.412.316,98	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		100,00	51.412.416,98	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.054,80	51.418.471,78	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		459.921,94	51.878.393,72	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		178.318,85	52.056.712,57	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		132.335,25	52.189.047,82	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		22.988,61	52.212.036,43	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.776,21	52.217.812,64	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.057,80	52.219.870,44	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		106.589,58	52.326.460,02	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.779,84	52.337.239,86	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.730,40	52.342.970,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	353 715	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.640.304,26	61.983.274,52	C
17/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-1.928.060,85	60.055.213,67	C
17/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		363.608,24	60.418.821,91	C
17/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-72.721,65	60.346.100,26	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	14.610,00		60.331.490,26	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	30.400,18		60.301.090,08	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	66.953,42		60.234.136,66	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.300,00		60.227.836,66	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	13.623,90		60.214.212,76	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.807,84		60.207.404,92	C
17/12/2024	DECENDIO	50.000,00		60.157.404,92	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	12.483,00		60.144.921,92	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.215.000,00		58.929.921,92	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.177.687,12	61.107.609,04	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		72.757,21	61.180.366,25	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		284.258,77	61.464.625,02	C
18/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-787,89	61.463.837,13	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		42.581,97	61.506.419,10	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		95.030,74	61.601.449,84	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		733.537,31	62.334.987,15	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.318,87	62.359.306,02	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		44,20	62.359.350,22	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000,00		62.357.350,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	354 716	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/12/2024	DECENDIO	1.000,00		62.356.350,22	C
19/12/2024	BORDERO No 0000128145		12.100,51	62.368.450,73	C
19/12/2024	BORDERO No 0000128144		5.223,40	62.373.674,13	C
19/12/2024	BORDERO No 0000128146		7.392,28	62.381.066,41	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		30.898,35	62.411.964,76	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		676.998,10	63.088.962,86	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		132.482,58	63.221.445,44	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-189,23	63.221.256,21	C
19/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.079,99	63.253.336,20	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.330,55	63.281.666,75	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.537,23	63.286.203,98	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		92.314,29	63.378.518,27	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		91,71	63.378.609,98	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		556.764,48	63.935.374,46	C
19/12/2024	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		19.133,96	63.954.508,42	C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		63.944.508,42	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128140		3.248,22	63.947.756,64	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128073		1.508,00	63.949.264,64	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128077		4.270,30	63.953.534,94	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128072		176,74	63.953.711,68	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128074		1.850,87	63.955.562,55	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128079		3.138,51	63.958.701,06	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128086		712,32	63.959.413,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	355 717	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	BORDERO No 0000128085		3.107,98	63.962.521,36	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128088		134,40	63.962.655,76	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128087		987,84	63.963.643,60	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128090		133,56	63.963.777,16	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128092		61.692,47	64.025.469,63	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128093		60.406,80	64.085.876,43	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128094		1.584,79	64.087.461,22	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128091		473,51	64.087.934,73	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128100		486,22	64.088.420,95	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128112		452,40	64.088.873,35	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128114		355,51	64.089.228,86	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128115		1.828,80	64.091.057,66	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128124		2,15	64.091.059,81	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128120		220.580,18	64.311.639,99	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128121		20.902,27	64.332.542,26	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128118		84.825,07	64.417.367,33	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128117		321,12	64.417.688,45	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128125		41.322,81	64.459.011,26	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128116		1,09	64.459.012,35	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128126		244,53	64.459.256,88	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128141		29,93	64.459.286,81	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128149		340,15	64.459.626,96	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128148		1.033,15	64.460.660,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	356 718	0001 BCO BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	BORDERO No 0000128150		1,77	64.460.661,88	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128158		211.509,96	64.672.171,84	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128161		778,19	64.672.950,03	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128159		31.606,96	64.704.556,99	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128165		31.155,04	64.735.712,03	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128154		705.654,87	65.441.366,90	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.181,77	65.467.548,67	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		16.221,34	65.483.770,01	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		47.008,05	65.530.778,06	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		677.023,12	66.207.801,18	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.755,16	66.209.556,34	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.739.170,57	68.948.726,91	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.895.330,26	71.844.057,17	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.428.463,01	74.272.520,18	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.586.799,95	85.859.320,13	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.445.584,69	95.304.904,82	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.447.924,54	98.752.829,36	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.052.424,81	99.805.254,17	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		236.071,91	100.041.326,08	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		151,92	100.041.478,00	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		146,82	100.041.624,82	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		348,30	100.041.973,12	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		12,35	100.041.985,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	357 719	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		100,80	100.042.086,27	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		4.942,98	100.047.029,25	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		575,64	100.047.604,89	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		193,54	100.047.798,43	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.973,67	100.058.772,10	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.475,79	100.057.296,31	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.158.872,62	101.216.168,93	C
20/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		356.478,95	101.572.647,88	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		370.078,46	101.942.726,34	C
20/12/2024	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		10.500,00	101.953.226,34	C
20/12/2024	DECENDIO	18.000.000,00		83.953.226,34	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128162	13.440,00		83.939.786,34	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128155	106.627,73		83.833.158,61	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.000.000,00		73.833.158,61	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.000.000,00		59.833.158,61	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		59.533.158,61	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		59.233.158,61	C
20/12/2024	DECENDIO	9.900.000,00		49.333.158,61	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.000.000,00		43.333.158,61	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		23.333.158,61	C
20/12/2024	FGTS RESCISAO 20/12/2024 - OP 27975	26.185,52		23.306.973,09	C
20/12/2024	INSS MENSAL NOV/24-OPS 26442 A 26444 E 2840 A 2843	1.924.517,27		21.382.455,82	C
20/12/2024	INSS 13.O SALARIO OP 27721 A 27723 E 2846	457.959,76		20.924.496,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	358 720	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	SDO FGTS MENSAL OPS 26440/26441/27814/28113	818,84		20.923.677,22	C
20/12/2024	INSS REF NOV/24-OPS 2875 A 2878	2.970.480,88		17.953.196,34	C
23/12/2024	BORDERO No 0000128167		42.181,67	17.995.378,01	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		95.570,00	18.090.948,01	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.935,47	18.094.883,48	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		26.185,52	18.121.069,00	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		100.719,99	18.221.788,99	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		848.938,65	19.070.727,64	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		301.349,67	19.372.077,31	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		629.403,49	20.001.480,80	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		112.159,84	20.113.640,64	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		168.574,19	20.282.214,83	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		310,25	20.282.525,08	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		200,26	20.282.725,34	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		700,04	20.283.425,38	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		514.612,48	20.798.037,86	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.973,11	20.823.010,97	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		24.617,73	20.847.628,70	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.296,13	20.876.924,83	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.016.569,06	21.893.493,89	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		8.527,41	21.902.021,30	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.828,68	21.900.192,62	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		129.365,42	22.029.558,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	359 721	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		596.334,17	22.625.892,21	C
23/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.666,43	22.635.558,64	C
23/12/2024	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA		99.924,13	22.735.482,77	C
23/12/2024	MARIA APARECIDA		103,79	22.735.586,56	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	241.918,66		22.493.667,90	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.995.161,67		20.498.506,23	C
23/12/2024	BORDERO No 0000128170	170.187,61		20.328.318,62	C
23/12/2024	BORDERO No 0000128176	50.894,89		20.277.423,73	C
23/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	5.746.036,89		14.531.386,84	C
23/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.931.094,66		11.600.292,18	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	821.000,00		10.779.292,18	C
23/12/2024	DECENDIO	500.000,00		10.279.292,18	C
23/12/2024	DECENDIO	182.000,00		10.097.292,18	C
23/12/2024	DECENDIO	849.000,00		9.248.292,18	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	168.600,00		9.079.692,18	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.117.584,70	10.197.276,88	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.333,10	10.195.943,78	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		216.712,55	10.412.656,33	C
24/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.982,06	10.428.638,39	C
24/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		14.271.118,43	24.699.756,82	C
24/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-2.854.223,68	21.845.533,14	C
24/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		156.399,19	22.001.932,33	C
24/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-31.279,84	21.970.652,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	360 722	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		159.194,28	22.129.846,77	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		548.291,77	22.678.138,54	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.000.000,00	48.678.138,54	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		11.224,62	48.689.363,16	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		38.764,77	48.728.127,93	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		39,04	48.728.166,97	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		154.570,13	48.882.737,10	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		70.583,70	48.953.320,80	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		19.044,76	48.972.365,56	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		66.261,82	49.038.627,38	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		6.033.574,94	55.072.202,32	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.577,41	55.073.779,73	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.190.000,00	59.263.779,73	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.338.537,55	62.602.317,28	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		387.606,92	62.989.924,20	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.374,50	62.988.549,70	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.413.483,97	65.402.033,67	C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.652,60	65.450.686,27	C
26/12/2024	MOVIMENTO - DIVIDENDOS (ACOES TELEFONICA-CAMARA)		7.634,51	65.458.320,78	C
26/12/2024	DECENDIO	40.000,00		65.418.320,78	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	225.150,00		65.193.170,78	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.600,00		65.188.570,78	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	159.194,28		65.029.376,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	361 723	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	45.000.000,00		20.029.376,50	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.513.000,00		18.516.376,50	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		18.016.376,50	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128184		316,68	18.016.693,18	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128183		565,57	18.017.258,75	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128194		5.388,20	18.022.646,95	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		135,17	18.022.782,12	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		6.256,48	18.029.038,60	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		541.316,32	18.570.354,92	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		54.323,12	18.624.678,04	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,15	18.624.972,19	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		319.026,99	18.943.999,18	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.697,20	18.949.696,38	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-12,62	18.949.683,76	C
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.294,78	18.988.978,54	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		734.976,25	19.723.954,79	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.226.833,29	26.950.788,08	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.000.000,00	36.950.788,08	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.444.679,62	38.395.467,70	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.079.469,54	43.474.937,24	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.159.770,59	50.634.707,83	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.000.000,00	57.634.707,83	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		525.531,79	58.160.239,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	362 724	0001 BCO BRASIL	
		CONTA MOVIMENTO	
		C/C 2923-8 00000009597-4	0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		12.113,90	58.172.353,52	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		112.109,66	58.284.463,18	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		3.683,34	58.288.146,52	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		18.489,29	58.306.635,81	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		101.745,31	58.408.381,12	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		501.083,24	58.909.464,36	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		871.729,85	59.781.194,21	C
27/12/2024	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/CUCUMBENCIA		273.101,17	60.054.295,38	C
27/12/2024	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA		10.000.000,00	70.054.295,38	C
27/12/2024	FUNSERV - IRRF PJNOV/24		79.526,36	70.133.821,74	C
27/12/2024	FUNSERV - IRRF S/TRAB.NOV/24		49.053,24	70.182.874,98	C
27/12/2024	CAMARA - IRRF S/PJ		14.463,31	70.197.338,29	C
27/12/2024	CAMARA - IRRF S/TRAB.		1.111.743,89	71.309.082,18	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.131.421,38	73.440.503,56	C
27/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.125,88		73.439.377,68	C
27/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	78.170,22		73.361.207,46	C
27/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.517,85		73.358.689,61	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.700.000,00		71.658.689,61	C
27/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	115.363,42		71.543.326,19	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	192.131,94		71.351.194,25	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		70.351.194,25	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.950.000,00		61.401.194,25	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.525.000,00		54.876.194,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	363 725	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000.000,00		44.876.194,25	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	333.000,00		44.543.194,25	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.227.000,00		37.316.194,25	C
27/12/2024	DECENDIO	2.200.000,00		35.116.194,25	C
27/12/2024	DECENDIO	7.000.000,00		28.116.194,25	C
27/12/2024	DECENDIO	7.159.770,59		20.956.423,66	C
27/12/2024	DECENDIO	478.000,00		20.478.423,66	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.092,53	20.480.516,19	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		68.865,77	20.549.381,96	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		196.997,03	20.746.378,99	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.581,22	20.779.960,21	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.819,92	20.781.780,13	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.736.645,71	24.518.425,84	C
30/12/2024	REF.CREDITO FEHIDRO 28/06/2024-CONCILIACAO-REC126O		1.742,88	24.520.168,72	C
30/12/2024	BORDERO No 0000128208		13.237,14	24.533.405,86	C
30/12/2024	BORDERO No 0000128207		162.119,31	24.695.525,17	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		833.224,94	25.528.750,11	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-660,95	25.528.089,16	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		130.259,92	25.658.349,08	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.104,23	25.660.453,31	C
30/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-6.215.418,47	19.445.034,84	C
30/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		31.077.092,39	50.522.127,23	C
30/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-26.025,19	50.496.102,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	364 726	C/C	0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2024	MOVIMENTO - REPASSE IPI		130.125,94	50.626.227,98	C
30/12/2024	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT		48.504,97	50.674.732,95	C
30/12/2024	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA		4.371.782,08	55.046.515,03	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000.000,00		45.046.515,03	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.000.000,00		25.046.515,03	C
30/12/2024	DECENDIO	11.000.000,00		14.046.515,03	C
30/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.592,16		14.044.922,87	C
30/12/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	10.313,93		14.034.608,94	C
30/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	526,51		14.034.082,43	C
30/12/2024	DESCONTO DO BORDERO 0000128211			14.034.082,43	C
30/12/2024	DESCONTO DO BORDERO 0000128227			14.034.082,43	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		572.550,76	14.606.633,19	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		99.341,99	14.705.975,18	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		262,56	14.706.237,74	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-662,27	14.705.575,47	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		218.687,81	14.924.263,28	C
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	75.859,44		14.848.403,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	1 727	0001 BCO BRASIL	FUNDO ESPECIAL		
		C/C 2923-8 00000009601-6		0411	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			499.330,46	C
19/01/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE (ROYALTIES UNIAO)		138.122,37	637.452,83	C
19/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.381,22		636.071,61	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.706,61		572.365,00	C
23/01/2024	PRO-RODA COM SERV LTDA OP 791	352.676,52		219.688,48	C
24/01/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		76.713,10	296.401,58	C
24/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	767,13		295.634,45	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4.194,75	299.829,20	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,69		285.584,51	C
16/02/2024	DSF OP 3167	274.809,41		10.775,10	C
27/02/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		129.045,39	139.820,49	C
27/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.290,45		138.530,04	C
29/02/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		73.748,57	212.278,61	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.357,36	213.635,97	C
29/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	737,48		212.898,49	C
22/03/2024	DSF OP 5713	210.945,90		1.952,59	C
27/03/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		128.632,17	130.584,76	C
27/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.286,31		129.298,45	C
28/03/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		77.427,97	206.726,42	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.422,62	208.149,04	C
28/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	774,27		207.374,77	C
01/04/2024	TRANSPOSICAO DE SALDO	207.374,77		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 728	C/C	0104 BCO CEF SOROCABA H 000356 0006000000596	0440

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			60.243,44	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		345,54	60.588,98	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		325,84	60.914,82	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		325,39	61.240,21	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		375,44	61.615,65	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		346,53	61.962,18	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		335,72	62.297,90	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		367,47	62.665,37	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		358,04	63.023,41	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		360,02	63.383,43	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		363,92	63.747,35	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		360,12	64.107,47	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		389,02	64.496,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 729 | Banco 0001 BCO BRASIL | FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | C/C 029238 0000000179248 0493

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.337.847,20	C
11/01/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		161.328,00	1.499.175,20	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		392.967,16	1.892.142,36	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	23.419,20		1.868.723,16	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	64.599,15		1.804.124,01	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		15.156,36	1.819.280,37	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		169.953,01	1.989.233,38	C
14/02/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		233.372,00	2.222.605,38	C
22/02/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		52,00	2.222.657,38	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		16.140,08	2.238.797,46	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		296.240,94	2.535.038,40	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125004	190.919,74		2.344.118,66	C
12/03/2024	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		131.272,00	2.475.390,66	C
13/03/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		16,00	2.475.406,66	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		19.242,77	2.494.649,43	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		224.546,05	2.719.195,48	C
11/04/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		140.780,00	2.859.975,48	C
12/04/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		28,00	2.860.003,48	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		23.456,97	2.883.460,45	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		248.763,50	3.132.223,95	C
21/05/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		142.584,00	3.274.807,95	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		24.864,31	3.299.672,26	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		187.386,05	3.487.058,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 730 | Banco 0001 BCO BRASIL | FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | C/C 029238 0000000179248 0493

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		31.677,86	3.518.736,17	C
18/06/2024	BORDERO No 0000126066	120.683,85		3.398.052,32	C
21/06/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		159.704,00	3.557.756,32	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		26.179,34	3.583.935,66	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		185.316,53	3.769.252,19	C
12/07/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	115.132,30		3.654.119,89	C
25/07/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		184.916,00	3.839.035,89	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		32.105,58	3.871.141,47	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		224.061,34	4.095.202,81	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	775.389,35		3.319.813,46	C
19/08/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	125.449,80		3.194.363,66	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		29.685,54	3.224.049,20	C
02/09/2024	FDO MEIO AMBIENTE - FAMA		313.120,00	3.537.169,20	C
09/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		201.620,59	3.738.789,79	C
18/09/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	120.326,85		3.618.462,94	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		28.756,54	3.647.219,48	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		190.126,12	3.837.345,60	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127355	109.792,05		3.727.553,55	C
30/10/2024	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		153.152,00	3.880.705,55	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		33.312,95	3.914.018,50	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		203.909,29	4.117.927,79	C
12/11/2024	FD MEIO AMBIENTE - FAMA		300,00	4.118.227,79	C
18/11/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	4.118.377,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 731	0001 BCO BRASIL	
		FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	
		C/C 029238 0000000179248 0493	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	117.685,05		4.000.692,74	C
21/11/2024	FD. MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	4.000.842,74	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127792	206.285,20		3.794.557,54	C
29/11/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	3.794.707,54	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		30.327,25	3.825.034,79	C
02/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	3.825.184,79	C
03/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		450,00	3.825.634,79	C
05/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	3.825.784,79	C
06/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		150,00	3.825.934,79	C
09/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		600,01	3.826.534,80	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		158.897,71	3.985.432,51	C
10/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		450,00	3.985.882,51	C
11/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		1.050,00	3.986.932,51	C
12/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		900,00	3.987.832,51	C
13/12/2024	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA		1.050,00	3.988.882,51	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128041	817.916,67		3.170.965,84	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128082	589.764,00		2.581.201,84	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128092	377.500,00		2.203.701,84	C
20/12/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	111.027,00		2.092.674,84	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		26.684,15	2.119.358,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 732	C/C 029238 0000000229962	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.211.919,47	C
05/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	152.489,90		1.059.429,57	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124188	24.946,93		1.034.482,64	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124183	150.348,04		884.134,60	C
12/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	502.573,61		381.560,99	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		3.400.000,00	3.781.560,99	C
19/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	402.327,74		3.379.233,25	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124441	11.313,91		3.367.919,34	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124367	1.886,97		3.366.032,37	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124394	23.652,18		3.342.380,19	C
26/01/2024	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	24.253,03		3.318.127,16	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	10.016,21		3.308.110,95	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		15.920,96	3.324.031,91	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124566	85.658,19		3.238.373,72	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15,51		3.238.358,21	C
02/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	42.984,28		3.195.373,93	C
09/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.886,56		3.191.487,37	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124682	103.495,62		3.087.991,75	C
16/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	668.915,62		2.419.076,13	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124825	7.138,81		2.411.937,32	C
23/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	195.790,34		2.216.146,98	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124869	484.386,87		1.731.760,11	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		20.490,64	1.752.250,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 733 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | C/C 029238 0000000229962 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		2.400.000,00	4.152.250,75	C
01/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	258.777,91		3.893.472,84	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124923	1.522.586,64		2.370.886,20	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124992	137.044,58		2.233.841,62	C
08/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	264.502,40		1.969.339,22	C
15/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	773.349,88		1.195.989,34	C
22/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	250.528,40		945.460,94	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125269	482.886,43		462.574,51	C
27/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	295.327,42		167.247,09	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		12.802,22	180.049,31	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125336	99.738,34		80.310,97	C
05/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	234,77		80.076,20	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.080.076,20	C
12/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	610.871,66		469.204,54	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125467	5.702,82		463.501,72	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.463.501,72	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125533	488.956,27		974.545,45	C
19/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	255.733,65		718.811,80	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		640.397,63	1.359.209,43	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		676.476,02	2.035.685,45	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		100.000,00	2.135.685,45	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.600,29		2.129.085,16	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125590	2.033.662,21		95.422,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 734	C/C 029238 0000000229962 0501	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.841,50	98.264,45	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		240.000,00	338.264,45	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125652	240.439,47		97.824,98	C
03/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	87.034,36		10.790,62	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	210.790,62	C
10/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	103.592,77		107.197,85	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0699 Ag.000356 C/C.00000900057-2		243.294,36	350.492,21	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		302.001,53	652.493,74	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		488.346,54	1.140.840,28	C
17/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	628.058,20		512.782,08	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125804	482.317,17		30.464,91	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		300.000,00	330.464,91	C
24/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	307.848,23		22.616,68	C
29/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.440,00		9.176,68	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		380,98	9.557,66	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		300.000,00	309.557,66	C
07/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	176.829,02		132.728,64	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125966	115.411,23		17.317,41	C
14/06/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		650.000,00	667.317,41	C
14/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	611.637,92		55.679,49	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		150.000,00	205.679,49	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		370.000,00	575.679,49	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126083	361.717,58		213.961,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 735	C/C 029238 0000000229962 0501	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	130.326,46		83.635,45	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		200.000,00	283.635,45	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		297,60	283.933,05	C
28/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	225.297,68		58.635,37	C
05/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.450,84		56.184,53	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		920.000,00	976.184,53	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126299	131.486,41		844.698,12	C
12/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	827.381,29		17.316,83	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		400.000,00	417.316,83	C
19/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	368.427,96		48.888,87	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		100.000,00	148.888,87	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		450.000,00	598.888,87	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		200.000,00	798.888,87	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126417	522.369,07		276.519,80	C
26/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	259.423,84		17.095,96	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		360,01	17.455,97	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		20.000,00	37.455,97	C
02/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.618,62		837,35	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		100.000,00	100.837,35	C
09/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	86.338,15		14.499,20	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.014.499,20	C
14/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	975.639,19		38.860,01	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		868.142,61	907.002,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 736	C/C 029238 0000000229962 0501	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2024	BORDERO No 0000126672	107.209,44		799.793,18	C
23/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	168.332,08		631.461,10	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126756	515.653,86		115.807,24	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		737,54	116.544,78	C
06/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	101.185,00		15.359,78	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.015.359,78	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126911	140.287,53		875.072,25	C
13/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	768.041,91		107.030,34	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		269.007,03	376.037,37	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		163.622,67	539.660,04	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		105.046,76	644.706,80	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0787 Ag.2923-8 C/C.00000026834-8		19,54	644.726,34	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.644.726,34	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127046	262.033,17		1.382.693,17	C
20/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	312.934,60		1.069.758,57	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0909 Ag.003565 C/C.0000006710046		2.830.786,13	3.900.544,70	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127112	1.000.000,00		2.900.544,70	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127164	261.404,70		2.639.140,00	C
27/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	47.108,80		2.592.031,20	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		5.898,67	2.597.929,87	C
04/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	9.269,83		2.588.660,04	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127222	1.278.831,24		1.309.828,80	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127241	158.907,81		1.150.920,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 6 737 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | C/C 029238 0000000229962 0501

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	443.149,12		707.771,87	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.707.771,87	C
18/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	873.076,92		834.694,95	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127407	522.748,72		311.946,23	C
25/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	72.201,32		239.744,91	C
30/10/2024	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	3.687,67		236.057,24	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185,93		235.871,31	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		9.070,76	244.942,07	C
01/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	48.968,13		195.973,94	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.000.000,00	1.195.973,94	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127603	749.605,30		446.368,64	C
08/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	141.590,33		304.778,31	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		800.000,00	1.104.778,31	C
14/11/2024	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	129.458,19		975.320,12	C
14/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	600.806,69		374.513,43	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.527,30		367.986,13	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		500.000,00	867.986,13	C
22/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	255.561,95		612.424,18	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127764	518.519,94		93.904,24	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.700.000,00	1.793.904,24	C
25/11/2024	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	258.811,00		1.535.093,24	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		4.075,95	1.539.169,19	C
29/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	123.715,48		1.415.453,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	7 738	C/C 029238 0000000229962 0501	0001 BCO BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	6.861,94		1.408.591,77	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	345,98		1.408.245,79	C
06/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	136.769,35		1.271.476,44	C
13/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	621.124,89		650.351,55	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128016	153.497,42		496.854,13	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		500.000,00	996.854,13	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128093	518.513,38		478.340,75	C
20/12/2024	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	8.672,19		469.668,56	C
23/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	264.931,03		204.737,53	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		2.401.463,32	2.606.200,85	C
26/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.199.990,56		1.406.210,29	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		8.557,34	1.414.767,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 739 | Banco 0001 BCO BRASIL | DEPTO NAC PROD MINERAL | C/C 029238 0000000104779 0508

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			911.049,78	C
19/01/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		44.963,54	956.013,32	C
19/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,63		955.563,69	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		8.570,93	964.134,62	C
01/02/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		22.893,68	987.028,30	C
02/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	228,92		986.799,38	C
08/02/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		299.160,66	1.285.960,04	C
08/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.991,57		1.282.968,47	C
19/02/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		37.218,88	1.320.187,35	C
19/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	372,18		1.319.815,17	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		9.224,65	1.329.039,82	C
01/03/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		12.646,49	1.341.686,31	C
01/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	126,46		1.341.559,85	C
11/03/2024	DEPTO NAC PROD MINERAL		42.063,81	1.383.623,66	C
11/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	420,63		1.383.203,03	C
21/03/2024	DEPTO NACIONAL PRODUCAO MINERAL		9.480,89	1.392.683,92	C
21/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94,80		1.392.589,12	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		10.876,57	1.403.465,69	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125547	203.210,91		1.200.254,78	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125550	252.225,84		948.028,94	C
30/04/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		41.717,35	989.746,29	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10.607,61	1.000.353,90	C
30/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	417,17		999.936,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 740	C/C 029238 0000000104779 0508	0001 BCO BRASIL DEPTO NAC PROD MINERAL

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		24.289,11	1.024.225,84	C
02/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	242,89		1.023.982,95	C
06/05/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		98.525,42	1.122.508,37	C
06/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	985,24		1.121.523,13	C
23/05/2024	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		39.338,53	1.160.861,66	C
23/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	393,38		1.160.468,28	C
24/05/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		10.208,85	1.170.677,13	C
24/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	102,08		1.170.575,05	C
27/05/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		35.846,67	1.206.421,72	C
27/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	358,46		1.206.063,26	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		8.844,61	1.214.907,87	C
11/06/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		54.103,98	1.269.011,85	C
11/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	541,03		1.268.470,82	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126121	143.594,39		1.124.876,43	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126084	22.342,27		1.102.534,16	C
21/06/2024	AV.DEBITO PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA	333.551,45		768.982,71	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126129	122.940,16		646.042,55	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.652,02		579.390,53	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		8.091,25	587.481,78	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126153	140.560,34		446.921,44	C
18/07/2024	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		49.673,28	496.594,72	C
18/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	496,73		496.097,99	C
19/07/2024	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	67.023,82		429.074,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 741	C/C 029238 0000000104779 0508	0001 BCO BRASIL DEPTO NAC PROD MINERAL

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.830,52	432.904,69	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126676	430.000,00		2.904,69	C
21/08/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		51.694,93	54.599,62	C
21/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	516,94		54.082,68	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.415,35	56.498,03	C
11/09/2024	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		50.464,32	106.962,35	C
11/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	504,64		106.457,71	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127069	106.745,20		-287,49	D
30/09/2024	RENDIMENTOS		450,09	162,60	C
15/10/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		48.767,70	48.930,30	C
15/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	487,67		48.442,63	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		223,01	48.665,64	C
08/11/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		46.880,67	95.546,31	C
08/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	468,80		95.077,51	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		615,74	95.693,25	C
12/12/2024	DEPTO NAC PRODUCAO MINERAL		46.031,60	141.724,85	C
12/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,31		141.264,54	C
20/12/2024	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	9.465,95		131.798,59	C
27/12/2024	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		90.958,76	222.757,35	C
27/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	909,58		221.847,77	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.101,17	222.948,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 742	C/C	0001 BCO BRASIL IPVA 6511-0 00000900004-6	0618

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.257,19	C
31/01/2024	IPVA		7.491,34	10.748,53	C
31/01/2024	IPVA - DESCONTO		-1.498,27	9.250,26	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		65,00	9.315,26	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		57,13	9.372,39	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		59,64	9.432,03	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		63,02	9.495,05	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		58,97	9.554,02	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		56,46	9.610,48	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		65,26	9.675,74	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		63,24	9.738,98	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		60,91	9.799,89	C
18/10/2024	IPVA		6.229,06	16.028,95	C
18/10/2024	IPVA - DESCONTOS		-1.245,81	14.783,14	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		82,95	14.866,09	C
29/11/2024	IPVA		44.022,13	58.888,22	C
29/11/2024	IPVA - DESCONTO		-8.804,43	50.083,79	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		181,77	50.265,56	C
31/12/2024	IPVA		41.978,10	92.243,66	C
31/12/2024	IPVA - DESCONTO		-8.395,62	83.848,04	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		419,68	84.267,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 743	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.192.262,52	C
10/01/2024	FUMTRAN		1.230.421,88	2.422.684,40	C
10/01/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-61.521,09	2.361.163,31	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124205	1.049,48		2.360.113,83	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124207	91,61		2.360.022,22	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124345	1.801,86		2.358.220,36	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124202	760,23		2.357.460,13	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124203	1.167,20		2.356.292,93	C
19/01/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-58.738,34	2.297.554,59	C
19/01/2024	FUMTRAN		1.174.766,84	3.472.321,43	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	3.400.000,00		72.321,43	C
31/01/2024	FUMTRAN		825.520,29	897.841,72	C
31/01/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-41.276,01	856.565,71	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		14.789,95	871.355,66	C
09/02/2024	FUMTRAN		599.375,96	1.470.731,62	C
09/02/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-29.968,80	1.440.762,82	C
14/02/2024	BORDERO No 0000124737	3.051,81		1.437.711,01	C
14/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.577,46		1.435.133,55	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63,38		1.435.070,17	C
20/02/2024	FUMTRAN		460.460,27	1.895.530,44	C
20/02/2024	FUMTRAN - DECONTO		-23.023,01	1.872.507,43	C
29/02/2024	FUMTRAM		519.166,75	2.391.674,18	C
29/02/2024	FUMTRAM - DESCONTO		-25.958,34	2.365.715,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 744	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	RENDIMENTOS		12.316,17	2.378.032,01	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,00		2.378.022,01	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	2.400.000,00		-21.977,99	D
08/03/2024	FUMTRAN-DESCONTO		-22.837,41	-44.815,40	D
08/03/2024	FUMTRAN		456.748,15	411.932,75	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26,93		411.905,82	C
11/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.095,25		410.810,57	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125032	1.987,29		408.823,28	C
20/03/2024	FUMTRAN		710.588,14	1.119.411,42	C
20/03/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-35.529,41	1.083.882,01	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		6.523,11	1.090.405,12	C
28/03/2024	FUMTRAN		360.495,97	1.450.901,09	C
28/03/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-18.024,80	1.432.876,29	C
10/04/2024	FUMTRAN		605.806,23	2.038.682,52	C
10/04/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-30.290,31	2.008.392,21	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125426	1.814,63		2.006.577,58	C
11/04/2024	REF DEV DE IR 2,4 %-TARIFAS SANTANDER		0,66	2.006.578,24	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		1.006.578,24	C
16/04/2024	TRANSF.TRIBUTO OP 7819	27,74		1.006.550,50	C
16/04/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	939,64		1.005.610,86	C
16/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.128,22		1.004.482,64	C
19/04/2024	FUMTRAN		428.104,47	1.432.587,11	C
19/04/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-21.405,22	1.411.181,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 745	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		411.181,89	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	676.476,02		-265.294,13	D
30/04/2024	FUMTRAN		449.596,83	184.302,70	C
30/04/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-22.479,84	161.822,86	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10.114,33	171.937,19	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	240.000,00		-68.062,81	D
10/05/2024	FUMTRAN		492.735,83	424.673,02	C
10/05/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-24.636,79	400.036,23	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125716	1.806,95		398.229,28	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		198.229,28	C
15/05/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.071,46		197.157,82	C
15/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.408,62		195.749,20	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	488.346,54		-292.597,34	D
20/05/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-19.523,02	-312.120,36	D
20/05/2024	FUMTRAN		390.460,34	78.339,98	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	300.000,00		-221.660,02	D
31/05/2024	FUMTRAN		523.708,43	302.048,41	C
31/05/2024	FUMTRAN - DESCONTOS		-26.185,42	275.862,99	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.615,90	277.478,89	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	300.000,00		-22.521,11	D
10/06/2024	FUMTRAN		462.810,68	440.289,57	C
10/06/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-23.140,53	417.149,04	C
10/06/2024	BORDERO No 0000125984	1.322,24		415.826,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 4 746 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22,79		415.804,01	C
12/06/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	848,38		414.955,63	C
12/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	926,99		414.028,64	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	650.000,00		-235.971,36	D
20/06/2024	FUMTRAN		625.100,23	389.128,87	C
20/06/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-31.255,01	357.873,86	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	370.000,00		-12.126,14	D
28/06/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-24.685,30	-36.811,44	D
28/06/2024	FUMTRAN		493.706,08	456.894,64	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.573,93	459.468,57	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		259.468,57	C
10/07/2024	FUMTRAN		620.083,95	879.552,52	C
10/07/2024	FUMTRAN-DESCONTO		-31.004,20	848.548,32	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126279	1.954,39		846.593,93	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	920.000,00		-73.406,07	D
19/07/2024	FUMTRAN		651.405,00	577.998,93	C
19/07/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-32.570,25	545.428,68	C
19/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.279,97		544.148,71	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	400.000,00		144.148,71	C
19/07/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.139,06		143.009,65	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31,47		142.978,18	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	450.000,00		-307.021,82	D
31/07/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-35.627,49	-342.649,31	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 5 747 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	FUMTRAN		712.549,84	369.900,53	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.476,98	373.377,51	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	20.000,00		353.377,51	C
09/08/2024	FUMTRAN		761.563,78	1.114.941,29	C
09/08/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-38.078,19	1.076.863,10	C
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	100.000,00		976.863,10	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126597	1.609,95		975.253,15	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		-24.746,85	D
19/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.517,48		-26.264,33	D
19/08/2024	BORDERO No 0000126664	1.199,90		-27.464,23	D
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37,32		-27.501,55	D
20/08/2024	FUMTRAN		661.666,74	634.165,19	C
20/08/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-33.083,34	601.081,85	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	868.142,61		-267.060,76	D
30/08/2024	FUMTRAN		804.990,86	537.930,10	C
30/08/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-40.249,54	497.680,56	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		4.761,87	502.442,43	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126915	1.598,78		500.843,65	C
10/09/2024	FUMTRAN - DESCONTOS		-46.455,47	454.388,18	C
10/09/2024	FUMTRAN		929.109,39	1.383.497,57	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126957	1.439,88		1.382.057,69	C
11/09/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.665,93		1.380.391,76	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		380.391,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	6 748	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2024	FUMTRAN		818.485,62	1.198.877,38	C
20/09/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-40.924,28	1.157.953,10	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	163.622,67		994.330,43	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		-5.669,57	D
30/09/2024	FUMTRAN		596.005,09	590.335,52	C
30/09/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-29.800,25	560.535,27	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		6.226,66	566.761,93	C
10/10/2024	FUMTRAN		1.120.378,29	1.687.140,22	C
10/10/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-56.018,91	1.631.121,31	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127248	1.501,36		1.629.619,95	C
10/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.540,58		1.628.079,37	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127285	1.865,76		1.626.213,61	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37,88		1.626.175,73	C
11/10/2024	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	24,52		1.626.151,21	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	0,61		1.626.150,60	C
16/10/2024	BORDERO No 0000127393	3,38		1.626.147,22	C
18/10/2024	FUMTRAN		676.589,16	2.302.736,38	C
18/10/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-33.829,46	2.268.906,92	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		1.268.906,92	C
31/10/2024	FUMTRAN		952.607,16	2.221.514,08	C
31/10/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-47.630,36	2.173.883,72	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		13.380,07	2.187.263,79	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		1.187.263,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 7 749 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUMTRAN | C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2024	FUMTRAN		819.129,71	2.006.393,50	C
11/11/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-40.956,49	1.965.437,01	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127677	1.608,60		1.963.828,41	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43,24		1.963.785,17	C
13/11/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.758,30		1.962.026,87	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127721	30,42		1.961.996,45	C
13/11/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.870,46		1.960.125,99	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46,00		1.960.079,99	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	800.000,00		1.160.079,99	C
19/11/2024	FUMTRAN		736.820,49	1.896.900,48	C
19/11/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-36.841,02	1.860.059,46	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	500.000,00		1.360.059,46	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.700.000,00		-339.940,54	D
29/11/2024	FUMTRAN		830.718,48	490.777,94	C
29/11/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-41.535,92	449.242,02	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		13.347,20	462.589,22	C
10/12/2024	FUMTRAN		1.076.847,31	1.539.436,53	C
10/12/2024	FUMTRAN - DESCONTOS		-53.842,37	1.485.594,16	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127960	1.884,36		1.483.709,80	C
12/12/2024	BORDERO No 0000128037	16,90		1.483.692,90	C
13/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.811,09		1.481.881,81	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44,53		1.481.837,28	C
20/12/2024	FUMTRAN		995.089,68	2.476.926,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	8 750	C/C	0001 BCO BRASIL FUMTRAN 6511-0 00000900057-7	0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-49.754,48	2.427.172,48	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	500.000,00		1.927.172,48	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	2.401.463,32		-474.290,84	D
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128227			-474.290,84	D
31/12/2024	FUMTRAN		821.893,55	347.602,71	C
31/12/2024	FUMTRAN - DESCONTO		-41.094,68	306.508,03	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		11.463,54	317.971,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 751	C/C	0001 BCO BRASIL C.D.H.U 6511-0 00000900656-7	0642

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			735,18	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4,02	739,20	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3,98	743,18	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		4,20	747,38	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4,21	751,59	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		4,03	755,62	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		4,48	760,10	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		4,30	764,40	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		4,36	768,76	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		4,42	773,18	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		4,38	777,56	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		4,45	782,01	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		4,69	786,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 752 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUMTRAN RENAINF - MULTAS | C/C 6511-0 00000900739-3 0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.593,49	C
31/01/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		40.244,22	49.837,71	C
31/01/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-2.012,21	47.825,50	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	72,41		47.753,09	C
29/02/2024	FUMTRAN -RENAIF MULTAS		58.063,26	105.816,35	C
29/02/2024	FUMTRAN -RENAIF MULTAS - DESCONTOS		-2.903,16	102.913,19	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		427,27	103.340,46	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	66,84		103.273,62	C
28/03/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		146.977,25	250.250,87	C
28/03/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTOS		-7.348,86	242.902,01	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.226,27	244.128,28	C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	128,11		244.000,17	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	100.000,00		144.000,17	C
30/04/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		160.726,57	304.726,74	C
30/04/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-8.036,33	296.690,41	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.066,49	298.756,90	C
30/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	111,40		298.645,50	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	302.001,53		-3.356,03	D
31/05/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		39.746,73	36.390,70	C
31/05/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-1.987,34	34.403,36	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.240,00	35.643,36	C
31/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	72,42		35.570,94	C
28/06/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-5.071,39	30.499,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 753	C/C	0001 BCO BRASIL 6511-0 00000900739-3	FUMTRAN RENAINF - MULTAS 0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		101.427,75	131.927,30	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		686,80	132.614,10	C
28/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	90,11		132.523,99	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	200.000,00		-67.476,01	D
31/07/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTOS		-5.655,83	-73.131,84	D
31/07/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		113.116,61	39.984,77	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.246,51	41.231,28	C
31/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	57,70		41.173,58	C
30/08/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		64.104,91	105.278,49	C
30/08/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-3.205,25	102.073,24	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		670,27	102.743,51	C
30/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	57,70		102.685,81	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	105.046,76		-2.360,95	D
30/09/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		2.882,88	521,93	C
30/09/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTOS		-144,14	377,79	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		499,53	877,32	C
30/09/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	28,85		848,47	C
31/10/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		117.989,08	118.837,55	C
31/10/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-5.899,45	112.938,10	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		226,97	113.165,07	C
31/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86,55		113.078,52	C
29/11/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		58.900,76	171.979,28	C
29/11/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-2.945,04	169.034,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	3 754	C/C	0001 BCO BRASIL 6511-0 00000900739-3	FUMTRAN RENAINF - MULTAS 0643

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	RENDIMENTOS		802,43	169.836,67	C
29/11/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	80,78		169.755,89	C
31/12/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		36.152,44	205.908,33	C
31/12/2024	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-1.807,62	204.100,71	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.258,56	205.359,27	C
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86,55		205.272,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 755	C/C	0001 BCO BRASIL TUBERCULOSE 6511-0 00000900753-9	0647

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6,20	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		0,05	6,25	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,29	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,33	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,04	6,37	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,41	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,45	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,49	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,53	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,57	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		0,05	6,62	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,66	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 756	C/C	0001 BCO BRASIL 6511-0 00000900652-4	COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA 0662

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			230,30	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1,26	231,56	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1,25	232,81	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1,31	234,12	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,32	235,44	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1,27	236,71	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1,40	238,11	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1,35	239,46	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1,37	240,83	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1,39	242,22	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1,37	243,59	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1,40	244,99	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1,47	246,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 757	C/C	0001 BCO BRASIL PROCON 2923-8 00000900743-1	0698	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.873.954,35	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		26.570,99	2.900.525,34	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		22.235,44	2.922.760,78	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125209	2.910,23		2.919.850,55	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		23.238,30	2.943.088,85	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		24.815,56	2.967.904,41	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125662	81.500,00		2.886.404,41	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		22.810,49	2.909.214,90	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		21.852,39	2.931.067,29	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126412	22.500,00		2.908.567,29	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		25.324,07	2.933.891,36	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		24.338,36	2.958.229,72	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126880	1.712,40		2.956.517,32	C
13/09/2024	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	926,22		2.955.591,10	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22,78		2.955.568,32	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		23.490,98	2.979.059,30	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		26.574,58	3.005.633,88	C
21/11/2024	PROCON		339.102,14	3.344.736,02	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		23.704,99	3.368.441,01	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		28.924,37	3.397.365,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 758	0104 BCO CEF	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO
		C/C 000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			171.093,18	C
10/01/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		77.506,59	248.599,77	C
10/01/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-3.875,33	244.724,44	C
19/01/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-44,77	244.679,67	C
19/01/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		895,46	245.575,13	C
31/01/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		137,79	245.712,92	C
31/01/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-6,89	245.706,03	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.237,05	247.943,08	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.944,75	249.887,83	C
20/03/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		149,78	250.037,61	C
20/03/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-7,49	250.030,12	C
28/03/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		294,94	250.325,06	C
28/03/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-14,75	250.310,31	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.038,02	252.348,33	C
10/04/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-24,74	252.323,59	C
10/04/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		494,84	252.818,43	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.190,20	255.008,63	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	243.294,36		11.714,27	C
31/05/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		931,13	12.645,40	C
31/05/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-46,56	12.598,84	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.235,56	13.834,40	C
20/06/2024	FUMTRAN		1.384,04	15.218,44	C
20/06/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-69,20	15.149,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 759	0104 BCO CEF	
		F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
		C/C 000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	RENDIMENTOS		110,51	15.259,75	C
31/07/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-34,17	15.225,58	C
31/07/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		683,31	15.908,89	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		135,35	16.044,24	C
30/08/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-6,78	16.037,46	C
30/08/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		135,53	16.172,99	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		135,91	16.308,90	C
10/09/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-22,50	16.286,40	C
10/09/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		450,00	16.736,40	C
30/09/2024	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		279,01	17.015,41	C
30/09/2024	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-13,95	17.001,46	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		136,07	17.137,53	C
10/10/2024	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		535,57	17.673,10	C
10/10/2024	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-26,78	17.646,32	C
18/10/2024	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		518,19	18.164,51	C
18/10/2024	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-25,91	18.138,60	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		161,59	18.300,19	C
19/11/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		500,75	18.800,94	C
19/11/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-25,04	18.775,90	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		143,69	18.919,59	C
10/12/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		262,23	19.181,82	C
10/12/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTOS		-13,11	19.168,71	C
20/12/2024	FUMTRAN - LI.ELETRONICO		130,00	19.298,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 760	0104 BCO CEF	
		F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
		C/C 000356 00000900057-2	0699

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	FUMTRAN - LI.ELETRONICO - DESCONTO		-6,50	19.292,21	C
31/12/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		337,52	19.629,73	C
31/12/2024	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-16,88	19.612,85	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		174,41	19.787,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 761	C/C	0001 BCO BRASIL PMS LINHA DISTRITO INDL 2923-8 00000021231-8	0721

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			19.480,00	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		145,58	19.625,58	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		120,38	19.745,96	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		125,65	19.871,61	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		132,76	20.004,37	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		124,25	20.128,62	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		118,96	20.247,58	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		137,48	20.385,06	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		133,24	20.518,30	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		128,31	20.646,61	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		145,37	20.791,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		126,54	20.918,52	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		140,02	21.058,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 762	C/C	0001 BCO BRASIL BNDES COLETA SELETIVA 2923-8 00000031658-X	0731

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 763	C/C 2923-8	0001 BCO BRASIL FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC 00000034677-2 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.811.847,49	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124187	20.255,00		9.791.592,49	C
12/01/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		9.786.642,49	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124384	125.321,99		9.661.320,50	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124327	4.100,00		9.657.220,50	C
26/01/2024	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	153,60		9.657.066,90	C
31/01/2024	FUMCAD - FNDO MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		329.860,89	9.986.927,79	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		91.542,12	10.078.469,91	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	462,71		10.078.007,20	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124331	4.100,00		10.073.907,20	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124663	52.000,00		10.021.907,20	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124686	355,00		10.021.552,20	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124715	115.588,52		9.905.963,68	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124763	7.080,00		9.898.883,68	C
29/02/2024	FUMCAD - FNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE		7.284,73	9.906.168,41	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		76.398,16	9.982.566,57	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,83		9.982.560,74	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124899	4.100,00		9.978.460,74	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125008	74.932,16		9.903.528,58	C
08/03/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		9.898.578,58	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125003	47.458,39		9.851.120,19	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125206	26.122,00		9.824.998,19	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125215	14.624,60		9.810.373,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 764	C/C	0001 BCO BRASIL FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC 2923-8 00000034677-2 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2024	BORDERO No 0000125246	1.500,00		9.808.873,59	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125300	29.249,20		9.779.624,39	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.084,80		9.778.539,59	C
28/03/2024	FUMCAD - FUNDO MUNC.CRIANCA ADOLESCENTE		52.132,57	9.830.672,16	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		78.711,69	9.909.383,85	C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2,92		9.909.380,93	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.134,99	9.929.515,92	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125400	126.181,95		9.803.333,97	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125339	9.884,00		9.793.449,97	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125370	16.596,00		9.776.853,97	C
09/04/2024	BORDERO No 0000125416	2.824,00		9.774.029,97	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.084,80		9.772.945,17	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125464	4.536,00		9.768.409,17	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125515	355,00		9.768.054,17	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125537	14.624,60		9.753.429,57	C
30/04/2024	FUMCAD - FUNDO MUNCIPAL CRIANCA/ADOLESCENTE		184.538,82	9.937.968,39	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		82.782,19	10.020.750,58	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.084,80		10.019.665,78	C
30/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	32,08		10.019.633,70	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125689	29.828,00		9.989.805,70	C
10/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		9.984.855,70	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125711	120.286,93		9.864.568,77	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125767	3.124,00		9.861.444,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 765	C/C	0001 BCO BRASIL FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC 2923-8 00000034677-2 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2024	BORDERO No 0000125783	355,00		9.861.089,77	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125809	988,40		9.860.101,37	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125880	2.824,00		9.857.277,37	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.084,80		9.856.192,57	C
31/05/2024	FUMCAD - FNDO MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		139.149,35	9.995.341,92	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		78.165,37	10.073.507,29	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125972	34.364,00		10.039.143,29	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126023	120.452,61		9.918.690,68	C
14/06/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		9.913.740,68	C
14/06/2024	BENEF.BOLSA FAMILIA ACOLHEDORA OP 12715-JULIANE SA	706,00		9.913.034,68	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126096	1.412,00		9.911.622,68	C
28/06/2024	FUMCAD - FNDO MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		149.384,38	10.061.007,06	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		75.236,01	10.136.243,07	C
28/06/2024	AV.DEBITO SILMARA CLAUDINEIA ALVES	300,00		10.135.943,07	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.988,80		10.133.954,27	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126203	31.134,00		10.102.820,27	C
05/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		10.097.870,27	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126254	119.792,53		9.978.077,74	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126282	600,00		9.977.477,74	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126295	655,00		9.976.822,74	C
26/07/2024	AV.DEBITO JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS	1.459,07		9.975.363,67	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.061,12		9.973.302,55	C
31/07/2024	FUMCAD - FNDO MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		415.160,07	10.388.462,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 766	C/C 2923-8 00000034677-2	0001 BCO BRASIL FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	RENDIMENTOS		87.112,39	10.475.575,01	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126496	25.714,91		10.449.860,10	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108,48		10.449.751,62	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126539	31.686,93		10.418.064,69	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126625	113.181,01		10.304.883,68	C
14/08/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		10.299.933,68	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126703	23.613,29		10.276.320,39	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126728	1.412,00		10.274.908,39	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126765	1.882,67		10.273.025,72	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.169,60		10.270.856,12	C
30/08/2024	FUMCAD - FNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE		23.621,57	10.294.477,69	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		86.086,46	10.380.564,15	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126857	30.198,46		10.350.365,69	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126923	2.824,00		10.347.541,69	C
13/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		10.342.591,69	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126929	116.792,53		10.225.799,16	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127083	300,00		10.225.499,16	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127053	710,00		10.224.789,16	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.154,08		10.222.635,08	C
30/09/2024	FUMCAD - FNDO MUN.CRIANCA ADOLESCENTE		54.959,61	10.277.594,69	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		81.952,33	10.359.547,02	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127187	6.683,47		10.352.863,55	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127170	25.274,00		10.327.589,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 5 767 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | C/C 2923-8 00000034677-2 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2024	BORDERO No 0000127235	1.412,00		10.326.177,55	C
11/10/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		10.321.227,55	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127303	120.669,39		10.200.558,16	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127339	1.741,46		10.198.816,70	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127418	2.871,07		10.195.945,63	C
31/10/2024	FUMCAD - FNDO MUN.CRIANCA ADOLESCENTE		49.136,55	10.245.082,18	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		91.546,34	10.336.628,52	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.936,56		10.331.691,96	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127569	33.146,00		10.298.545,96	C
08/11/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		10.293.595,96	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127657	114.881,31		10.178.714,65	C
14/11/2024	ESTORNO REG.PAGAMENTO-OP 24524		1.412,00	10.180.126,65	C
19/11/2024	BORDERO No 0000127742	3.530,00		10.176.596,65	C
28/11/2024	BORDERO No 0000127830	1.741,47		10.174.855,18	C
29/11/2024	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		36.504,22	10.211.359,40	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		77.966,17	10.289.325,57	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.159,20		10.285.166,37	C
29/11/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	119,56		10.285.046,81	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127893	30.022,00		10.255.024,81	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127916	9.366,27		10.245.658,54	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127992	1.970,80		10.243.687,74	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127998	1.412,00		10.242.275,74	C
13/12/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00		10.237.325,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	6 768	0001 BCO BRASIL	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	
		C/C 2923-8	00000034677-2	0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	BORDERO No 0000128025	118.957,71		10.118.368,03	C
23/12/2024	AV.DEBITO ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	658,93		10.117.709,10	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.256,48		10.111.452,62	C
31/12/2024	FUMCAD - FDO MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		2.706.818,88	12.818.271,50	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		96.862,33	12.915.133,83	C
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.770,10		12.912.363,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 769 | Banco 0001 BCO BRASIL | GUIAS JUDICIAIS - SIAT | C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2024	GUIAS JUDICIAIS		3.361,80	3.361,80	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.362,87		-1,07	D
19/02/2024	GUIAS JUDICIAIS		21.433,84	21.432,77	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.440,82		-8,05	D
23/02/2024	GUIAS JUDICIAIS		83,38	75,33	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83,41		-8,08	D
29/02/2024	RENDIMENTOS		8,08	0,00	
11/03/2024	GUIAS JUDICIAIS - SIAT		25.901,24	25.901,24	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.909,36		-8,12	D
18/03/2024	GUIAS JUDICIAIS		29.286,76	29.278,64	C
19/03/2024	GUIAS JUDICIAIS		5.632,61	34.911,25	C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.296,17		5.615,08	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.634,40		-19,32	D
22/03/2024	GUIAS JUDICIAIS		1.634,60	1.615,28	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.635,09		-19,81	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		19,81	0,00	
29/04/2024	GUIAS JUDICIAIS		75,21	75,21	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,02	75,23	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75,23		0,00	
03/05/2024	GUIAS JUDICIAIS		321,53	321,53	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	321,63		-0,10	D
07/05/2024	GUIAS JUDICIAIS - SIAT		2.115,25	2.115,15	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.115,88		-0,73	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 770	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000035453-8	GUIAS JUDICIAIS - SIAT 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	GUIAS JUDICIAIS		1.788,95	1.788,22	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.789,47		-1,25	D
21/05/2024	GUIAS JUDICIAIS		60.771,87	60.770,62	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.789,04		-18,42	D
23/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	0,08		-18,50	D
27/05/2024	GUIAS JUDICIAIS		2.130,52	2.112,02	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.131,15		-19,13	D
31/05/2024	RENDIMENTOS		19,13	0,00	
06/06/2024	GUIAS JUDICIAS		124,64	124,64	C
07/06/2024	GUIAS JUDICIAIS		862,99	987,63	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124,68		862,95	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	863,23		-0,28	D
25/06/2024	GUIAS JUDICIAIS		19.719,96	19.719,68	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.725,98		-6,30	D
28/06/2024	GUIAS JUDICIAIS		3.071,13	3.064,83	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		6,30	3.071,13	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.072,04		-0,91	D
02/07/2024	GUIAS JUDICIAIS		9.648,06	9.647,15	C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.650,87		-3,72	D
22/07/2024	GUIAS JUDICIAIS		789,87	786,15	C
22/07/2024	GUIAS JUDICIAIS		386.535,65	387.321,80	C
22/07/2024	GUIAS JUDICIAIS		129.403,86	516.725,66	C
22/07/2024	GUIAS JUDICIAIS		131.001,55	647.727,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 3 771 | Banco 0001 BCO BRASIL | GUIAS JUDICIAIS - SIAT | C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	647.919,51		-192,30	D
29/07/2024	GUIAS JUDICIAIS		18,31	-173,99	D
29/07/2024	GUIAS JUDICIAIS		114.941,57	114.767,58	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.993,47		-225,89	D
31/07/2024	RENDIMENTOS		225,89	0,00	
02/08/2024	GUIAS JUDICIAIS		7.469,43	7.469,43	C
05/08/2024	GUIAS JUDICIAIS		45.795,23	53.264,66	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.471,67		45.792,99	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.808,85		-15,86	D
19/08/2024	GUIAS JUDICIAIS		6.303,45	6.287,59	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.305,26		-17,67	D
30/08/2024	RENDIMENTOS		17,67	0,00	
02/09/2024	GUIAS JUDICIAIS		31.727,14	31.727,14	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.736,65		-9,51	D
18/09/2024	GUIAS JUDICIAIS		8.036,69	8.027,18	C
19/09/2024	GUIAS JUDICIAIS		10.699,49	18.726,67	C
19/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.039,15		10.687,52	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.702,66		-15,14	D
27/09/2024	GUIAS JUDICIAIS		12.954,43	12.939,29	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		19,12	12.958,41	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.958,41		0,00	
07/10/2024	GUIAS JUDICIAIS		1.067,43	1.067,43	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.067,78		-0,35	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 4 772 | Banco 0001 BCO BRASIL | GUIAS JUDICIAIS - SIAT | C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2024	GUIAS JUDICIAIS		10.878,43	10.878,08	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.881,92		-3,84	D
24/10/2024	GUIAS JUDICIAIS		1.914,01	1.910,17	C
25/10/2024	GUIAS JUDICIAIS		44.713,00	46.623,17	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.914,63		44.708,54	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.740,11		-31,57	D
31/10/2024	GUIAS JUDICIAIS		1.125,88	1.094,31	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		31,57	1.125,88	C
01/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		623.348,77	624.474,65	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.126,23		623.348,42	C
04/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		83,49	623.431,91	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	623.542,02		-110,11	D
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83,51		-193,62	D
06/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		949,74	756,12	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	950,03		-193,91	D
11/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		378,87	184,96	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	378,99		-194,03	D
18/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		32.353,53	32.159,50	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.363,92		-204,42	D
22/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		154,35	-50,07	D
25/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		830,89	780,82	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	154,40		626,42	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	831,16		-204,74	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 773	0001 BCO BRASIL	
	C/C	GUIAS JUDICIAIS - SIAT	
		2923-8 00000035453-8	0760

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		5.469,95	5.265,21	C
29/11/2024	GUIAS JUDICIAIS		6.645,80	11.911,01	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		206,53	12.117,54	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.471,74		6.645,80	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.647,99		-2,19	D
09/12/2024	GUIAS JUDICIAIS		26.773,03	26.770,84	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.781,75		-10,91	D
17/12/2024	GUIAS JUDICIAIS		95.001,21	94.990,30	C
18/12/2024	GUIAS JUDICIAS		30.888,68	125.878,98	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.030,74		30.848,24	C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.898,35		-50,11	D
31/12/2024	RENDIMENTOS		50,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 774	C/C 2923-8 00000028332-0	0001 BCO BRASIL DIABETES ESTADO 0768

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			373,01	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2,79	375,80	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2,31	378,11	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2,40	380,51	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2,54	383,05	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2,38	385,43	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2,28	387,71	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2,63	390,34	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2,55	392,89	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2,46	395,35	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2,78	398,13	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2,43	400,56	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2,68	403,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 775	C/C 2923-8 00000035452-X	0001 BCO BRASIL AGENTE DE CREDITO BPP 0769

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			118,36	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		0,73	119,09	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,67	119,76	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		0,66	120,42	C
10/04/2024	BANCO DO POVO		5.050,50	5.170,92	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125510	5.050,50		120,42	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		11,41	131,83	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,74	132,57	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,78	133,35	C
22/07/2024	BANCO DO POVO		976,23	1.109,58	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2,81	1.112,39	C
19/08/2024	BORDERO No 0000126652	976,23		136,16	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		4,52	140,68	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,84	141,52	C
18/10/2024	BANCO DO POVO		1.005,68	1.147,20	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3,58	1.150,78	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		6,84	1.157,62	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127982	987,88		169,74	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3,27	173,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 776	C/C	0001 BCO BRASIL PAB ESTADUAL 2923-8 00000034993-3	0770	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			782,07	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		5,84	787,91	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		4,84	792,75	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5,04	797,79	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5,33	803,12	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		4,99	808,11	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		4,77	812,88	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		5,52	818,40	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		5,35	823,75	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		5,15	828,90	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		5,84	834,74	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		5,08	839,82	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		5,62	845,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 777	C/C 2923-8 00000035962-9 0773	0001 BCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			442.103,36	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		61,15	442.164,51	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		3.891,62	446.056,13	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.248,57	449.304,70	C
28/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		3.931,00	453.235,70	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.391,45	456.627,15	C
30/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		3.800,00	460.427,15	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.664,85	464.092,00	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		42,15	464.134,15	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		3.462,67	467.596,82	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44,14	467.640,96	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		3.326,78	470.967,74	C
28/06/2024	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.100,00	472.067,74	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		86,40	472.154,14	C
31/07/2024	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		8.000,00	480.154,14	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.863,94	484.018,08	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		143,75	484.161,83	C
30/08/2024	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		19.172,00	503.333,83	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3.848,39	507.182,22	C
09/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		87,54	507.269,76	C
30/09/2024	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		38.408,00	545.677,76	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		3.894,70	549.572,46	C
31/10/2024	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		29.952,20	579.524,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 778	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000035962-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0773

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	RENDIMENTOS		4.724,69	584.249,35	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.354,89	585.604,24	C
29/11/2024	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		46.930,75	632.534,99	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		4.403,54	636.938,53	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		42,10	636.980,63	C
31/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		29.297,00	666.277,63	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		5.307,31	671.584,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 779	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000026834-8	MULTAS DE TRANSITO-ESTADO 0787

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			18,47	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		0,14	18,61	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,11	18,72	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		0,12	18,84	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,12	18,96	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,12	19,08	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,11	19,19	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		0,14	19,33	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,12	19,45	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	19,54		-0,09	D
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 780 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | C/C 2923-8 00000037122-X 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			157.895,18	C
31/01/2024	FDO MUNIC.ASS EDUCACAO		1.512,24	159.407,42	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.326,91	160.734,33	C
29/02/2024	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		572,62	161.306,95	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.108,54	162.415,49	C
28/03/2024	FDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		3.184,55	165.600,04	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.167,04	166.767,08	C
30/04/2024	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		5.331,24	172.098,32	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.273,30	173.371,62	C
31/05/2024	FDO MUNIC.ASS.EDUCACAO		6.225,82	179.597,44	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.231,41	180.828,85	C
28/06/2024	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		6.225,76	187.054,61	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.222,00	188.276,61	C
31/07/2024	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		5.338,07	193.614,68	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.456,38	195.071,06	C
30/08/2024	FDO MUN ASS EDUCACAO		3.234,67	198.305,73	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.454,52	199.760,25	C
30/09/2024	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		4.443,43	204.203,68	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.419,93	205.623,61	C
31/10/2024	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		3.900,78	209.524,39	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.647,67	211.172,06	C
29/11/2024	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		4.387,76	215.559,82	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.452,28	217.012,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	2 781	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO 2923-8 00000037122-X 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2024	FDO MUNIC.ASS.EDUCACAO		7.323,94	224.336,04	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.694,40	226.030,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 782	0001 BCO BRASIL	
		ROYALTIES ESTADO	
		C/C 2923-8 00000037371-0	0801

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			704.689,88	C
19/01/2024	DSF OP 653 RP	282.519,64		422.170,24	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,69		407.925,55	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		146.558,88	554.484,43	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.208,31		493.276,12	C
23/01/2024	PRO-JECTO GESTAO OP 790	338.846,07		154.430,05	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.591,92	158.021,97	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4.900,56	162.922,53	C
16/02/2024	DSF OP 3166	7.710,23		155.212,30	C
27/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		152.603,66	307.815,96	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.344,77	309.160,73	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.746,90		302.413,83	C
01/03/2024	CONAM OP 4302	133.813,44		168.600,39	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.953,41	172.553,80	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.746,90		165.806,90	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.133,55		150.673,35	C
22/03/2024	DSF OP 6008	18.009,83		132.663,52	C
22/03/2024	CONAM OP 5722	133.813,44		-1.149,92	D
26/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		131.562,04	130.412,12	C
26/03/2024	DSF OP 6255	71.193,15		59.218,97	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.149,92	60.368,89	C
01/04/2024	TRANSPOSICAO DE SALDO	60.368,89		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 783	0001 BCO BRASIL	
	C/C	2923-8 00000037391-5	0803
		CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			15.911,67	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		118,92	16.030,59	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		438.230,31	454.260,90	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124719	454.297,11		-36,21	D
29/02/2024	RENDIMENTOS		36,21	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 784	C/C	0001 BCO BRASIL CONSEA 2923-8 00000900741-5	0818

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			39.081,07	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		317,61	39.398,68	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		263,98	39.662,66	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		275,85	39.938,51	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		292,42	40.230,93	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		274,52	40.505,45	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		263,29	40.768,74	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		305,46	41.074,20	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		295,09	41.369,29	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		284,83	41.654,12	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		323,26	41.977,38	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		279,07	42.256,45	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		318,27	42.574,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 785	C/C 2923-8 00000019014-4	0001 BCO BRASIL F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES 0819

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			57.009,83	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		463,32	57.473,15	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		385,08	57.858,23	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		402,41	58.260,64	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		426,56	58.687,20	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		400,46	59.087,66	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		384,08	59.471,74	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		445,59	59.917,33	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		430,46	60.347,79	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		415,51	60.763,30	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		471,56	61.234,86	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		407,09	61.641,95	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		464,28	62.106,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 786	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.771.436,79	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.127,00		9.748.309,79	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124173	2.954,40		9.745.355,39	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124186	2.790,00		9.742.565,39	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.032,38		9.732.533,01	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171,94		9.732.361,07	C
12/01/2024	IRMANDADE SANTA CASA OP 555 RP	7.805,41		9.724.555,66	C
12/01/2024	CS BRASIL/AIMARA OPS 513 E 517 RP	48.857,06		9.675.698,60	C
12/01/2024	PARANA TRANSPORTES OP 492 RP	65.399,03		9.610.299,57	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124305	14.262,30		9.596.037,27	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.224,09		9.587.813,18	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	972,33		9.586.840,85	C
19/01/2024	TOP IMAGEM OP 320	95.017,66		9.491.823,19	C
19/01/2024	ANBIOTON IMPORTADORA OP 368	80.055,19		9.411.768,00	C
22/01/2024	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		400.833,02	9.812.601,02	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124358	1.190,00		9.811.411,02	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124377	25,46		9.811.385,56	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124379	300,64		9.811.084,92	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124424	429,04		9.810.655,88	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		92.476,47	9.903.132,35	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124587	650,00		9.902.482,35	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124599	14.892,50		9.887.589,85	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124621	6.370,84		9.881.219,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 787	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/02/2024	PARANA TEANSPORTES LTDA	65.399,03		9.815.819,98	C
02/02/2024	NEW M I D M MEDICOS LTDA OP 838 RP	2.060,80		9.813.759,18	C
02/02/2024	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OP 835 RP	80.055,29		9.733.703,89	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	972,23		9.732.731,66	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.032,38		9.722.699,28	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124676	840,00		9.721.859,28	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124665	14.821,55		9.707.037,73	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124688	2.700,00		9.704.337,73	C
09/02/2024	AV.DEBITO ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	7.092,08		9.697.245,65	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.900,00		9.688.345,65	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	981,05		9.687.364,60	C
09/02/2024	SMEDMIX/CENTRO DE SERVICOS OPS 854/858	887.511,86		8.799.852,74	C
09/02/2024	ANBIOTON IMPORT. OPS 2812/881 RP	80.773,40		8.719.079,34	C
09/02/2024	ASSOC FUNDO DE INCENTIVO OP 2694	23.201,98		8.695.877,36	C
14/02/2024	IGM SUS PAULISTA - FIXO		2.085.984,00	10.781.861,36	C
14/02/2024	RESOLUCAO SS 20/2024-ACOES ENFRETAMENTO		1.042.992,00	11.824.853,36	C
19/02/2024	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		146.293,65	11.971.147,01	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124828	6.452,90		11.964.694,11	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124833	429,04		11.964.265,07	C
23/02/2024	TOP IMAGEM OP 3343	144.890,77		11.819.374,30	C
26/02/2024	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		231.014,25	12.050.388,55	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		86.568,62	12.136.957,17	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124908	1.788,90		12.135.168,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 788	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	296.835,36		11.838.332,91	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.286,31		11.814.046,60	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124916	4.712,00		11.809.334,60	C
01/03/2024	CS BRASIL/INOVAMED OPS 958 RP E 4341	40.691,89		11.768.642,71	C
06/03/2024	RESOLUCAO SS 36/2024 - ACOES E SERV.		7.000.000,00	18.768.642,71	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124995	3.780,45		18.764.862,26	C
08/03/2024	OP 4962-AFIP	20.938,80		18.743.923,46	C
08/03/2024	OP 4866-GPACI	7.000.000,00		11.743.923,46	C
08/03/2024	OP 4827-AMHE MED	232.265,33		11.511.658,13	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.608,80		11.485.049,33	C
11/03/2024	OP 4963-AFIP	472.044,23		11.013.005,10	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125133	73.782,00		10.939.223,10	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125202	14.575,64		10.924.647,46	C
25/03/2024	COMPLEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		72.758,12	10.997.405,58	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.649,15		10.931.756,43	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.404,05		10.711.352,38	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.140,12		10.675.212,26	C
27/03/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS		5.490.616,71	16.165.828,97	C
27/03/2024	ASSOC FUNDO INCENTIVO OP 6376	19.321,24		16.146.507,73	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125297	181.233,20		15.965.274,53	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.287,12		15.952.987,41	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		99.507,56	16.052.494,97	C
01/04/2024	COMPLEMENTO DE PRODUCAO DE CIRURGIAS		77.561,02	16.130.055,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 789	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.198,42		16.110.857,57	C
02/04/2024	TOP IMAGEM OP 6937	243.625,43		15.867.232,14	C
02/04/2024	TOP IMAGEM OP 1086RP	106.376,90		15.760.855,24	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125366	192.755,23		15.568.100,01	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	696,00		15.567.404,01	C
05/04/2024	MEDLEVENSOHN COM E REPR OP 7037	57.304,00		15.510.100,01	C
05/04/2024	STA CASA/LEISTUNG/LOCMAQ OPS 7187/1112/7114	3.944.240,81		11.565.859,20	C
08/04/2024	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA OP 7256	33.684,33		11.532.174,87	C
08/04/2024	GPACI OP 7257	492.099,65		11.040.075,22	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.403,51		11.038.671,71	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125443	34.220,00		11.004.451,71	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125461	840,00		11.003.611,71	C
12/04/2024	LUANNA FREIRE FELIX LTDA OP 1122RP	27.664,00		10.975.947,71	C
12/04/2024	CIRURGICA ONIX - EIRELI OP 7431	27.553,34		10.948.394,37	C
12/04/2024	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS OP 1130	32.000,00		10.916.394,37	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	336,00		10.916.058,37	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	334,66		10.915.723,71	C
15/04/2024	RESOLUCAO 76/2024-AQ.REPELENTES		89.723,55	11.005.447,26	C
15/04/2024	FUNDACAO SAO PAULO OP 7540	944.480,04		10.060.967,22	C
16/04/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.170,72		10.049.796,50	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125534	85.981,40		9.963.815,10	C
22/04/2024	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE -ESTADO		84.922,25	10.048.737,35	C
22/04/2024	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE -ESTADO		315.910,77	10.364.648,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	5 790	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/04/2024	COMPEMENTO DA PRODUCAO DE CIRURGIAS		27.637,30	10.392.285,42	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		258.874,13	10.651.159,55	C
26/04/2024	RESOLUCOES SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		5.993.783,21	16.644.942,76	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125593	544,11		16.644.398,65	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125600	16,73		16.644.381,92	C
26/04/2024	LOCMAQ LOCADORA OPS 8638/8657	8.938,00		16.635.443,92	C
26/04/2024	ALFALAGOS LTDA OP 8611	25.194,00		16.610.249,92	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.475,82		16.528.774,10	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.612,11		16.428.161,99	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225.461,55		16.202.700,44	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	306,00		16.202.394,44	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		107.175,38	16.309.569,82	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.449,67		16.250.120,15	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125654	21.784,81		16.228.335,34	C
03/05/2024	IRMANDADE SANTA CASA OPS 8922/8942	3.675.804,31		12.552.531,03	C
03/05/2024	FUNDACAO SAO PAULO OP 8945	1.671.376,45		10.881.154,58	C
03/05/2024	GPACI OP 8920	520.994,37		10.360.160,21	C
09/05/2024	EMENDA EST.2024.257.59766-APOIO DIAGNOSTICO		5.000.000,00	15.360.160,21	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.000.000,00	22.360.160,21	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125740	130.500,00		22.229.660,21	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125722	107.838,00		22.121.822,21	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125717	10.624,32		22.111.197,89	C
10/05/2024	INJEX OP 9870	24.186,24		22.087.011,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	6 791	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	293,76		22.086.717,89	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		472.044,23	22.558.762,12	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125806	2.204,16		22.556.557,96	C
17/05/2024	ASSOC.FUNDO INCENTIVO OP 10354	23.702,68		22.532.855,28	C
20/05/2024	EMENDA EST.2024.107.57127-CUSTEIO SAUDE		200.000,00	22.732.855,28	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125888	4,60		22.732.850,68	C
24/05/2024	INSIDE DIAGNOSTICOS OP 1199 RP	8.640,00		22.724.210,68	C
28/05/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		6.054.725,14	28.778.935,82	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.327,23		28.708.608,59	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.842,69		28.570.765,90	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		163.829,66	28.734.595,56	C
07/06/2024	ALFALAGOS LTDA OP 12267	25.194,00		28.709.401,56	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	306,00		28.709.095,56	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125975	3.848,00		28.705.247,56	C
10/06/2024	SANTA CASA OP 1239	119.324,05		28.585.923,51	C
10/06/2024	SANTA CASA OP 12403	725.075,95		27.860.847,56	C
13/06/2024	FUNDACAO SAO PAULO OP 12534	1.613.307,59		26.247.539,97	C
13/06/2024	IRMANDADE SANTA CASA OPS 12505/12538	3.783.312,84		22.464.227,13	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126051	6.960,00		22.457.267,13	C
14/06/2024	SMEDMIX SERV COM EM SAUDE OP 12707	999.900,00		21.457.367,13	C
14/06/2024	GPACI OP 12666	536.702,08		20.920.665,05	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		149.880,97	21.070.546,02	C
24/06/2024	IGM SUS PAULISTA - FIXO		5.952.007,68	27.022.553,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	7 792	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		5.545.841,09	32.568.394,79	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.721,37		32.517.673,42	C
27/06/2024	IRMANDADE SANTA CASA OPS 13432 E 1282RP	168.057,68		32.349.615,74	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		200.614,25	32.550.229,99	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126172	55.240,86		32.494.989,13	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126181	2.223,85		32.492.765,28	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126167	44,76		32.492.720,52	C
28/06/2024	SNOP OP 13369	74.522,00		32.418.198,52	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.260,00		32.416.938,52	C
03/07/2024	RESOLUCAO SS 152/2024-ACOES E SERV.SAUDE-UPAS		20.000.000,00	52.416.938,52	C
05/07/2024	EMENDA EST.2024.112.52864-CUSTEIO SAUDE		100.000,00	52.516.938,52	C
05/07/2024	EMENDA EST.2024.305.62064-PROCED.CIRURG.ELETIVOS		500.000,00	53.016.938,52	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126263	1.093,43		53.015.845,09	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126246	13.175,50		53.002.669,59	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126258	299,85		53.002.369,74	C
05/07/2024	OP 14720-STA CASA	631.730,40		52.370.639,34	C
05/07/2024	OP 1471-IASE	995.689,85		51.374.949,49	C
05/07/2024	OP 14722-JURID	1.023.851,52		50.351.097,97	C
05/07/2024	OP 1318-ALGO+ LAVANDERIA	4.800,00		50.346.297,97	C
05/07/2024	OP 1307-INSIDE DIAGNOSTICOS	38.950,91		50.307.347,06	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	473,09		50.306.873,97	C
05/07/2024	OP 14689-STA CASA	3.614.148,68		46.692.725,29	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126292	18.225,00		46.674.500,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	8 793	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	333,00		46.674.167,29	C
12/07/2024	OP 14895-UNIMED	7.992,00		46.666.175,29	C
12/07/2024	OP 14799-AFIP	141.613,26		46.524.562,03	C
12/07/2024	OP 14920-STA.CASA	682.061,56		45.842.500,47	C
17/07/2024	OP 15014-GPACI	307.464,59		45.535.035,88	C
18/07/2024	OP 15166-FUNDASP	1.595.595,41		43.939.440,47	C
22/07/2024	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		315.910,77	44.255.351,24	C
22/07/2024	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		84.922,25	44.340.273,49	C
26/07/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		654.766,63	44.995.040,12	C
26/07/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		6.288.596,72	51.283.636,84	C
26/07/2024	INSIDE DIAGNOSTICOS OP 1348 RP	6.781,63		51.276.855,21	C
26/07/2024	UNIMED DE SOROCABA OP 15347	2.664,00		51.274.191,21	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82,37		51.274.108,84	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111,00		51.273.997,84	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.875,78		51.227.122,06	C
30/07/2024	IRAMANDADE SANTA CASA OP 15910	18.673,08		51.208.448,98	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		402.585,93	51.611.034,91	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126507	8.171,20		51.602.863,71	C
02/08/2024	IRMANDADE STA CASA OPS 16282/16320/16321	5.026.414,40		46.576.449,31	C
02/08/2024	INST A S E SOROCABA ZO OP 16322	995.689,85		45.580.759,46	C
02/08/2024	GPACI OP 16319	753.076,41		44.827.683,05	C
02/08/2024	INSTITUTO J P E C SAUDE OP 16285	1.023.851,52		43.803.831,53	C
05/08/2024	FUNDASP OP 16520	1.667.816,74		42.136.014,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 9 794 | Banco 0001 BCO BRASIL | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | C/C 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.787,82		42.118.226,97	C
06/08/2024	CENTRO DE SERVICOS OP 17104	982.112,18		41.136.114,79	C
06/08/2024	IRMANDADE SANTA CASA OP 17069	631.730,40		40.504.384,39	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126568	9.259,03		40.495.125,36	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111,00		40.495.014,36	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99,68		40.494.914,68	C
23/08/2024	SOROCABA INST. OP 18132	733,72		40.494.180,96	C
23/08/2024	UNIMED OP 18127	2.664,00		40.491.516,96	C
27/08/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		5.957.745,01	46.449.261,97	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.281.981,77		45.167.280,20	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.237,19		45.142.043,01	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		363.295,26	45.505.338,27	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126786	43.415,78		45.461.922,49	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	870,93		45.461.051,56	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21,60		45.461.029,96	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60,67		45.460.969,29	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.626,60		45.459.342,69	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116,40		45.459.226,29	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15,55		45.459.210,74	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.567,18		45.457.643,56	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	583,20		45.457.060,36	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.890,08		45.446.170,28	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70,06		45.446.100,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	10 795	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4,92		45.446.095,30	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5,82		45.446.089,48	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13,50		45.446.075,98	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11,47		45.446.064,51	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16,80		45.446.047,71	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14,40		45.446.033,31	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85,50		45.445.947,81	C
30/08/2024	V R VALADARES SUPRIMENTO OP 18642	71.707,07		45.374.240,74	C
30/08/2024	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES OP 18568	1.778,40		45.372.462,34	C
30/08/2024	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD OP 18558	4.995,33		45.367.467,01	C
30/08/2024	RAFAELA CORREIA/HTS OPS 18561/18562	13.056,92		45.354.410,09	C
30/08/2024	MEDICAM OP 18563	7.039,50		45.347.370,59	C
30/08/2024	COLOPLAST DO BRASIL LTDA OP 18555	133.923,40		45.213.447,19	C
30/08/2024	MEDI HOUSE IND E COM PROD OP 18556	9.583,60		45.203.863,59	C
30/08/2024	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD OP 18553	1.280,45		45.202.583,14	C
30/08/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA OP 18547	129.030,92		45.073.552,22	C
30/08/2024	V R VALADARES SUPRIMENTO OP 18541	48.016,80		45.025.535,42	C
30/08/2024	TOP IMAGEM M D S/S LTDA OP 18537	198.534,58		44.827.000,84	C
30/08/2024	SISPACK MEDIAL LTDA OP 18536	5.767,94		44.821.232,90	C
30/08/2024	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO OP 18520	75.390,61		44.745.842,29	C
30/08/2024	CBS MEDICO CIENTIFICA S-A OP 18669	405,08		44.745.437,21	C
30/08/2024	CBS MEDICO CIENTIFICA S-A OP 18545	478,98		44.744.958,23	C
30/08/2024	CBS MEDICO CIENTIFICA S-A OP 18528	1.383,20		44.743.575,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	11 796	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	CIRURGICA SAO JOSE LTDA OP 18698	1.111,50		44.742.463,53	C
30/08/2024	CIRURGICA UNIAO OP 18699	944,23		44.741.519,30	C
30/08/2024	PIETRA ODONTO LTDA OP 18647	2.934,00		44.738.585,30	C
30/08/2024	DISTRIBUIDORA F L - EPP OP 18634	12.000,00		44.726.585,30	C
03/09/2024	IRM.STA CASA MISERICORDIA OP 19157	37.284,36		44.689.300,94	C
04/09/2024	IRMANDADE STA CASA OP 19216	3.760.271,98		40.929.028,96	C
04/09/2024	INSEDE DIAGNOSTICOS OPS 1383	23.648,77		40.905.380,19	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	287,23		40.905.092,96	C
04/09/2024	GRUPO PESQU/ASSIST.CANCER INFANTIL-GPACI OP 19218	571.651,63		40.333.441,33	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.025,13		40.321.416,20	C
05/09/2024	CENTRO DE SERVICOS DE OP 19639	886.284,37		39.435.131,83	C
05/09/2024	INSITUTO J P E C SAUDE OP 19258	1.023.851,52		38.411.280,31	C
05/09/2024	FUNDACAO SP - FUNDASP OP 19222	1.476.647,76		36.934.632,55	C
05/09/2024	INST A S E SOROCABA ZO FE OP 19269	995.689,85		35.938.942,70	C
05/09/2024	IRMANDADE STA CASA OPS 19266/19273	1.313.791,96		34.625.150,74	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126875	900,00		34.624.250,74	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126871	11.350,00		34.612.900,74	C
06/09/2024	DIVERSOS OPS 19612/1930/19614 A 19621	636.197,88		33.976.702,86	C
06/09/2024	MEDICAM DISTR. OP 19613	63.232,00		33.913.470,86	C
06/09/2024	RS MED LTDA OP 19757	13.352,70		33.900.118,16	C
06/09/2024	PARANA TRANSORTES LTDA OP 19714	25.069,98		33.875.048,18	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.538,45		33.867.509,73	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	768,00		33.866.741,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	12 797	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	909,27		33.865.832,46	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126962	33.522,02		33.832.310,44	C
13/09/2024	PARANA TRANSPORTES LTDA OP 20169	67.572,04		33.764.738,40	C
13/09/2024	UNIMED OP 20168	2.664,00		33.762.074,40	C
13/09/2024	CQC T EM S DIAGNOSTICOS OP 19960	1.926,60		33.760.147,80	C
13/09/2024	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OP 20077	64.508,31		33.695.639,49	C
13/09/2024	SOROCABA INST. DE OP 20128	102,97		33.695.536,52	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111,00		33.695.425,52	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63,70		33.695.361,82	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.365,71		33.684.996,11	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	783,50		33.684.212,61	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23,40		33.684.189,21	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127051	21.588,00		33.662.601,21	C
20/09/2024	BELLA S GRAFICA EIRELE ME OP 20853	24.035,00		33.638.566,21	C
20/09/2024	INSIDE DIAGNOSTICOS OP 1396	6.781,63		33.631.784,58	C
20/09/2024	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO OP 20837	6.286,44		33.625.498,14	C
20/09/2024	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO OP 20839	2.412,20		33.623.085,94	C
20/09/2024	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MED LTDA OP 20844	30.141,04		33.592.944,90	C
20/09/2024	CIRURGICA UNIAO OP 20855	331,80		33.592.613,10	C
20/09/2024	MEDIMPORT COMERCIO OP 20842	9.532,23		33.583.080,87	C
20/09/2024	BEM MED COMERCIO ATACADISTA OP 20852	6.889,00		33.576.191,87	C
20/09/2024	VOLPI DROGAS LTDA OP 20911	5.234,42		33.570.957,45	C
20/09/2024	MEDIMPORT COMERCIO OP 20915	4.940,00		33.566.017,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	13 798	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000028333-9	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2024	CIRURGICA ONIX OP 20919	545,38		33.565.472,07	C
20/09/2024	CONVATEC BRASIL LTDA OP 20854	73.800,00		33.491.672,07	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82,37		33.491.589,70	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	218,56		33.491.371,14	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37,80		33.491.333,34	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115,77		33.491.217,57	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.181,04		33.490.036,53	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63,58		33.489.972,95	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60,00		33.489.912,95	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6,62		33.489.906,33	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.381,04		33.478.525,29	C
24/09/2024	MEDIPLUS SERVICOS OPS 21194/21195	697.663,96		32.780.861,33	C
26/09/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		6.268.003,31	39.048.864,64	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127133	12.000,00		39.036.864,64	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127137	15.709,60		39.021.155,04	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.196.587,67		37.824.567,37	C
27/09/2024	BELLAS GRAFICA EIRELI OP 21240	10.710,00		37.813.857,37	C
27/09/2024	PARANA TRANSPORTES LTDA OP 21361	67.572,04		37.746.285,33	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.365,71		37.735.919,62	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.879,07		37.716.040,55	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		295.977,15	38.012.017,70	C
02/10/2024	IRNAMNDADE SANTA CASA OP 21976	3.941.966,40		34.070.051,30	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127208	6.000,00		34.064.051,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	14 799	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57,60		34.063.993,70	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12,34		34.063.981,36	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354,48		34.063.626,88	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8,82		34.063.618,06	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9,22		34.063.608,84	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	156,60		34.063.452,24	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38,88		34.063.413,36	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.045,81		34.061.367,55	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115,20		34.061.252,35	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124,80		34.061.127,55	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35,10		34.061.092,45	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.186,22		34.056.906,23	C
04/10/2024	FUNDASP OP 22160	1.671.376,45		32.385.529,78	C
04/10/2024	INSTITUTO J P E C SAUDE OP 22145	1.023.851,52		31.361.678,26	C
04/10/2024	INST A S E SOROCABA ZO ES OP 22150	995.689,85		30.365.988,41	C
04/10/2024	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA OP 22050	4.742,40		30.361.246,01	C
04/10/2024	V P MEDICAMENTO SLTDA	1.016,26		30.360.229,75	C
04/10/2024	ASSOCIACAO FUNDO INCETIV OP 22133	33.485,62		30.326.744,13	C
04/10/2024	NEXOMED HOSPITALAR OP 22049	29.185,52		30.297.558,61	C
04/10/2024	CLASSMED PRODUTOS HOSPITAL OP 22124	726,18		30.296.832,43	C
04/10/2024	CBS MEDICO CIENTIFICA SA OP 22121	758,78		30.296.073,65	C
04/10/2024	INJEX OP 22123	12.893,40		30.283.180,25	C
04/10/2024	NEWCARE COM MAT C H LTDA OP 22125	3.201,12		30.279.979,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	15 800	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2024	R GONCALVES SUPRIMENTOS OP 22126	168.438,19		30.111.540,94	C
04/10/2024	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD OP 22127	9.484,80		30.102.056,14	C
04/10/2024	INJEX OP 22131	10.275,20		30.091.780,94	C
04/10/2024	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL OP 22200	2.889,90		30.088.891,04	C
04/10/2024	AMHE MED ASSISTENCIA OP 22198	125.231,60		29.963.659,44	C
04/10/2024	SOLIDA SAUDE SERVICOS OP 22132	201.115,03		29.762.544,41	C
04/10/2024	IRMAND.SANTA CASA OPS 22009/22027/22028	1.351.076,32		28.411.468,09	C
11/10/2024	ASSOCIAO FUNDO INCENTIVO OP 22397	20.888,96		28.390.579,13	C
11/10/2024	UNIMED OP 22446	2.664,00		28.387.915,13	C
11/10/2024	PONTUAL COMERCIAL EIRELLI OP 22426	32.129,76		28.355.785,37	C
11/10/2024	NEWCARE COM MAT C H LTDA OP 22425	1.961,18		28.353.824,19	C
11/10/2024	PONTUAL COMERCIAL EIRELI OP 22424	27.980,16		28.325.844,03	C
11/10/2024	DB I - COMERCIO E IMPORT OP 22422	4.090,32		28.321.753,71	C
11/10/2024	CLASSMED PROD HOSP OP 22427	1.206,84		28.320.546,87	C
11/10/2024	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OP 22429	45.912,36		28.274.634,51	C
11/10/2024	CBS MEDICO CIENTIFICA SA OP 22431	1.663,79		28.272.970,72	C
11/10/2024	DIPROMED COM I IND LTDA OP 22418	4.564,56		28.268.406,16	C
11/10/2024	NEWCARE COM MAT C H LTDA OP 22417	18.811,52		28.249.594,64	C
11/10/2024	INTRAMED INSUSTRIA MEDIC OP 22419	198.983,20		28.050.611,44	C
11/10/2024	COLOPLAST DO BRASIL LTDA OP 22421	54.438,80		27.996.172,64	C
11/10/2024	MEDICAM/FARMA2/SOROCABA INST OPS 22403/22404/22455	49.764,28		27.946.408,36	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	602,40		27.945.805,96	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111,00		27.945.694,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	16 801	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	390,24		27.945.304,72	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23,82		27.945.280,90	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	339,84		27.944.941,06	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49,68		27.944.891,38	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14,66		27.944.876,72	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	557,64		27.944.319,08	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20,21		27.944.298,87	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55,44		27.944.243,43	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	228,48		27.944.014,95	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.416,80		27.941.598,15	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	661,20		27.940.936,95	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.667,29		27.923.269,66	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	910,03		27.922.359,63	C
18/10/2024	MANA P OBRAS LTDA OP 22841	274.250,60		27.648.109,03	C
18/10/2024	ASSOCIACAO FUNDO INCENTICO OP 22899	38.528,79		27.609.580,24	C
18/10/2024	INSIDE DIAGNOSTICOS - OP 1409 RP	1.217,22		27.608.363,02	C
18/10/2024	SOMA/SP OP 22902	74.925,43		27.533.437,59	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14,78		27.533.422,81	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.365,71		27.523.057,10	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74,20		27.522.982,90	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.904,00		27.520.078,90	C
25/10/2024	PARANA TRANSPORTES OP 23611	67.572,04		27.452.506,86	C
25/10/2024	CIRURGICA SAO JOSE LTDA OP 23524	6.109,10		27.446.397,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	17 802	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2024	MANUPA COMERCIO VEICULOS OP 23522	177.096,00		27.269.301,76	C
25/10/2024	TOP IMAGEM M D S/S LTDA OP 23464	130.822,51		27.138.479,25	C
25/10/2024	GPACI OP 23437	471.910,25		26.666.569,00	C
28/10/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		6.356.482,69	33.023.051,69	C
28/10/2024	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		84.922,25	33.107.973,94	C
28/10/2024	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO		315.910,77	33.423.884,71	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.142.020,33		32.281.864,38	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.926,62		32.260.937,76	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		276.195,54	32.537.133,30	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127516	2.532,10		32.534.601,20	C
01/11/2024	IRMANDADE SANTA CASA OP 24359	3.941.966,40		28.592.634,80	C
01/11/2024	AMHE MED ASSIST OP 24605	25.887,41		28.566.747,39	C
01/11/2024	ANBIOTON IMPORTADORA OP 24324	40.204,00		28.526.543,39	C
01/11/2024	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO OP 24368	141,24		28.526.402,15	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	386,05		28.526.016,10	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.267,09		28.513.749,01	C
01/11/2024	MEDPLUS SERVICOS OP 24535	858.355,41		27.655.393,60	C
05/11/2024	GPACI OP 24617	626.517,09		27.028.876,51	C
06/11/2024	IRMANDADE SANTA CASA OPS 24629/24635	1.351.076,32		25.677.800,19	C
06/11/2024	FUNDASP OP 24637	1.671.376,45		24.006.423,74	C
06/11/2024	INSTITUTO J P E C SAUDE OP 24590	1.023.851,52		22.982.572,22	C
06/11/2024	INST A S E SOROCABA ZO ES OP 24589	995.689,85		21.986.882,37	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127621	41.280,00		21.945.602,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	18 803	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	BORDERO No 0000127661	39.540,13		21.906.062,24	C
08/11/2024	FARM/DROGAF./VIDA/MEDIC-OPS24682/24768/24778/24784	69.140,49		21.836.921,75	C
08/11/2024	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO OP 24681	628.396,44		21.208.525,31	C
08/11/2024	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS OP 24683	133.874,00		21.074.651,31	C
08/11/2024	CIRURGICA SAO JOSE OP 24783	4.833,99		21.069.817,32	C
08/11/2024	CQC T EM S DIAGNOSTICOS OP 24781	16.736,72		21.053.080,60	C
08/11/2024	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA OP 24777	24.463,20		21.028.617,40	C
08/11/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA OP 24774	39.089,78		20.989.527,62	C
08/11/2024	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES OP 24773	3.376,00		20.986.151,62	C
08/11/2024	MEDLEVENSOHN COM E REPR OP 24766	6.916,00		20.979.235,62	C
08/11/2024	COM DE MATERIAIS MED HOSP OP 24763	62.830,87		20.916.404,75	C
08/11/2024	MEDI HOUSE IND E COM PROD OP 24786	19.167,20		20.897.237,55	C
08/11/2024	INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC OP 24779	17.388,80		20.879.848,75	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	839,76		20.879.008,99	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	211,20		20.878.797,79	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	474,78		20.878.323,01	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	232,80		20.878.090,21	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	763,13		20.877.327,08	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84,00		20.877.243,08	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41,00		20.877.202,08	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	297,12		20.876.904,96	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	203,28		20.876.701,68	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58,71		20.876.642,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	19 804	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.626,00		20.875.016,97	C
19/11/2024	EM.PARL.IND.EST.2024-289.622215-UBS NOVA ESPERANCA		60.000,00	20.935.016,97	C
19/11/2024	EM.PARL.IND.EST.2024-289.622216-UBS VILA BARAO		10.000,00	20.945.016,97	C
19/11/2024	EM.PARL.IND.EST.2024-289.622215-UBS VILA ESPERANCA		90.000,00	21.035.016,97	C
19/11/2024	EM.PARL.IND.EST.2024-289.622216-UBS VILA BARAO		140.000,00	21.175.016,97	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5,11		21.175.011,86	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27,36		21.174.984,50	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163,80		21.174.820,70	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	398,54		21.174.422,16	C
22/11/2024	SOMA/SP PROD HOSP OP 25641	32.813,46		21.141.608,70	C
22/11/2024	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A OP 25650	2.252,64		21.139.356,06	C
22/11/2024	CLASSMED PRODUTOS HOSP OP 25642	420,67		21.138.935,39	C
22/11/2024	COLOPLAST DO BRASIL LTDA OP 25651	13.486,20		21.125.449,19	C
26/11/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA		6.085.509,04	27.210.958,23	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		185.546,83	27.396.505,06	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127867	52.395,00		27.344.110,06	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89,39		27.344.020,67	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78,95		27.343.941,72	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10,10		27.343.931,62	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35,03		27.343.896,59	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151,92		27.343.744,67	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10,58		27.343.734,09	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.318,85		27.331.415,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	20 805	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.275.668,73		26.055.746,51	C
29/11/2024	CIRURGICA SAO JOSE OP 26291	871,42		26.054.875,09	C
29/11/2024	MEDI HOUSE OP 26292	12.508,08		26.042.367,01	C
29/11/2024	SISPACK MEDICAL LTDA OP 26293	2.883,97		26.039.483,04	C
29/11/2024	V P MEDICAMENTOS OP 26294	831,60		26.038.651,44	C
29/11/2024	BCS MEDICO CIENTIFICA SA OP 26302	6.500,05		26.032.151,39	C
29/11/2024	CIRURGICA UNIAO OP 26270	7.359,74		26.024.791,65	C
03/12/2024	IRMANDADE STA CASA OP 26373	3.914.157,37		22.110.634,28	C
04/12/2024	GPACI OP 26541	598.879,43		21.511.754,85	C
04/12/2024	FUNDASP OP 26539	1.422.805,59		20.088.949,26	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127946	14.110,00		20.074.839,26	C
06/12/2024	AMHEMED/FARMA2/MEDICAN/INSIDE-OPS 1423/26641/26642	38.730,26		20.036.109,00	C
06/12/2024	CIRURGICA SAO JOSE LTDA OP 26672	3.201,12		20.032.907,88	C
06/12/2024	PRIORITTA P H EIRELI OP 26673	188,40		20.032.719,48	C
06/12/2024	ANA JULIA M F ANDRADE OP 26640	41.843,50		19.990.875,98	C
06/12/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA OP 26789	9.780,65		19.981.095,33	C
06/12/2024	SOMA SP PROD HOSP OP 26733	31.173,91		19.949.921,42	C
06/12/2024	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA OP 26732	48.531,82		19.901.389,60	C
06/12/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA OP 26731	409,03		19.900.980,57	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.093,15		19.889.887,42	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38,88		19.889.848,54	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4,97		19.889.843,57	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	589,46		19.889.254,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	21 806	C/C 2923-8 00000028333-9	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	378,63		19.888.875,48	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118,79		19.888.756,69	C
06/12/2024	INST.ATENCAO A SAUDE E EDUC. OP 26805	995.689,85		18.893.066,84	C
10/12/2024	EM. PARL.IND.EST.2024.289.63082-SUSTEIO SAUDE		800.000,00	19.693.066,84	C
10/12/2024	INSTITUTO J P E C SAUDE OP 26951	1.023.851,52		18.669.215,32	C
12/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,05		18.669.210,27	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128011	15.600,00		18.653.610,27	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128009	17.640,00		18.635.970,27	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128017	22.400,00		18.613.570,27	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128021	29.203,20		18.584.367,07	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128023	14.040,00		18.570.327,07	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.514,99		18.562.812,08	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74,88		18.562.737,20	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111,00		18.562.626,20	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168,83		18.562.457,37	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5,52		18.562.451,85	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.365,71		18.552.086,14	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10,70		18.552.075,44	C
13/12/2024	AMHE MED ASSITENCIA OP 27275	227.328,76		18.324.746,68	C
13/12/2024	PARANA TRANSPORTES LTDA OP 27048	67.572,04		18.257.174,64	C
13/12/2024	ABBOTT DIAGNOSTICOS OP 27058	13.899,97		18.243.274,67	C
13/12/2024	PRIORITTA P H EIRELI OP 27057	4.373,60		18.238.901,07	C
13/12/2024	UNIMED DE SOROCABA OP 27116	2.664,00		18.236.237,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	22 807	C/C	0001 BCO BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 2923-8 00000028333-9 0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	V P MEDICAMENTOS LTDA OP 27056	881,00		18.235.356,07	C
13/12/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA OP 27076	454,48		18.234.901,59	C
13/12/2024	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA OP 27118	6.165,12		18.228.736,47	C
13/12/2024	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO OP 27083	875.444,73		17.353.291,74	C
13/12/2024	TOP IMAGEM M D S/S LTDA OP 27062	80.484,25		17.272.807,49	C
16/12/2024	BORDERO No 0000128060	98.309,02		17.174.498,47	C
20/12/2024	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS		6.619.229,26	23.793.727,73	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128087	82.320,00		23.711.407,73	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151,92		23.711.255,81	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146,82		23.711.108,99	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	348,30		23.710.760,69	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12,35		23.710.748,34	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	575,64		23.710.172,70	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193,54		23.709.979,16	C
20/12/2024	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A OP 27499	28.676,70		23.681.302,46	C
20/12/2024	MEDICAN OP 27628	15.934,46		23.665.368,00	C
20/12/2024	ANBIOTON OP 27497	12.089,18		23.653.278,82	C
20/12/2024	CLASSMED PROD HOSP OP 27627	1.016,65		23.652.262,17	C
20/12/2024	MEDICALL OP 27645	47.394,36		23.604.867,81	C
20/12/2024	MEDI HOUSE OP 27644	12.508,08		23.592.359,73	C
20/12/2024	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO OP 27515	66.241,76		23.526.117,97	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128180	2.223,85		23.523.894,12	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128184	24.176,58		23.499.717,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	23 808	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE 00000028333-9	0830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.489,29		23.481.228,25	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.745,31		23.379.482,94	C
30/12/2024	BORDERO No 0000128208	63.194,44		23.316.288,50	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		183.768,18	23.500.056,68	C
31/12/2024	TARIFAS BANCARIAS OP 28707	5,27		23.500.051,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 809	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	336,67		-336,67	D
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		16,13	-320,54	D
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		322,98	2,44	C
04/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2,44	0,00	
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		321,56	321,56	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		16,07	337,63	C
05/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,09	337,72	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	337,83		-0,11	D
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		274,96	274,85	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1,05	275,90	C
08/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.499,83	5.775,73	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.777,79		-2,06	D
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,42	-1,64	D
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		84,41	82,77	C
09/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.688,48	1.771,25	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.773,91		-2,66	D
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		837,19	834,53	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.675,05	17.509,58	C
10/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		3,11	17.512,69	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.521,28		-8,59	D
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.164,42	1.155,83	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.291,60	24.447,43	C
11/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,29	24.447,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 810 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2024	COBRANCA DIVIDA ATIVA - CARTORIO		3.801,53	28.249,25	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.464,61		3.784,64	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		992,41	4.777,05	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.852,34	24.629,39	C
12/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,97	24.630,36	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.655,68		-25,32	D
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.161,58	37.136,26	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		2,05	37.138,31	C
15/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.868,69	39.007,00	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.045,56		-38,56	D
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.399,05	26.360,49	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.364,78	27.725,27	C
16/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1,15	27.726,42	C
16/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.774,50		-48,08	D
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.245,93	113.197,85	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		24,75	113.222,60	C
17/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.695,36	118.917,96	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.006,02		-88,06	D
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		998,00	909,94	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1,25	911,19	C
18/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.964,17	20.875,36	C
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.429,11		-23.553,75	D
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.970,71		-44.524,46	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 811	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.313,44	-2.211,02	D
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,20	-2.210,82	D
19/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.115,47	-95,35	D
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,43	-94,92	D
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		25.794,93	25.700,01	C
22/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.289,51	26.989,52	C
22/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.856,28		-1.866,76	D
22/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.094,09		-28.960,85	D
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.373,85	-27.587,00	D
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.481,93	-105,07	D
23/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,50	-104,57	D
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.769,91		-23.874,48	D
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.131,64	-22.742,84	D
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.637,94	-104,90	D
24/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,33	-104,57	D
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.058,05	11.953,48	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	11.953,65	C
25/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		730,61	12.684,26	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.793,15		-108,89	D
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,13	-108,76	D
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.608,73	17.499,97	C
26/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		880,31	18.380,28	C
26/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.495,21		-114,93	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 812	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		894,43	779,50	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,12	779,62	C
29/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.726,57	16.506,19	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.626,66		-120,47	D
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.818,37	20.697,90	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.040,75	21.738,65	C
30/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,16	21.738,81	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.866,58		-127,77	D
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		962,90	835,13	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,10	835,23	C
31/01/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.259,89	20.095,12	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		134,57	20.229,69	C
31/01/2024	CORRECAO CONCILICACAO REG.01/02/2024		14.351,18	34.580,87	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.351,18		20.229,69	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.229,69		0,00	
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.667,76	13.667,76	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,21	13.667,97	C
01/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		683,21	14.351,18	C
01/02/2024	CORRECAO CONCILICACAO REG.DE 31/01/2024	14.351,18		0,00	
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-26,34	-26,34	D
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		190,56	164,22	C
02/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.236,94	3.401,16	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.402,26		-1,10	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 813	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		30,89	29,79	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		617,82	647,61	C
05/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-5,06	642,55	C
05/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	643,86		-1,31	D
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		43,24	41,93	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		610,09	652,02	C
06/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4,35	647,67	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		112,75	760,42	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.255,69	3.016,11	C
07/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,03	3.016,14	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.018,62		-2,48	D
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.846,87	10.844,39	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		542,24	11.386,63	C
08/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,10	11.386,73	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		156,82	11.543,55	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.137,53	14.681,08	C
09/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	14.681,13	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.692,06		-10,93	D
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-10,76	D
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.172,00	16.161,24	C
14/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		808,45	16.969,69	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		812,98	17.782,67	C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.845,16	34.627,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 6 814 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		29,30	34.657,13	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.023,13		27.634,00	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.684,69		-7.050,69	D
16/02/2024	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO/RESG.DEP.JUDICIAL		194.498,17	187.447,48	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,13	187.447,61	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.688,68	194.136,29	C
16/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		334,32	194.470,61	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.539,88		-26.069,27	D
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,23	-26.069,04	D
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.801,64	-1.267,40	D
19/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.239,83	-27,57	D
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,13	-27,44	D
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		650,00	622,56	C
20/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.002,10	13.624,66	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.656,68		-32,02	D
21/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.310,50		-16.342,52	D
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		890,68	-15.451,84	D
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.817,36	2.365,52	C
22/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,21	2.365,73	C
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.403,70		-37,97	D
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		256,65	218,68	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.134,65	5.353,33	C
23/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,10	5.353,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	7 815	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.393,13		-39,70	D
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.985,43		-9.025,13	D
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.863,03	837,90	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		28,60	866,50	C
27/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		464,57	1.331,07	C
27/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.374,09		-43,02	D
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,06	-42,96	D
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.541,78	3.498,82	C
28/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		177,04	3.675,86	C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.720,11		-44,25	D
29/02/2024	REG.CONCILICAO DATA MAIOR QUE TRANSF.CORR.01/03		0,01	-44,24	D
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	-44,19	D
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.681,47	3.637,28	C
29/02/2024	ARRECADACAO DO DIA		184,03	3.821,31	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		45,47	3.866,78	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.866,78		0,00	
01/03/2024	REG.CONCILICAO DATA MAIOR QUE TRANSF.CORR.29/02		-0,01	-0,01	D
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,01	0,00	
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.864,25	2.864,25	C
01/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		143,19	3.007,44	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.008,46		-1,02	D
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		172,23	171,21	C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.445,14	3.616,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	8 816	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-22,11	3.594,24	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.596,42		-2,18	D
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		87,03	84,85	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,02	84,87	C
07/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.740,89	1.825,76	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.828,51		-2,75	D
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		704,41	701,66	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,06	701,72	C
08/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.089,27	14.790,99	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.798,60		-7,61	D
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.504,36	8.496,75	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,04	8.496,79	C
11/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		425,16	8.921,95	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.932,40		-10,45	D
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	-10,40	D
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.621,88	11.611,48	C
12/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		581,04	12.192,52	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.206,80		-14,28	D
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	-14,10	D
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		96.715,58	96.701,48	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.858,95	101.560,43	C
13/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-82,84	101.477,59	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.524,89		-47,30	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	9 817	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,23	-47,07	D
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		228.142,95	228.095,88	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-153,51	227.942,37	C
14/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.406,87	239.349,24	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	160.783,57		78.565,67	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	239.474,34		-160.908,67	D
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,26	-160.908,41	D
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		153.279,85	-7.628,56	D
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-160,28	-7.788,84	D
15/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.663,74	-125,10	D
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246.513,82		-246.638,92	D
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		335.539,10	88.900,18	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,54	88.900,72	C
19/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.776,47	105.677,19	C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.836,28		-159,09	D
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		194.301,31	194.142,22	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2,41	194.139,81	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,28	194.140,09	C
20/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.714,80	203.854,89	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	204.079,00		-224,11	D
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.987,22	7.763,11	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		159.748,44	167.511,55	C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	167.511,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	10 818	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9	0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-157,64	167.354,09	C
21/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.632,62		-278,53	D
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	-278,35	D
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.375,69	3.097,34	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-58,83	3.038,51	C
22/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		63.517,09	66.555,60	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.855,01		-299,41	D
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-43,09	-342,50	D
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.172,89	1.830,39	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.460,07	45.290,46	C
25/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,12	45.290,58	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.603,58		-313,00	D
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		54.715,58	54.402,58	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.735,64	57.138,22	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,11	57.138,33	C
26/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-189,12	56.949,21	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.279,18		-329,97	D
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-0,63	-330,60	D
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.136,23	1.805,63	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.726,75	44.532,38	C
27/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,08	44.532,46	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.875,92		-343,46	D
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,19	-343,27	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	11 819	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.253,48	112.910,21	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.662,47	118.572,68	C
28/03/2024	ARRECADACAO DO DIA		-18,93	118.553,75	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		379,48	118.933,23	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118.969,44		-36,21	D
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.145,27	4.109,06	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-640,56	3.468,50	C
02/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		82.912,16	86.380,66	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		39,95	86.420,61	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		799,40	87.220,01	C
03/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-4,40	87.215,61	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.303,99		-88,38	D
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.435,73	1.347,35	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	1.347,40	C
04/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		71,75	1.419,15	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,03	1.419,18	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		553,02	1.972,20	C
05/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		11.061,47	13.033,67	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.126,44		-92,77	D
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.926,87		-2.019,64	D
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,03	-2.019,61	D
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.835,11	-184,50	D
08/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		91,73	-92,77	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	12 820	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.834,32	1.741,55	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		-2,63	1.738,92	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,16	1.739,08	C
09/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.690,06	38.429,14	C
09/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.533,82		-104,68	D
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	-104,50	D
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.409,07	1.304,57	C
10/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.184,49	29.489,06	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.602,64		-113,58	D
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.782,55	28.668,97	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.140,53	29.809,50	C
11/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		298,61	30.108,11	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.230,81		-122,70	D
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.219,52		-28.342,22	D
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		950,12	-27.392,10	D
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.875,72	-516,38	D
12/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		393,68	-122,70	D
15/04/2024	DEPOSITOS JUDICIAIS		8.155,37	8.032,67	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.321,38	12.354,05	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		115,39	12.469,44	C
15/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		88.735,12	101.204,56	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.200,79		8.003,77	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		113.382,04	121.385,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 13 821 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.949,96	123.335,77	C
16/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.719,14	127.054,91	C
16/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.244,82		-189,91	D
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.760,64	3.570,73	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		75.218,67	78.789,40	C
17/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,32	78.789,72	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.003,85		-214,13	D
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,31	-213,82	D
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.039,83	4.826,01	C
18/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		100.802,83	105.628,84	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.875,06		-246,22	D
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		67.849,47	67.603,25	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.392,28	70.995,53	C
19/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	70.995,71	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.263,40		-267,69	D
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		73.204,49	72.936,80	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,29	72.937,09	C
22/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.659,96	76.597,05	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.888,02		-290,97	D
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.859,32	28.568,35	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.442,88	30.011,23	C
23/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,08	30.011,31	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.936,42	33.947,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	14 822	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		78.733,56	112.681,29	C
24/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,26	112.681,55	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.904,99		34.776,56	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.016,13		-78.239,57	D
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		74.195,24	-4.044,33	D
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.709,58	-334,75	D
25/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-334,58	D
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.237,50	2.902,92	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		64.753,01	67.655,93	C
26/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,15	67.656,08	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.011,48		-355,40	D
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,28	-355,12	D
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		81.569,64	81.214,52	C
29/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.078,23	85.292,75	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.673,74		-380,99	D
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,13	-380,86	D
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.793,58	1.412,72	C
30/04/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.873,99	37.286,71	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		392,32	37.679,03	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.679,03		0,00	
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.403,32	5.403,32	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		108.069,73	113.473,05	C
02/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	113.473,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	15 823	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.507,95		-34,72	D
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.784,19	6.749,47	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		135.694,71	142.444,18	C
03/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		-1.109,27	141.334,91	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.411,77		-76,86	D
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		443,03	366,17	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.861,12	9.227,29	C
08/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,03	9.227,32	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.306,95		-79,63	D
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.561,95	13.482,32	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		678,05	14.160,37	C
09/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	14.160,42	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.244,32		-83,90	D
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.352,41	1.268,51	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.050,77	28.319,28	C
10/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,13	28.319,41	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.411,90		-92,49	D
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		834,48	741,99	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.691,12	17.433,11	C
13/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,08	17.433,19	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.530,78		-97,59	D
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.911,67	51.814,08	C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.595,50	54.409,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	16 824	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,09	54.409,67	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.523,09		-113,42	D
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		70.699,82	70.586,40	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,20	70.586,60	C
15/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.700,07	74.286,67	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.422,03		-135,36	D
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		898,86	763,50	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.978,56	18.742,06	C
16/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,07	18.742,13	C
16/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.882,98		-140,85	D
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.828,45	31.687,60	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,08	31.687,68	C
17/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.591,34	33.279,02	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.429,65		-150,63	D
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		87.799,25	87.648,62	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	87.648,79	C
20/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.389,80	92.038,59	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.216,41		-177,82	D
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		779,44	601,62	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.590,27	16.191,89	C
21/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,09	16.191,98	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.374,59		-182,61	D
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.224,65	22.042,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 17 825 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.111,15	23.153,19	C
22/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,07	23.153,26	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.342,36		-189,10	D
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		35.634,70	35.445,60	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,09	35.445,69	C
23/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.781,63	37.227,32	C
23/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.427,02		-199,70	D
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.126,98	47.927,28	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.406,28	50.333,56	C
24/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	50.333,61	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.547,93		-214,32	D
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.070,32	33.856,00	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,15	33.856,15	C
27/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.703,36	35.559,51	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.784,61		-225,10	D
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.977,08	44.751,98	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.248,68	47.000,66	C
28/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	47.000,83	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.239,83		-239,00	D
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.587,81	2.348,81	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,12	2.348,93	C
29/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		51.758,62	54.107,55	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.362,87		-255,32	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 18 826 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		760,43	505,11	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,02	505,13	C
31/05/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.209,23	15.714,36	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		259,94	15.974,30	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.978,96		-4,66	D
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-26,45	-31,11	D
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.505,16	3.474,05	C
04/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		175,19	3.649,24	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.654,97		-5,73	D
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,01	-5,72	D
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		165,49	159,77	C
07/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.310,14	3.469,91	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.476,66		-6,75	D
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		90.723,75	90.717,00	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,10	90.717,10	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.536,09	95.253,19	C
10/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		-3.439,23	91.813,96	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.846,90		-32,94	D
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-32,77	D
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.242,67	32.209,90	C
11/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.611,99	33.821,89	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.864,79		-42,90	D
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,32	-42,58	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	19 827	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		56.855,65	56.813,07	C
12/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.973,59	59.786,66	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.847,47		-60,81	D
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.929,53	1.868,72	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	1.868,90	C
13/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.799,83	39.668,73	C
13/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.740,89		-72,16	D
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.475,13	31.402,97	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	31.403,14	C
14/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.573,59	32.976,73	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.058,80		-82,07	D
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,14	-81,93	D
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.766,94	19.685,01	C
17/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		988,18	20.673,19	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.761,40		-88,21	D
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-88,04	D
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		62.581,21	62.493,17	C
18/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.128,89	65.622,06	C
18/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.729,66		-107,60	D
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,29	-107,31	D
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.154,69	2.047,38	C
19/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.099,19	45.146,57	C
19/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.267,89		-121,32	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 20 828 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,27	-121,05	D
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.591,98	29.470,93	C
20/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.479,36	30.950,29	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.080,65		-130,36	D
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.527,22	2.396,86	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,24	2.397,10	C
21/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		50.548,57	52.945,67	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.091,62		-145,95	D
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.642,03	45.496,08	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,23	45.496,31	C
24/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.281,88	47.778,19	C
24/06/2024	DEPOSITOS JUDICIAIS		70.030,29	117.808,48	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.938,24		69.870,24	C
25/06/2024	DEPOSITOS JUDICIAIS		852,32	70.722,56	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.650,18	72.372,74	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,14	72.372,88	C
25/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.006,72	105.379,60	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.717,94		661,66	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.988,04	27.649,70	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.349,25	28.998,95	C
26/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,11	28.999,06	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.198,62		-199,56	D
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		49.053,54	48.853,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	21 829	0001 BCO BRASIL	
		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
		C/C 2923-8 00000039056-9 0843	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.452,29	51.306,27	C
27/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,44	51.306,71	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.521,21		-214,50	D
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.583,39	1.368,89	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	1.369,06	C
28/06/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.670,99	33.040,05	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		224,32	33.264,37	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.264,37		0,00	
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.612,25	33.612,25	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,23	33.612,48	C
01/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.680,40	35.292,88	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.303,33		-10,45	D
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.345,30	6.334,85	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		317,19	6.652,04	C
02/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		-40,06	6.611,98	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.624,39		-12,41	D
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		335,09	322,68	C
03/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		16,75	339,43	C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	351,95		-12,52	D
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		251,28	238,76	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,03	238,79	C
04/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.026,23	5.265,02	C
04/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.279,11		-14,09	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	22 830	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		243,61	229,52	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.873,42	5.102,94	C
05/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,08	5.103,02	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.118,61		-15,59	D
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		972,72	957,13	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,14	957,27	C
10/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.456,99	20.414,26	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.447,97		-33,71	D
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,25	-33,46	D
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.233,61	2.200,15	C
11/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.759,21	42.959,36	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.005,64		-46,28	D
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.183,41	16.137,13	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,09	16.137,22	C
12/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		809,06	16.946,28	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.997,64		-51,36	D
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		53.530,47	53.479,11	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		28,23	53.507,34	C
15/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.648,32	56.155,66	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.223,45		-67,79	D
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,13	-67,66	D
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.532,68	20.465,02	C
16/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.026,51	21.491,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	23 831	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.565,54		-74,01	D
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,25	-73,76	D
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.131,23	42.057,47	C
17/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.106,32	44.163,79	C
17/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.250,84		-87,05	D
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-86,88	D
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.575,58	39.488,70	C
18/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.978,61	41.467,31	C
18/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.566,49		-99,18	D
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		37.695,63	37.596,45	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.884,63	39.481,08	C
19/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,16	39.481,24	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.592,21		-110,97	D
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,01	-110,96	D
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.906,26	1.795,30	C
22/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		95,30	1.890,60	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.002,17		-111,57	D
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,42	-111,15	D
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.470,49	4.359,34	C
23/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		89.418,25	93.777,59	C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.916,49		-138,90	D
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		28.002,37	27.863,47	C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.399,95	29.263,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	24 832	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	29.263,60	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.411,00		-147,40	D
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,15	-147,25	D
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.461,15	1.313,90	C
25/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.225,94	30.539,84	C
25/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.696,27		-156,43	D
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.905,98	1.749,55	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,13	1.749,68	C
26/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.122,00	39.871,68	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.039,91		-168,23	D
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.183,89	15.015,66	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,08	15.015,74	C
29/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		759,11	15.774,85	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.947,84		-172,99	D
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.313,36	34.140,37	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,15	34.140,52	C
30/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.715,50	35.856,02	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.039,53		-183,51	D
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.848,31	1.664,80	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		36.970,38	38.635,18	C
31/07/2024	DEPOSITOS JUDICIAIS		338.089,19	376.724,37	C
31/07/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,23	376.724,60	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		194,95	376.919,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	25 833	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	REG.CONCILIACAO		0,01	376.919,56	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.830,37		338.089,19	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	338.089,19		0,00	
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-302,76	-302,76	D
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.008,38	39.705,62	C
01/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.000,01	41.705,63	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.718,36		-12,73	D
01/08/2024	REG.CONCILIACAO	0,01		-12,74	D
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		59,85	47,11	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-9,75	37,36	C
02/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.197,25	1.234,61	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.247,71		-13,10	D
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		-6,26	-19,36	D
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		768,25	748,89	C
05/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		38,40	787,29	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800,63		-13,34	D
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.434,38	23.421,04	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.171,70	24.592,74	C
06/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,02	24.592,76	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.613,42		-20,66	D
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.429,64	9.408,98	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,02	9.409,00	C
07/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		471,46	9.880,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	26 834	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.904,02		-23,56	D
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,02	-23,54	D
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.883,04	9.859,50	C
08/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		494,12	10.353,62	C
08/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.988,47		-3.634,85	D
08/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.380,20		-14.015,05	D
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,11	-14.014,94	D
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.322,34	-692,60	D
09/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		666,02	-26,58	D
09/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.821,08		-10.847,66	D
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	-10.847,61	D
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.305,80	-541,81	D
12/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		515,23	-26,58	D
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,03	-26,55	D
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		712,78	686,23	C
13/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.256,42	14.942,65	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.973,47		-30,82	D
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		95.805,43	95.774,61	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.790,21	100.564,82	C
14/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,07	100.564,89	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.625,19		-60,30	D
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.134,65	1.074,35	C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,07	1.074,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	27 835	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.694,55	23.768,97	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.258,85	34.027,82	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,06	34.027,88	C
19/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		582,13	34.610,01	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.694,46		-84,45	D
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		904,19	819,74	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.085,04	18.904,78	C
20/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,07	18.904,85	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.994,75		-89,90	D
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		741,62	651,72	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,06	651,78	C
21/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		14.833,61	15.485,39	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.580,07		-94,68	D
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.392,34	1.297,66	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.849,44	29.147,10	C
22/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,12	29.147,22	C
22/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.250,23		-103,01	D
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.378,34	20.275,33	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.018,78	21.294,11	C
23/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,16	21.294,27	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.404,46		-110,19	D
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.230,41	13.120,22	C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,08	13.120,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	28 836	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		661,43	13.781,73	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.895,96		-114,23	D
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.398,33	1.284,10	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,22	1.284,32	C
27/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.970,33	29.254,65	C
27/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.377,59		-122,94	D
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		43.794,18	43.671,24	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,25	43.671,49	C
28/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.189,47	45.860,96	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.998,30		-137,34	D
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.218,28		-20.355,62	D
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		973,39	-19.382,23	D
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.244,72	-137,51	D
29/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,17	-137,34	D
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		19.491,10	19.353,76	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		974,37	20.328,13	C
30/08/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,19	20.328,32	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		143,45	20.471,77	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.471,77		0,00	
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.631,73	1.631,73	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,16	1.631,89	C
02/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.609,56	28.241,45	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.250,24		-8,79	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	29 837	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		167,04	158,25	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.342,98	3.501,23	C
03/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		-24,84	3.476,39	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.486,22		-9,83	D
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		62,30	52,47	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,02	52,49	C
05/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.246,38	1.298,87	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.309,08		-10,21	D
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		3.873,07	3.862,86	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,03	3.862,89	C
06/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		193,62	4.056,51	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.883,77		-3.827,26	D
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.067,92		-7.895,18	D
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,08	-7.895,10	D
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		375,35	-7.519,75	D
09/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.508,34	-11,41	D
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.461,92	13.450,51	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,15	13.450,66	C
10/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		680,13	14.130,79	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.146,32		-15,53	D
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		31.047,00	31.031,47	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.544,75	32.576,22	C
11/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		7,62	32.583,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	30 838	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.166,08	64.749,92	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		31,35	64.781,27	C
12/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.576,97	66.358,24	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.064,16	67.422,40	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.286,62	88.709,02	C
13/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,16	88.709,18	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.778,77		-69,59	D
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		900,91	831,32	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.021,11	18.852,43	C
16/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,14	18.852,57	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		901,99	19.754,56	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		18.042,76	37.797,32	C
17/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,14	37.797,46	C
17/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.883,63		-86,17	D
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,23	-85,94	D
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		24.462,54	24.376,60	C
18/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.222,90	25.599,50	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.384,17	26.983,67	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.144,36	54.128,03	C
19/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,26	54.128,29	C
19/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.238,84		-110,55	D
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.217,91	34.107,36	C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,20	34.107,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 31 839 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.718,54	35.826,10	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.947,28		-121,18	D
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		831,56	710,38	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.627,10	8.337,48	C
23/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.634,36	24.971,84	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,24	24.972,08	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.160,89	26.132,97	C
24/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.553,50	47.686,47	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.829,49		-143,02	D
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.524,35	1.381,33	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,25	1.381,58	C
25/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		29.131,74	30.513,32	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.665,93		-152,61	D
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.967,59		-23.120,20	D
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.873,90	-1.246,30	D
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.093,51	-152,79	D
26/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,18	-152,61	D
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.603,04	21.450,43	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,27	21.450,70	C
27/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.079,90	22.530,60	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.690,04		-159,44	D
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.185,97	1.026,53	C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.724,14	24.750,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	32 840	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,23	24.750,90	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		167,08	24.917,98	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.917,98		0,00	
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		658,13	658,13	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.164,92	13.823,05	C
01/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,13	13.823,18	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.827,42		-4,24	D
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		-47,51	-51,75	D
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.345,82	6.294,07	C
02/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		317,14	6.611,21	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		730,66	7.341,87	C
03/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		36,53	7.378,40	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.387,05		-8,65	D
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		4.719,22	4.710,57	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	4.710,62	C
04/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		235,92	4.946,54	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.956,90		-10,36	D
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	-10,31	D
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		458,18	447,87	C
07/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		9.164,47	9.612,34	C
07/10/2024	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		26.499,72	36.112,06	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.625,88		26.486,18	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,11	26.486,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	33 841	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		771,43	27.257,72	C
08/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.431,05	42.688,77	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.716,46		-27,69	D
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,34	-27,35	D
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.023,44	32.996,09	C
09/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.650,85	34.646,94	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.686,20		-39,26	D
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.187,23	33.147,97	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.672,35	34.820,32	C
10/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		425,79	35.246,11	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.529,44		31.716,67	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.781,60		-42.064,93	D
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.046,39	-41.018,54	D
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.029,99	-38.988,55	D
11/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		38.940,26	-48,29	D
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.502,39	23.454,10	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		790,15	24.244,25	C
14/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.174,90	25.419,15	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.474,27		-55,12	D
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.037,74	982,62	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		20.536,48	21.519,10	C
15/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,20	21.519,30	C
15/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.581,39		-62,09	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	34 842	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		58.598,94	58.536,85	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.719,31	61.256,16	C
16/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.997,41	64.253,57	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.333,57		-80,00	D
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		312,88	232,88	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		45.827,19	46.060,07	C
17/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.290,99	48.351,06	C
17/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.443,82		-92,76	D
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.315,30	1.222,54	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.973,44	3.195,98	C
18/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.310,34	29.506,32	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.607,33		-101,01	D
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		224,02	123,01	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.580,89	13.703,90	C
21/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		678,82	14.382,72	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.488,38		-105,66	D
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		16.446,30	16.340,64	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		228,13	16.568,77	C
22/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		822,06	17.390,83	C
22/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.501,71		-110,88	D
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.730,91	32.620,03	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,48	32.620,51	C
23/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.675,62	34.296,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	35 843	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.417,83		-121,70	D
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.172,61	1.050,91	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,22	1.051,13	C
24/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.456,77	24.507,90	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,35	24.508,25	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.303,57	25.811,82	C
25/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		26.078,48	51.890,30	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.036,41		-146,11	D
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.681,97	1.535,86	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		33.645,69	35.181,55	C
28/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,34	35.181,89	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.199,82	52.381,71	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		859,78	53.241,49	C
29/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,19	53.241,68	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.414,41		-172,73	D
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		535,66	362,93	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,10	363,03	C
30/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.715,81	11.078,84	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.255,08		-176,24	D
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,28	-175,96	D
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.972,27	32.796,31	C
31/10/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.648,31	34.444,62	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		187,17	34.631,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	36 844	C/C	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	REG.CONCILICACAO SALDO CC		0,01	34.631,80	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.631,80		0,00	
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.154,63	1.154,63	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,30	1.154,93	C
01/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		23.098,57	24.253,50	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.261,00		-7,50	D
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		-10,23	-17,73	D
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		59,12	41,39	C
04/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.183,59	1.224,98	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.232,86		-7,88	D
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.855,20	1.847,32	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		92,72	1.940,04	C
06/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,04	1.940,08	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.948,56		-8,48	D
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.002,58	994,10	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		50,10	1.044,20	C
07/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,03	1.044,23	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.053,04		-8,81	D
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		5.594,56	5.585,75	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		279,65	5.865,40	C
08/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,10	5.865,50	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.876,11		-10,61	D
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		782,55	771,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 37 845 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		15.654,49	16.426,43	C
11/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,22	16.426,65	C
11/11/2024	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		78.170,22	94.596,87	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.442,91		78.153,96	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		327,68	78.481,64	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.555,54	85.037,18	C
12/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,10	85.037,28	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.080,90		-43,62	D
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		17.616,55	17.572,93	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		872,70	18.445,63	C
13/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		8,20	18.453,83	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		13.087,81	31.541,64	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,25	31.541,89	C
14/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		654,17	32.196,06	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.256,22		-60,16	D
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		42.852,16	42.792,00	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		12,14	42.804,14	C
18/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.130,52	44.934,66	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.009,11		-74,45	D
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		21.547,21	21.472,76	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,37	21.473,13	C
19/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.087,23	22.560,36	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.642,08		-81,72	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	38 846	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		34.628,74	34.547,02	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,41	34.547,43	C
21/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.737,58	36.285,01	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.379,00		-93,99	D
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,55	-93,44	D
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		32.077,99	31.984,55	C
22/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.603,44	33.587,99	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.692,58		-104,59	D
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,35	-104,24	D
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		27.046,81	26.942,57	C
25/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.352,01	28.294,58	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.408,54		-113,96	D
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.136,04	1.022,08	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,50	1.022,58	C
26/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		22.728,59	23.751,17	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.872,76		-121,59	D
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.436,66	2.315,07	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		48.745,47	51.060,54	C
27/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,70	51.061,24	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.199,34		-138,10	D
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,65	-137,45	D
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.229,93	2.092,48	C
28/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		44.518,80	46.611,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	39 847	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.764,20		-152,92	D
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		1,40	-151,52	D
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		130.875,38	130.723,86	C
29/11/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.566,25	137.290,11	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		197,80	137.487,91	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.487,91		0,00	
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		7.828,07	7.828,07	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		156.573,88	164.401,95	C
02/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,66	164.402,61	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164.456,95		-54,34	D
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.952,95	1.898,61	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.088,32	40.986,93	C
03/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		-268,96	40.717,97	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.783,91		-65,94	D
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,05	-65,89	D
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.904,42	2.838,53	C
05/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		145,18	2.983,71	C
05/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.050,60		-66,89	D
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		10.541,38	10.474,49	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		526,99	11.001,48	C
06/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,07	11.001,55	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.071,97		-70,42	D
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		12.935,17	12.864,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	40 848	C/C 2923-8 00000039056-9	0001 BCO BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		646,61	13.511,36	C
09/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,15	13.511,51	C
09/12/2024	DEPOSITOS JUDICIAIS		30.024,96	43.536,47	C
09/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.586,22		29.950,25	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,39	29.950,64	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		39.626,72	69.577,36	C
10/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.980,91	71.558,27	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.656,31		-98,04	D
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,55	-97,49	D
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		52.610,90	52.513,41	C
11/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.630,02	55.143,43	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.258,84		-115,41	D
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		0,37	-115,04	D
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		40.872,83	40.757,79	C
12/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		2.043,25	42.801,04	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.928,39		-127,35	D
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.981,71		-53.109,06	D
16/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.248,49		-94.357,55	D
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.871,53		-132.229,08	D
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.581,97		-174.811,05	D
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.314,29		-267.125,34	D
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.181,77		-293.307,11	D
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.527,41		-301.834,52	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 41 849 | Banco 0001 BCO BRASIL | COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		165.815,00	-136.019,52	D
26/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		8.809,90	-127.209,62	D
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.577,41		-128.787,03	D
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		123.381,89	-5.405,14	D
27/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		6.169,68	764,54	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		52,49	817,03	C
30/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.050,74	1.867,77	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.092,53		-224,76	D
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		1.553,71	1.328,95	C
31/12/2024	ARRECADACAO DO DIA		77,68	1.406,63	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		225,31	1.631,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 850	C/C 0001 BCO BRASIL 2923-8 00000039496-3 0845	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			59.895,03	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		527,19	60.422,22	C
31/01/2024	FUNSO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		29.000,00	89.422,22	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		651,25	90.073,47	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		679,89	90.753,36	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		725,11	91.478,47	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		682,51	92.160,98	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		655,04	92.816,02	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		759,72	93.575,74	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		735,29	94.311,03	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		709,63	95.020,66	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		803,63	95.824,29	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		693,04	96.517,33	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127914	5.648,00		90.869,33	C
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128206			90.869,33	C
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128212			90.869,33	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		753,34	91.622,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 851	C/C 0001 BCO BRASIL 2923-8	DEPOSITO JUDICIAL 00000025909-8 0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			686.109,29	C
04/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		570.404,86	1.256.514,15	C
05/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		297,70	1.256.811,85	C
08/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		185,60	1.256.997,45	C
09/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.461,48	1.259.458,93	C
10/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		39.828,40	1.299.287,33	C
11/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		49.384,24	1.348.671,57	C
12/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		107.738,78	1.456.410,35	C
15/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		9.765,99	1.466.176,34	C
16/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		8.848,00	1.475.024,34	C
16/01/2024	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 15/2024	300.000,00		1.175.024,34	C
17/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		44.888,76	1.219.913,10	C
18/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.866,87	1.221.779,97	C
19/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.684,23	1.223.464,20	C
22/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		5.889,82	1.229.354,02	C
23/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		18.277,37	1.247.631,39	C
24/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.308,84	1.248.940,23	C
25/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		8.541,93	1.257.482,16	C
26/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		3.699,04	1.261.181,20	C
29/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.499,23	1.263.680,43	C
30/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		18.330,95	1.282.011,38	C
30/01/2024	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 25/2024	400.000,00		882.011,38	C
31/01/2024	DEPOSITO JUDICIAL		50.946,59	932.957,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 852	0001 BCO BRASIL	
		DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2024	RENDIMENTOS		11.580,29	944.538,26	C
01/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		208.216,59	1.152.754,85	C
02/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		24.953,80	1.177.708,65	C
05/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.958,60	1.180.667,25	C
06/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		581,21	1.181.248,46	C
07/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		25.209,20	1.206.457,66	C
08/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		6.893,99	1.213.351,65	C
09/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		24.274,07	1.237.625,72	C
09/02/2024	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 32/2024	200.000,00		1.037.625,72	C
14/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.069,63	1.038.695,35	C
15/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		188.829,36	1.227.524,71	C
16/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		808,41	1.228.333,12	C
19/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		87.350,41	1.315.683,53	C
20/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		3.466,45	1.319.149,98	C
21/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.004,53	1.320.154,51	C
22/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.877,22	1.322.031,73	C
26/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		16.562,69	1.338.594,42	C
26/02/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 44/2024	500.000,00		838.594,42	C
27/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		9.142,00	847.736,42	C
28/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		52.587,52	900.323,94	C
29/02/2024	DEPOSITO JUDICIAL		265.502,54	1.165.826,48	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		9.413,87	1.175.240,35	C
01/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		14.286,48	1.189.526,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 853	0001 BCO BRASIL	
	C/C	DEPOSITO JUDICIAL	
		2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		87.891,76	1.277.418,59	C
05/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		6.761,38	1.284.179,97	C
06/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		6.825,88	1.291.005,85	C
07/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		128.232,02	1.419.237,87	C
08/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		19.944,08	1.439.181,95	C
11/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		700,28	1.439.882,23	C
11/03/2024	OF.SEFAZ N 56/2024-RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	500.000,00		939.882,23	C
12/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		19.161,67	959.043,90	C
13/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		20.622,92	979.666,82	C
14/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		514.917,20	1.494.584,02	C
15/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		66.620,01	1.561.204,03	C
18/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		17.017,16	1.578.221,19	C
19/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		179.103,03	1.757.324,22	C
20/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.407.961,09	3.165.285,31	C
21/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		84.133,20	3.249.418,51	C
22/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		36.346,59	3.285.765,10	C
25/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		25.404,37	3.311.169,47	C
26/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		33.025,84	3.344.195,31	C
26/03/2024	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 75/2024	300.000,00		3.044.195,31	C
27/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		44.788,21	3.088.983,52	C
28/03/2024	DEPOSITO JUDICIAL		293.495,13	3.382.478,65	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		16.439,51	3.398.918,16	C
01/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		81.441,00	3.480.359,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	4 854	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		23.001,63	3.503.360,79	C
03/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		453.415,06	3.956.775,85	C
04/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		14.720,55	3.971.496,40	C
05/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		62.725,35	4.034.221,75	C
08/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		8.138,34	4.042.360,09	C
09/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		85.686,77	4.128.046,86	C
09/04/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAC 92/2024	1.000.000,00		3.128.046,86	C
10/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		107.143,04	3.235.189,90	C
11/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		4.592,97	3.239.782,87	C
12/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		35.071,96	3.274.854,83	C
15/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		83.796,57	3.358.651,40	C
16/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		148.894,71	3.507.546,11	C
17/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		18.036,18	3.525.582,29	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.645,98		3.471.936,31	C
18/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		298.919,81	3.770.856,12	C
19/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		115.090,63	3.885.946,75	C
22/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		4.703,59	3.890.650,34	C
23/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		21.491,80	3.912.142,14	C
24/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		24.249,09	3.936.391,23	C
25/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		37.149,65	3.973.540,88	C
26/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		316.845,09	4.290.385,97	C
29/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		7.175,97	4.297.561,94	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125558	3.018.212,13		1.279.349,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 855	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2024	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 110/2024	300.000,00		979.349,81	C
30/04/2024	DEPOSITO JUDICIAL		16.603,98	995.953,79	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31.691,08	1.027.644,87	C
30/04/2024	BORDERO No 0000125637	616.688,19		410.956,68	C
30/04/2024	AV.DEBITO WILSON AMERICO DE OLIVEIRA	76.061,57		334.895,11	C
30/04/2024	AV.DEBITO WILSON AMERICO DE OLIVEIRA ME	76.061,57		258.833,54	C
02/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		136.295,80	395.129,34	C
03/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.420,79	397.550,13	C
06/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		85.585,02	483.135,15	C
07/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		12.639,64	495.774,79	C
08/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		78.852,77	574.627,56	C
09/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.262,90	575.890,46	C
10/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		22.281,91	598.172,37	C
10/05/2024	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 119/2024	400.000,00		198.172,37	C
13/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.476,45	200.648,82	C
14/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		46.588,75	247.237,57	C
15/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		28.774,77	276.012,34	C
16/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.530,30	278.542,64	C
17/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		36.591,87	315.134,51	C
20/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		6.137,16	321.271,67	C
21/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		6.994,45	328.266,12	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		667.084,66	995.350,78	C
22/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.389,90	997.740,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	6 856	0001 BCO BRASIL	
		DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 128/2024	1.000.000,00		-2.259,32	D
23/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		9.777,27	7.517,95	C
24/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		86.811,65	94.329,60	C
27/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		3.678.008,92	3.772.338,52	C
28/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		98.741,87	3.871.080,39	C
29/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		102.626,32	3.973.706,71	C
31/05/2024	DEPOSITO JUDICIAL		516.694,15	4.490.400,86	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		8.899,72	4.499.300,58	C
03/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		3.864,23	4.503.164,81	C
04/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		20.091,49	4.523.256,30	C
05/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		4.161,31	4.527.417,61	C
06/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		39.500,44	4.566.918,05	C
07/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		29.315,27	4.596.233,32	C
10/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		8.517,49	4.604.750,81	C
11/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		134.292,13	4.739.042,94	C
12/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		130.597,87	4.869.640,81	C
13/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		36.552,46	4.906.193,27	C
14/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.978,89	4.909.172,16	C
17/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		142.908,27	5.052.080,43	C
18/06/2024	DEPóSITO JUDICIAL		54.482,01	5.106.562,44	C
18/06/2024	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 177/2024	300.000,00		4.806.562,44	C
19/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		13.590,85	4.820.153,29	C
19/06/2024	AV.DEBITO OMEGA VEICULOS SOROCABA LTDA EPP	1.677.638,40		3.142.514,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	7 857	0001 BCO BRASIL	
		DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2024	AV.DEBITO GALLI MUARREK EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	882.724,01		2.259.790,88	C
19/06/2024	AV.DEBITO MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE L	58.593,00		2.201.197,88	C
19/06/2024	BORDERO No 0000126099	567.949,39		1.633.248,49	C
20/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		68.173,91	1.701.422,40	C
21/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		15.354,18	1.716.776,58	C
24/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		3.422,04	1.720.198,62	C
25/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		27.497,73	1.747.696,35	C
26/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		254.160,92	2.001.857,27	C
27/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		49.232,52	2.051.089,79	C
28/06/2024	DEPOSITO JUDICIAL		82.785,96	2.133.875,75	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		28.999,05	2.162.874,80	C
01/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		8.778,76	2.171.653,56	C
02/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		246.872,20	2.418.525,76	C
03/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		500.374,52	2.918.900,28	C
04/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.421,73	2.920.322,01	C
05/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		12.644,32	2.932.966,33	C
08/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		13.417,92	2.946.384,25	C
09/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		26.792,99	2.973.177,24	C
10/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		6.633,22	2.979.810,46	C
10/07/2024	REC.FUNDO RESERVA-OF.200/2024	700.000,00		2.279.810,46	C
12/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		27.390,62	2.307.201,08	C
15/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		24.256,57	2.331.457,65	C
16/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.410,70	2.332.868,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	8 858	C/C 2923-8 00000025909-8	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.968,65	2.334.837,00	C
18/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		34.411,63	2.369.248,63	C
19/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		75.886,89	2.445.135,52	C
22/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		22.735,20	2.467.870,72	C
23/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		146.400,34	2.614.271,06	C
23/07/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 206/2024	200.000,00		2.414.271,06	C
24/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		34.029,11	2.448.300,17	C
25/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		7.097,38	2.455.397,55	C
26/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		424,96	2.455.822,51	C
29/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		29.974,90	2.485.797,41	C
30/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		15.792,93	2.501.590,34	C
31/07/2024	DEPOSITO JUDICIAL		28.167,28	2.529.757,62	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		22.734,20	2.552.491,82	C
31/07/2024	RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 214/20	500.000,00		2.052.491,82	C
01/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		107.606,48	2.160.098,30	C
02/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		550.943,82	2.711.042,12	C
05/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		199.395,14	2.910.437,26	C
06/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		78.145,49	2.988.582,75	C
07/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		25.942,81	3.014.525,56	C
08/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.070,26	3.015.595,82	C
09/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		37.156,74	3.052.752,56	C
12/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		6.537,48	3.059.290,04	C
13/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		92.222,61	3.151.512,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	9 859	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8 0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		12.818,23	3.164.330,88	C
15/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		30.262,30	3.194.593,18	C
16/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		191.054,02	3.385.647,20	C
19/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		10.432,70	3.396.079,90	C
20/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		66.687,90	3.462.767,80	C
21/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		74.196,50	3.536.964,30	C
22/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		4.069,12	3.541.033,42	C
23/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		90.833,06	3.631.866,48	C
26/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		82.689,18	3.714.555,66	C
27/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		5.962,10	3.720.517,76	C
27/08/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 234/2024	20.000,00		3.700.517,76	C
28/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		21.885,96	3.722.403,72	C
29/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		32.903,30	3.755.307,02	C
30/08/2024	DEPOSITO JUDICIAL		435.461,81	4.190.768,83	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		28.176,58	4.218.945,41	C
02/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		36.580,87	4.255.526,28	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.649.385,00		606.141,28	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.837,73		532.303,55	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.989,29		512.314,26	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	436,35		511.877,91	C
03/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		207.216,15	719.094,06	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.044,55		670.049,51	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	454,87		669.594,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	10 860	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	833,77		668.760,87	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	471,28		668.289,59	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.064,81		667.224,78	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	348,29		666.876,49	C
03/09/2024	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 237/2024	500.000,00		166.876,49	C
04/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		62.549,90	229.426,39	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	827,53		228.598,86	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74,61		228.524,25	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	416,54		228.107,71	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.991,48		226.116,23	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.223,51		223.892,72	C
05/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		54.721,81	278.614,53	C
06/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		32.906,49	311.521,02	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.669,49		305.851,53	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	304,01		305.547,52	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.643,94		303.903,58	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	362,81		303.540,77	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	555,50		302.985,27	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	375,63		302.609,64	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	714,45		301.895,19	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	482,15		301.413,04	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	515,83		300.897,21	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	709,97		300.187,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	11 861	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	DEPOSITO JUDICIAL 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	359,53		299.827,71	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.557,54		294.270,17	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	747,80		293.522,37	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.327,63		291.194,74	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	542,00		290.652,74	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.914,27		280.738,47	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.157,02		279.581,45	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.125,11		278.456,34	C
09/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		15.016,27	293.472,61	C
10/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		185.901,26	479.373,87	C
11/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		26.105,90	505.479,77	C
12/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		68.626,06	574.105,83	C
13/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		22.509,61	596.615,44	C
16/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		9.069,94	605.685,38	C
16/09/2024	RECOMP.FUNDO RESERVA MOFICIO SEFAZ/DAF 244/2024	300.000,00		305.685,38	C
17/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		4.955,27	310.640,65	C
18/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		82.757,71	393.398,36	C
19/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		23.673,88	417.072,24	C
20/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		646,50	417.718,74	C
23/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		4.629,10	422.347,84	C
23/09/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 24/2024	200.000,00		222.347,84	C
24/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		3.902,89	226.250,73	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.176,26		225.074,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	12 862	0001 BCO BRASIL	DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152,00		224.922,47	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	377,16		224.545,31	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	280,70		224.264,61	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	616,44		223.648,17	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323,22		223.324,95	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	838,43		222.486,52	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.215,31		221.271,21	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.281,30		219.989,91	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	394,88		219.595,03	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.366,58		215.228,45	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.439,92		207.788,53	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	304,07		207.484,46	C
24/09/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF/DCON 252/24	200.000,00		7.484,46	C
25/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		255.601,26	263.085,72	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	511,36		262.574,36	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	502,48		262.071,88	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	625,77		261.446,11	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	476,52		260.969,59	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	332,46		260.637,13	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	749,78		259.887,35	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	431,67		259.455,68	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	339,51		259.116,17	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	363,80		258.752,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	13 863	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL C/C 2923-8 00000025909-8 0846	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.670,85		257.081,52	C
26/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		28.102,65	285.184,17	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.155,75		284.028,42	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323,18		283.705,24	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	942,98		282.762,26	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.217,78		281.544,48	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	717,38		280.827,10	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	934,51		279.892,59	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.190,33		277.702,26	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	473,76		277.228,50	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	486,67		276.741,83	C
27/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		722,57	277.464,40	C
30/09/2024	DEPOSITO JUDICIAL		143.353,49	420.817,89	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		4.843,28	425.661,17	C
01/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		546.675,64	972.336,81	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.486,70		969.850,11	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.065,60		968.784,51	C
02/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		25.163,77	993.948,28	C
03/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		5.234,50	999.182,78	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900,30		998.282,48	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.264,71		992.017,77	C
04/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.964,92	994.982,69	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	418,84		994.563,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	14 864	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	473,71		994.090,14	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	789,58		993.300,56	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.045,01		992.255,55	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.030,59		991.224,96	C
07/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		55.208,50	1.046.433,46	C
08/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		41.385,92	1.087.819,38	C
09/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.975,59	1.090.794,97	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.563,23		1.086.231,74	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124,19		1.086.107,55	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	309,78		1.085.797,77	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208,66		1.085.589,11	C
09/10/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 268/2024	500.000,00		585.589,11	C
10/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		18.727,41	604.316,52	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	394,09		603.922,43	C
11/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		44.846,79	648.769,22	C
14/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		37.763,63	686.532,85	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.511,47		679.021,38	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	827,19		678.194,19	C
15/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.637,86	679.832,05	C
16/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		36.274,13	716.106,18	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	442,72		715.663,46	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.250,40		714.413,06	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	645,66		713.767,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 15 865 | Banco 0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL | C/C 2923-8 00000025909-8 0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	579,86		713.187,54	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	939,68		712.247,86	C
17/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		49.452,84	761.700,70	C
17/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.359,55		759.341,15	C
18/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		19.048,08	778.389,23	C
21/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		5.543,25	783.932,48	C
22/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		39.945,60	823.878,08	C
22/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.867,84		795.010,24	C
22/10/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF/DEO/DCON 294	500.000,00		295.010,24	C
23/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		469.502,77	764.513,01	C
24/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		48.933,37	813.446,38	C
24/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.593,09		811.853,29	C
24/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	318,97		811.534,32	C
24/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.066,49		810.467,83	C
24/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.135,01		809.332,82	C
24/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	353,70		808.979,12	C
25/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		35.423,03	844.402,15	C
25/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32.803,51		811.598,64	C
28/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		569.213,52	1.380.812,16	C
29/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		5.904,41	1.386.716,57	C
30/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		31.558,22	1.418.274,79	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.789,65		1.413.485,14	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	802,86		1.412.682,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	16 866	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.881,02		1.403.801,26	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122,62		1.403.678,64	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	305,70		1.403.372,94	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	195,94		1.403.177,00	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.030,24		1.401.146,76	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.321,58		1.399.825,18	C
31/10/2024	DEPOSITO JUDICIAL		25.993,94	1.425.819,12	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		8.762,99	1.434.582,11	C
31/10/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFIC SEFAZ/DAF/DEO/DCON 306	300.000,00		1.134.582,11	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153,17		1.134.428,94	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225,77		1.134.203,17	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	693,01		1.133.510,16	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	343,49		1.133.166,67	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.620,29		1.129.546,38	C
01/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		285.680,17	1.415.226,55	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.615,05		1.387.611,50	C
04/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		88.134,04	1.475.745,54	C
05/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		15.424,04	1.491.169,58	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	201,57		1.490.968,01	C
06/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		1.802,20	1.492.770,21	C
07/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		7.611,20	1.500.381,41	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	219,87		1.500.161,54	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	521,02		1.499.640,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	17 867	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8 0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64,98		1.499.575,54	C
08/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		36.872,80	1.536.448,34	C
11/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		23.338,25	1.559.786,59	C
12/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		54.077,54	1.613.864,13	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46,82		1.613.817,31	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	914,59		1.612.902,72	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	401,35		1.612.501,37	C
13/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		41.603,12	1.654.104,49	C
13/11/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIOS SEFAZ/DAF 318/2024	200.000,00		1.454.104,49	C
14/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		30.390,46	1.484.494,95	C
19/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		8.477,94	1.492.972,89	C
21/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		38.260,44	1.531.233,33	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	923,41		1.530.309,92	C
21/11/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 323/2024	500.000,00		1.030.309,92	C
22/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		25.289,44	1.055.599,36	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.297,26		1.047.302,10	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.877,08		1.044.425,02	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	640,37		1.043.784,65	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	810,35		1.042.974,30	C
25/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		11.900,00	1.054.874,30	C
26/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		7.826,23	1.062.700,53	C
27/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		5.518,86	1.068.219,39	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	666,88		1.067.552,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	18 868	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.922,29		1.062.630,22	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.379,05		1.061.251,17	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.284,27		1.057.966,90	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.384,83		1.056.582,07	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.363,94		1.055.218,13	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.417,01		1.047.801,12	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	739,97		1.047.061,15	C
28/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		5.508,07	1.052.569,22	C
29/11/2024	DEPOSITO JUDICIAL		80.708,31	1.133.277,53	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		10.792,95	1.144.070,48	C
02/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		550.928,68	1.694.999,16	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	344,47		1.694.654,69	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	325,80		1.694.328,89	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	579,98		1.693.748,91	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.217,28		1.691.531,63	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	407,07		1.691.124,56	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100,87		1.691.023,69	C
03/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		27.146,95	1.718.170,64	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	240,23		1.717.930,41	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.498,55		1.716.431,86	C
04/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		96.673,54	1.813.105,40	C
05/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		28.991,02	1.842.096,42	C
06/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		75.649,53	1.917.745,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	19 869	0001 BCO BRASIL	
		DEPOSITO JUDICIAL	
		C/C 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2024	DEPOSITO JUDICAL		14.614,08	1.932.360,03	C
09/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.902,26		1.930.457,77	C
10/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		36.519,12	1.966.976,89	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127,62		1.966.849,27	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	417,32		1.966.431,95	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.084,93		1.962.347,02	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	533,91		1.961.813,11	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	423,64		1.961.389,47	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166,76		1.961.222,71	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	445,05		1.960.777,66	C
10/12/2024	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIOS SEFAZ/DAF 343/2024	500.000,00		1.460.777,66	C
11/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		103.419,13	1.564.196,79	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	593,90		1.563.602,89	C
12/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		10.683,87	1.574.286,76	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.766,87		1.572.519,89	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	466,29		1.572.053,60	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.211,50		1.570.842,10	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.635,70		1.555.206,40	C
13/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		109.732,84	1.664.939,24	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.619,97		1.659.319,27	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	508,31		1.658.810,96	C
16/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		15.026,13	1.673.837,09	C
16/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.050,20		1.672.786,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	20 870	C/C	0001 BCO BRASIL DEPOSITO JUDICIAL 2923-8 00000025909-8	0846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		22.137,66	1.694.924,55	C
18/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		101.732,24	1.796.656,79	C
19/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		73.450,71	1.870.107,50	C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91,71		1.870.015,79	C
20/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		7.221,27	1.877.237,06	C
23/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		41.549,87	1.918.786,93	C
23/12/2024	RECOMP DO FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 357/24	500.000,00		1.418.786,93	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	310,25		1.418.476,68	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,26		1.418.276,42	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700,04		1.417.576,38	C
24/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		2.125,51	1.419.701,89	C
26/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		3.791,34	1.423.493,23	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135,17		1.423.358,06	C
30/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		700,00	1.424.058,06	C
31/12/2024	DEPOSITO JUDICIAL		69.154,99	1.493.213,05	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		15.131,89	1.508.344,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 871	C/C	0001 BCO BRASIL MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			96.263,36	C
10/01/2024	MULTAS - FUNSET		92.619,86	188.883,22	C
10/01/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-4.630,99	184.252,23	C
10/01/2024	MULTAS - FUNSET DESBLOQ.JUD.PA 24554/12		5.604,60	189.856,83	C
15/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.619,40		182.237,43	C
17/01/2024	MULTAS-FUNSET DESBL.JUD. PA 15499/2 OP 135		7.619,40	189.856,83	C
19/01/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-6.196,16	183.660,67	C
19/01/2024	MULTAS - FUNSET		123.923,14	307.583,81	C
31/01/2024	MULTAS - FUNSET		74.944,01	382.527,82	C
31/01/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.747,20	378.780,62	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.267,56	380.048,18	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.447,50		376.600,68	C
09/02/2024	MULTAS - FUNSET		41.331,37	417.932,05	C
09/02/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.066,57	415.865,48	C
14/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.633,25		411.232,23	C
19/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.633,25	415.865,48	C
20/02/2024	MULTAS - FUNSET		34.360,96	450.226,44	C
20/02/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.718,05	448.508,39	C
29/02/2024	MULTAS FUNSET - DSCONTOS		-2.391,04	446.117,35	C
29/02/2024	MULTAS FUNSET		47.820,76	493.938,11	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.874,85	496.812,96	C
29/02/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	10.929,37		485.883,59	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.460,00		484.423,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	2 872	C/C	0001 BCO BRASIL MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	MULTAS-FUNSET		28.942,12	513.365,71	C
08/03/2024	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.447,11	511.918,60	C
20/03/2024	MULTAS - FUNSET		42.472,60	554.391,20	C
20/03/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTOS		-2.123,63	552.267,57	C
25/03/2024	REG.LANCAMENTO EQUIVOCADO 10/01/24	5.604,60		546.662,97	C
25/03/2024	REG.LANCAMENTO EQUIVOCADO 17/01/24	7.619,40		539.043,57	C
25/03/2024	REG.LANCAMENTO EQUIVOCADO 20/06/23	167,65		538.875,92	C
26/03/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.855,06		534.020,86	C
28/03/2024	MULTAS - FUNSET		29.053,49	563.074,35	C
28/03/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTOS		-1.452,67	561.621,68	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.716,02	565.337,70	C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.115,00		564.222,70	C
10/04/2024	MULTAS - FUNSET		27.943,78	592.166,48	C
10/04/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.397,19	590.769,29	C
19/04/2024	MULTAS - FUNSET		27.059,52	617.828,81	C
19/04/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.352,98	616.475,83	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	640.397,63		-23.921,80	D
30/04/2024	MULTAS - FUNSET		26.554,23	2.632,43	C
30/04/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.327,71	1.304,72	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.285,54	5.590,26	C
30/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.082,50		4.507,76	C
10/05/2024	MULTAS - FUNSET		36.253,99	40.761,75	C
10/05/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.812,70	38.949,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	3 873	C/C	0001 BCO BRASIL MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2024	MULTAS - FUNSET		25.698,58	64.647,63	C
20/05/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.284,93	63.362,70	C
31/05/2024	MULTAS - FUNSET		34.621,02	97.983,72	C
31/05/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.731,05	96.252,67	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		161,09	96.413,76	C
31/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.224,86		95.188,90	C
10/06/2024	MULTAS - FUNSET		31.147,21	126.336,11	C
10/06/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.557,36	124.778,75	C
14/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	994,02		123.784,73	C
14/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	739,93		123.044,80	C
14/06/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	681,77		122.363,03	C
20/06/2024	MULTAS - FUNSET		46.958,17	169.321,20	C
20/06/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.347,91	166.973,29	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	150.000,00		16.973,29	C
28/06/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-898,64	16.074,65	C
28/06/2024	MULTAS - FUNSET		17.972,87	34.047,52	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		684,47	34.731,99	C
28/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.071,32		33.660,67	C
10/07/2024	MULTAS-FUNSET		25.026,81	58.687,48	C
10/07/2024	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.251,34	57.436,14	C
19/07/2024	MULTAS - FUNSET		43.054,81	100.490,95	C
19/07/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.152,74	98.338,21	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	100.000,00		-1.661,79	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	4 874	C/C	0001 BCO BRASIL MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.160,47	-3.822,26	D
31/07/2024	MULTAS - FUNSET		43.209,43	39.387,17	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		499,26	39.886,43	C
31/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.446,32		38.440,11	C
09/08/2024	MULTAS - FUNSET		45.023,77	83.463,88	C
09/08/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.251,19	81.212,69	C
20/08/2024	MULTAS - FUNSET		40.153,52	121.366,21	C
20/08/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.007,68	119.358,53	C
30/08/2024	MULTAS - FUNSET		45.705,99	165.064,52	C
30/08/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.285,30	162.779,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		731,95	163.511,17	C
30/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.595,00		161.916,17	C
10/09/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTOS		-2.929,83	158.986,34	C
10/09/2024	MULTAS - FUNSET		58.596,57	217.582,91	C
20/09/2024	MULTAS - FUNSET		59.765,09	277.348,00	C
20/09/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.988,25	274.359,75	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	269.007,03		5.352,72	C
24/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.305,40		2.047,32	C
24/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.399,38		647,94	C
24/09/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	414,00		233,94	C
30/09/2024	MULTAS - FUNSET		39.183,53	39.417,47	C
30/09/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-1.959,18	37.458,29	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.083,56	38.541,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	5 875	C/C	0001 BCO BRASIL MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.195,00		36.346,85	C
10/10/2024	MULTAS - FUNSET		78.557,04	114.903,89	C
10/10/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.927,85	110.976,04	C
18/10/2024	MULTAS - FUNSET		44.848,56	155.824,60	C
18/10/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.242,43	153.582,17	C
31/10/2024	FUMTRAN - DESCONTO		68.659,08	222.241,25	C
31/10/2024	FUMTRAN - DESCONTO - DESCONTO		-3.432,95	218.808,30	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		933,95	219.742,25	C
31/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.202,50		217.539,75	C
11/11/2024	MULTAS - FUNSET		61.898,23	279.437,98	C
11/11/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.094,91	276.343,07	C
19/11/2024	MULTAS FUNSET		43.166,93	319.510,00	C
19/11/2024	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-2.158,35	317.351,65	C
29/11/2024	MULTAS - FUNSET		62.577,80	379.929,45	C
29/11/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.128,89	376.800,56	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.010,94	378.811,50	C
03/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.087,50		376.724,00	C
10/12/2024	MULTAS - FUNSET		80.928,29	457.652,29	C
10/12/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTOS		-4.046,41	453.605,88	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.517,38		446.088,50	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	795,78		445.292,72	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.924,85		442.367,87	C
17/12/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.146,58		435.221,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	6 876	C/C	0001 BCO BRASIL MULTAS 2923-8 00000009545-1	0849	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	MULTAS - FUNSET		60.124,17	495.345,46	C
20/12/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-3.006,21	492.339,25	C
31/12/2024	MULTAS - FUNSET		50.626,39	542.965,64	C
31/12/2024	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.531,32	540.434,32	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3.553,35	543.987,67	C
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.324,60		541.663,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 877	C/C	0104 BCO CEF TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA 0356-0 006.0000115-0 0850	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.606,97	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		34,13	3.641,10	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		28,56	3.669,66	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		29,91	3.699,57	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32,07	3.731,64	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		30,36	3.762,00	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		28,96	3.790,96	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		33,58	3.824,54	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		32,40	3.856,94	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		31,40	3.888,34	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		35,24	3.923,58	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		30,34	3.953,92	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		35,91	3.989,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	1 878	0001 BCO BRASIL AEPETI			
		C/C	2923-8	00000039813-6	0851

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4,03	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		0,03	4,06	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,02	4,08	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		0,03	4,11	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,02	4,13	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,03	4,16	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,02	4,18	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		0,03	4,21	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,03	4,24	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,03	4,27	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		0,02	4,29	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		0,03	4,32	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		0,03	4,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 879	C/C	0001 BCO BRASIL ACESUASTRAB 2923-8 00000039810-1	0852

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			143.339,83	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.196,85	144.536,68	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		996,83	145.533,51	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.039,36	146.572,87	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.106,23	147.679,10	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.038,61	148.717,71	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		996,39	149.714,10	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.154,78	150.868,88	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.117,91	151.986,79	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.076,89	153.063,68	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.222,16	154.285,84	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.055,98	155.341,82	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.203,36	156.545,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 880	0001 BCO BRASIL APREDECNEAS	
	C/C	2923-8 00000039811-X	0853

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			450,28	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		3,32	453,60	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2,76	456,36	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2,85	459,21	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3,04	462,25	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2,85	465,10	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2,71	467,81	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3,13	470,94	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3,02	473,96	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2,92	476,88	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3,29	480,17	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2,86	483,03	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3,31	486,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 881	C/C 2923-8 00000039812-8	0001 BCO BRASIL BPC ESCOLA 0855

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			903,43	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		6,67	910,10	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		5,53	915,63	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5,72	921,35	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6,09	927,44	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		5,72	933,16	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		5,45	938,61	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		6,27	944,88	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		6,07	950,95	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		5,85	956,80	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		6,61	963,41	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		5,74	969,15	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		6,62	975,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	1 882	0001 BCO BRASIL BL GBF FNAS	C/C	2923-8 00000039815-2	0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			598.267,97	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.089,43		595.178,54	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	80,58		595.097,96	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	864,78		594.233,18	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.911,41		591.321,77	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124427	14.624,60		576.697,17	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		5.227,56	581.924,73	C
09/02/2024	SOROCABA BL GBF FNAS		119.073,15	700.997,88	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124679	50.694,37		650.303,51	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124684	14.924,13		635.379,38	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		4.483,37	639.862,75	C
06/03/2024	SOROCABABL GBF FNAS		110.595,67	750.458,42	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124998	39.796,98		710.661,44	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125157	64.444,82		646.216,62	C
20/03/2024	SOROCABABL GBF FNAS		110.289,58	756.506,20	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125255	5.566,24		750.939,96	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		100,94	751.040,90	C
27/03/2024	SAAE OP 6233/6234	318,05		750.722,85	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.303,52	756.026,37	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125401	4.848,38		751.177,99	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125387	1.881,51		749.296,48	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	260,00		749.036,48	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38,09		748.998,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	2 883	0001 BCO BRASIL BL GBF FNAS			
		C/C	2923-8	00000039815-2	0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2024	BORDERO No 0000125596	132.231,04		616.767,35	C
29/04/2024	SOROCABA BL GBF FNAS		110.476,49	727.243,84	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.942,88	733.186,72	C
30/04/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	255,60		732.931,12	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125672	6.500,00		726.431,12	C
10/05/2024	AV.DEBITO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	260,24		726.170,88	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125743	1.955,92		724.214,96	C
21/05/2024	SOROCABABL GBF FNAS		112.475,20	836.690,16	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38,38		836.651,78	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7952-CARLOS ALEXANDRE PEDROSO		92,00	836.743,78	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 9228-VIVIANE PEREIRA DE CAMARG		1,06	836.744,84	C
29/05/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	268,12		836.476,72	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		5.690,13	842.166,85	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125970	67.781,08		774.385,77	C
17/06/2024	SOROCABA GBF FNAS		88.192,41	862.578,18	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	39,11		862.539,07	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		5.907,46	868.446,53	C
28/06/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	293,16		868.153,37	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126296	76.637,38		791.515,99	C
18/07/2024	SOROCABABL GBF FNAS		89.160,98	880.676,97	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42,88		880.634,09	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126436	1.520,09		879.114,00	C
30/07/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	224,30		878.889,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	3 884	C/C	0001 BCO BRASIL BL GBF FNAS 2923-8 00000039815-2	0856	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	RENDIMENTOS		7.035,78	885.925,48	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126495	1.456,90		884.468,58	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126621	31.642,40		852.826,18	C
21/08/2024	SPRPCABABL GBF FNAS		89.186,80	942.012,98	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126702	70.341,81		871.671,17	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	44,20		871.626,97	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		6.915,26	878.542,23	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126789	36.844,00		841.698,23	C
30/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	243,08		841.455,15	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126656	500,00		840.955,15	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126655	1.500,00		839.455,15	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126651	3.500,00		835.955,15	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126667	500,00		835.455,15	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126662	6.000,00		829.455,15	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		828.955,15	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126907	613,78		828.341,37	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126896	18.000,00		810.341,37	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126984	66.901,58		743.439,79	C
16/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18072-VIVIANE PEREIRA DE CAMAR		1,89	743.441,68	C
16/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17826-MARCUS VINICIUS COSTA FR		6,05	743.447,73	C
16/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17819-SANDRA REGINA CORREIA		1,93	743.449,66	C
16/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18069-FLAVIA LAIS CARPINETE OL		18,01	743.467,67	C
16/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18088-THAIS VERENA DE SOUZA BA		0,35	743.468,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	4 885	C/C	0001 BCO BRASIL BL GBF FNAS 2923-8 00000039815-2	0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17805-SERGIO MARCELO SOLER SAU		100,00	743.568,02	C
17/09/2024	SOROCABABL GBF FNAS		125.740,52	869.308,54	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127054	20.000,00		849.308,54	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	43,32		849.265,22	C
23/09/2024	BORDERO No 0000127115	1.000,00		848.265,22	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		6.236,51	854.501,73	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127148	1.500,00		853.001,73	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	286,90		852.714,83	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127199	62.988,22		789.726,61	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127214	9.513,32		780.213,29	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127230	1.000,00		779.213,29	C
14/10/2024	SOROCABABL GBF FNAS		154.210,96	933.424,25	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127350	20.666,00		912.758,25	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127367	1.000,00		911.758,25	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	45,42		911.712,83	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	263,50		911.449,33	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127420	2.659,95		908.789,38	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127503	1.587,00		907.202,38	C
29/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OPS 21684/21685-VIVIANE PEREIRA D		232,75	907.435,13	C
30/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	324,46		907.110,67	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		7.357,18	914.467,85	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127570	4.282,38		910.185,47	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127675	63.939,58		846.245,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	5 886	0001 BCO BRASIL	BL GBF FNAS		
		C/C 2923-8	00000039815-2	0856	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2024	SOROCABABL GBF FNAS		151.174,57	997.420,46	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127723	5.544,00		991.876,46	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127795	170.455,24		821.421,22	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.509,40		817.911,82	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	47,83		817.863,99	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127813	20.666,00		797.197,99	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		6.401,93	803.599,92	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127870	4.989,60		798.610,32	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127865	4.034,24		794.576,08	C
29/11/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	400,43		794.175,65	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127938	499,61		793.676,04	C
17/12/2024	SOROCABABL GBF FNAS		150.809,27	944.485,31	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128078	80.943,85		863.541,46	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.293,71		860.247,75	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	53,86		860.193,89	C
26/12/2024	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	20.666,00		839.527,89	C
30/12/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	268,12		839.259,77	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		6.780,87	846.040,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 887	0001 BCO BRASIL	
	C/C	BL GSUAS FNAS	
		2923-8 00000039817-9	0857

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			136,33	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1,00	137,33	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,84	138,17	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		0,86	139,03	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,92	139,95	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,86	140,81	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,83	141,64	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		0,94	142,58	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,92	143,50	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,88	144,38	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1,00	145,38	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		0,86	146,24	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1,00	147,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 888	C/C 2923-8 00000040031-9	0001 BCO BRASIL FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.730.128,26	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		766.202,09	4.496.330,35	C
24/01/2024	BORDERO No 0000124341	539.850,00		3.956.480,35	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124407	89.498,45		3.866.981,90	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124423	39.876,95		3.827.104,95	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124456	533.820,00		3.293.284,95	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124463	290.997,00		3.002.287,95	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124480	486.297,00		2.515.990,95	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124484	129.549,00		2.386.441,95	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124525	79.422,00		2.307.019,95	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124518	468.720,00		1.838.299,95	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124535	279.279,00		1.559.020,95	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124500	714.798,00		844.222,95	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		36.627,21	880.850,16	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124546	15.624,00		865.226,16	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	75,17		865.150,99	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		625.210,01	1.490.361,00	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124593	91.791,00		1.398.570,00	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124602	261.702,00		1.136.868,00	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124603	110.670,00		1.026.198,00	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124597	421.848,00		604.350,00	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124611	36.456,00		567.894,00	C
05/02/2024	BORDERO No 0000124627	7.812,00		560.082,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 889	C/C 2923-8 00000040031-9	0001 BCO BRASIL FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2024	BORDERO No 0000124624	54.684,00		505.398,00	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124723	137.361,00		368.037,00	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124748	110.670,00		257.367,00	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124832	239.613,89		17.753,11	C
27/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		811.871,85	829.624,96	C
27/02/2024	BORDERO No 0000124861	252.876,00		576.748,96	C
27/02/2024	BORDERO No 0000124895	480.119,57		96.629,39	C
27/02/2024	BORDERO No 0000124894	67.614,06		29.015,33	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.277,67	32.293,00	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		39.931,94	72.224,94	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125023	68.890,75		3.334,19	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		945.391,16	948.725,35	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125324	418.194,22		530.531,13	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125323	69.999,90		460.531,23	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125326	451.693,90		8.837,33	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		528,31	9.365,64	C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	80,00		9.285,64	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		22.653,72	31.939,36	C
03/04/2024	BORDERO No 0000125360	30.972,22		967,14	C
23/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		893.634,72	894.601,86	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125564	63.175,51		831.426,35	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125566	749.060,38		82.365,97	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125565	12.318,25		70.047,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 3 890 | Banco 0001 BCO BRASIL | FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | C/C 2923-8 00000040031-9 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		163,38	70.211,10	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		32.163,26	102.374,36	C
07/05/2024	BORDERO No 0000125686	21.588,97		80.785,39	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		605.554,52	686.339,91	C
22/05/2024	BORDERO No 0000125845	66.563,91		619.776,00	C
22/05/2024	BORDERO No 0000125844	574.536,54		45.239,46	C
24/05/2024	AV.DEBITO VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	45.964,06		-724,60	D
31/05/2024	RENDIMENTOS		742,22	17,62	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		193.326,42	193.344,04	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.184,60	204.528,64	C
10/06/2024	AV.DEBITO VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	202.502,60		2.026,04	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		640.360,32	642.386,36	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126127	80.602,15		561.784,21	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126128	289.420,00		272.364,21	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		834,95	273.199,16	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126191	3.082,66		270.116,50	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126195	80.602,15		189.514,35	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126198	65.239,90		124.274,45	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		260.277,98	384.552,43	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126300	15.609,00		368.943,43	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126418	161.204,30		207.739,13	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.863,01	210.602,14	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126490	21.558,97		189.043,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	4 891	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8	FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS 00000040031-9 0865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2024	BORDERO No 0000126497	23.151,03		165.892,14	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		747.056,37	912.948,51	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	854.472,15		58.476,36	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		975.411,95	1.033.888,31	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.674,51	1.036.562,82	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126780	125.312,15		911.250,67	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	324.794,83		586.455,84	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127070	44.710,00		541.745,84	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		5.088,16	546.834,00	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127197	44.710,00		502.124,00	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.002.404,86	1.504.528,86	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127260	80.602,15		1.423.926,71	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127341	79.382,35		1.344.544,36	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127481	57.059,37		1.287.484,99	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		10.651,66	1.298.136,65	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		768.421,73	2.066.558,38	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127743	80.602,15		1.985.956,23	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		15.120,91	2.001.077,14	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127884	1.868.299,18		132.777,96	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		835.501,44	968.279,40	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128079	80.602,15		887.677,25	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128119	89.420,00		798.257,25	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		5.666,79	803.924,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 892	C/C	0104 BCO CEF BRT PRO-TRANSPORTE 0356-0 0006.000098-7 0872

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			55.320,72	C
09/01/2024	BRT PRO TRANSPORTE		1.050.181,83	1.105.502,55	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124365	55.272,73		1.050.229,82	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124235	1.050.181,83		47,99	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		34.616,68	34.664,67	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		510,65	35.175,32	C
07/02/2024	BRT PRO-TRANSPORTE		657.716,93	692.892,25	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124657	692.333,61		558,64	C
14/02/2024	BRT PRO-TRANSPORTE		400,00	958,64	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		48.577,41	49.536,05	C
27/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00		49.136,05	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		333,25	49.469,30	C
06/03/2024	BRT PRO-TRANSPORTE		922.970,71	972.440,01	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		152.538,61	1.124.978,62	C
15/03/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	922.970,71		202.007,91	C
15/03/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	48.577,41		153.430,50	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.818,66	156.249,16	C
25/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		152.538,61	308.787,77	C
26/04/2024	BRT - PRO-TRANSPORTE		2.898.233,65	3.207.021,42	C
26/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	152.538,61		3.054.482,81	C
26/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	2.898.233,65		156.249,16	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.109,31	157.358,47	C
10/05/2024	BRT PRO-TRANSPORTE		2.898.233,65	3.055.592,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 893	C/C	0104 BCO CEF BRT PRO-TRANSPORTE 0356-0 0006.000098-7	0872

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	BORDERO No 0000125693	3.050.772,26		4.819,86	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		359,03	5.178,89	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		475.188,48	480.367,37	C
14/06/2024	BRT PRO-TRANSPORTE		9.028.581,26	9.508.948,63	C
20/06/2024	BRT OP 13118	9.503.769,74		5.178,89	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		12.507,59	17.686,48	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		124,68	17.811,16	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		119,87	17.931,03	C
04/09/2024	BRT - PRO-TRANSPORTE		311.231,98	329.163,01	C
05/09/2024	BORDERO No 0000126879	327.612,62		1.550,39	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		125,21	1.675,60	C
02/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		199.671,18	201.346,78	C
25/10/2024	BRT PRO-TRANSPORTE		3.825.599,20	4.026.945,98	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127525	4.026.946,49		-0,51	D
31/10/2024	RENDIMENTOS		1,04	0,53	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	0,53		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 894	C/C	0104 BCO CEF ETA VITORIA REGIA CT0410152 000356 0006.000099-5 0874

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.545,38	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		10,25	3.555,63	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		8,54	3.564,17	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		8,92	3.573,09	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9,49	3.582,58	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		9,00	3.591,58	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		8,64	3.600,22	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		10,03	3.610,25	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		9,65	3.619,90	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		9,31	3.629,21	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		10,41	3.639,62	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		8,97	3.648,59	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		10,68	3.659,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 895	C/C 2923-8 00000040402-0	0001 BCO BRASIL FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA 0883

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.047.938,00	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		46.667,89	5.094.605,89	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		39.055,26	5.133.661,15	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		40.824,47	5.174.485,62	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		43.630,26	5.218.115,88	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125922	2.970,00		5.215.145,88	C
31/05/2024	FDO MUNIC. DIREITO DA PESSOA IDOSA		50,00	5.215.195,88	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		41.123,31	5.256.319,19	C
28/06/2024	FDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA IDOSA		50,00	5.256.369,19	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		39.482,66	5.295.851,85	C
31/07/2024	FDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA IDOSA		247.515,02	5.543.366,87	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		46.079,35	5.589.446,22	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126704	660,00		5.588.786,22	C
30/08/2024	FDO MUNIC DIREITORS DA PESSOA IDOSA		50,00	5.588.836,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		46.366,50	5.635.202,72	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		44.775,82	5.679.978,54	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127182	42.000,00		5.637.978,54	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		50.447,40	5.688.425,94	C
31/10/2024	FDO MUNIC. DIREITO DA PESSOA IDOSA		42.636,55	5.731.062,49	C
29/11/2024	FDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA IDOSA		49.794,49	5.780.856,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		43.762,35	5.824.619,33	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127866	248.005,64		5.576.613,69	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128117	26.760,00		5.549.853,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 896	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000040402-0	FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA 0883

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2024	RENDIMENTOS		51.358,12	5.601.211,81	C
31/12/2024	FDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA IDOSA		721.434,87	6.322.646,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 897 | Banco 0001 BCO BRASIL | BENEFICIO EVENTUAL | C/C 029238 0000000418234 0891

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			461.623,24	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124063	773,33		460.849,91	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124060	480,00		460.369,91	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124147	9.883,34		450.486,57	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124152	6.451,34		444.035,23	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		3.944,01	447.979,24	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.262,57	451.241,81	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.406,07	454.647,88	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.632,56	458.280,44	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125688	533,33		457.747,11	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125698	1.706,67		456.040,44	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125701	400,00		455.640,44	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125699	23.513,32		432.127,12	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125766	3.093,33		429.033,79	C
16/05/2024	BORDERO No 0000125790	4.299,99		424.733,80	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		3.243,46	427.977,26	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125971	91.256,66		336.720,60	C
07/06/2024	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	800,00		335.920,60	C
07/06/2024	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	800,00		335.120,60	C
07/06/2024	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)	213,33		334.907,27	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.546,95	337.454,22	C
05/07/2024	AV.DEBITO ELISABETE VIEIRA	240,00		337.214,22	C
05/07/2024	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	800,00		336.414,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 898 | Banco 0001 BCO BRASIL | BENEFICIO EVENTUAL | C/C 029238 0000000418234 0891

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	BORDERO No 0000126206	28.990,00		307.424,22	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126204	41.933,33		265.490,89	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126352	560,00		264.930,89	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.300,10	267.230,99	C
07/08/2024	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	800,00		266.430,99	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126559	2.000,00		264.430,99	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126557	81.540,01		182.890,98	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.572,12	184.463,10	C
03/09/2024	BORDERO A EMITIR ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)			184.463,10	C
03/09/2024	BORDERO A EMITIR ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POU			184.463,10	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126861	67.058,93		117.404,17	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126934	1.800,00		115.604,17	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		995,05	116.599,22	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127174	6.110,00		110.489,22	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127168	56.113,34		54.375,88	C
07/10/2024	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	586,67		53.789,21	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127234	373,33		53.415,88	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		576,64	53.992,52	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127567	24.216,69		29.775,83	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		259,99	30.035,82	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127892	1.106,67		28.929,15	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		238,49	29.167,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 899	C/C	0001 BCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017 029238 0000000418277 0892

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.195,48	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		72,13	8.267,61	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		60,21	8.327,82	C
21/03/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	8.356,42		-28,60	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		28,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 900	0001 BCO BRASIL	
		C/C 029238 0000000421979	PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE 0903

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			107.725,01	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		899,48	108.624,49	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		749,15	109.373,64	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		781,12	110.154,76	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		831,37	110.986,13	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		780,55	111.766,68	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		748,82	112.515,50	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		867,86	113.383,36	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		840,16	114.223,52	C
09/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18376-DAGMARA MORAES EBERLE		185,50	114.409,02	C
09/09/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.100,00		113.309,02	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		804,69	114.113,71	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127236	1.000,00		113.113,71	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127411	1.419,91		111.693,80	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		900,88	112.594,68	C
26/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		94.994,68	C
28/11/2024	BORDERO No 0000127828	1.000,00		93.994,68	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		751,19	94.745,87	C
06/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		77.145,87	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		629,78	77.775,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	1 901	C/C	0104 BCO CEF 003565 0000006710046	MULTAS DE TRANSITO 0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.370.434,13	C
10/01/2024	MULTAS DE TRANSITO		28.776,93	2.399.211,06	C
10/01/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.438,85	2.397.772,21	C
10/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.116,18		2.396.656,03	C
19/01/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-859,01	2.395.797,02	C
19/01/2024	MULTAS DE TRANSITO		17.180,12	2.412.977,14	C
31/01/2024	MULTAS DE TRANSITO		15.064,86	2.428.042,00	C
31/01/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-753,24	2.427.288,76	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		22.738,69	2.450.027,45	C
08/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.267,11		2.448.760,34	C
09/02/2024	MULTAS DE TRANSITO		16.556,31	2.465.316,65	C
09/02/2024	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-827,82	2.464.488,83	C
20/02/2024	MULTAS DE TRANSITO		8.422,23	2.472.911,06	C
20/02/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-421,11	2.472.489,95	C
29/02/2024	MULTAS DE TRANSITO		10.032,51	2.482.522,46	C
29/02/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-501,63	2.482.020,83	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		19.347,60	2.501.368,43	C
08/03/2024	MULTAS DE TRANSITO		11.432,21	2.512.800,64	C
08/03/2024	MULTAS DE TRANSITO-CREDITO		-571,61	2.512.229,03	C
08/03/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890,06		2.511.338,97	C
20/03/2024	MULTAS DE TRANSITO		25.634,08	2.536.973,05	C
20/03/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.281,70	2.535.691,35	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		20.567,58	2.556.258,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	2 902	0104 BCO CEF	C/C 003565	0000006710046	0909
		MULTAS DE TRANSITO			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2024	MULTAS DE TRANSITO		13.479,34	2.569.738,27	C
28/03/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-673,97	2.569.064,30	C
08/04/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.294,98		2.567.769,32	C
10/04/2024	MULTAS DE TRANSITO		30.507,13	2.598.276,45	C
10/04/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.525,36	2.596.751,09	C
19/04/2024	MULTAS DE TRANSITO		10.426,98	2.607.178,07	C
19/04/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-521,35	2.606.656,72	C
30/04/2024	MULTAS DE TRANSITO		17.126,48	2.623.783,20	C
30/04/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-856,32	2.622.926,88	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		22.508,55	2.645.435,43	C
09/05/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.489,80		2.643.945,63	C
10/05/2024	MULTAS DE TRANSITO		17.933,39	2.661.879,02	C
10/05/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-896,67	2.660.982,35	C
20/05/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-444,45	2.660.537,90	C
20/05/2024	MULTAS DE TRANSITO		8.889,03	2.669.426,93	C
31/05/2024	MULTAS DE TRANSITO		14.933,17	2.684.360,10	C
31/05/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-746,66	2.683.613,44	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		21.680,30	2.705.293,74	C
10/06/2024	MULTAS DE TRANSITO		15.621,05	2.720.914,79	C
10/06/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-781,05	2.720.133,74	C
10/06/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	958,82		2.719.174,92	C
20/06/2024	MULTAS DE TRANSITO		19.490,86	2.738.665,78	C
20/06/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-974,54	2.737.691,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 903	0104 BCO CEF	
		MULTAS DE TRANSITO	
		C/C 003565 0000006710046	0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-669,63	2.737.021,61	C
28/06/2024	MULTAS DE TRANSITO		13.392,66	2.750.414,27	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		20.998,81	2.771.413,08	C
05/07/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.230,04		2.770.183,04	C
10/07/2024	MULTAS DE TRANSITO		18.639,92	2.788.822,96	C
10/07/2024	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-932,00	2.787.890,96	C
19/07/2024	MULTAS DE TRANSITO		14.451,78	2.802.342,74	C
19/07/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-722,59	2.801.620,15	C
31/07/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-765,76	2.800.854,39	C
31/07/2024	MULTAS DE TRANSITO		15.315,29	2.816.169,68	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		24.743,97	2.840.913,65	C
08/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241,50		2.839.672,15	C
09/08/2024	MULTAS DE TRANSITO		22.600,72	2.862.272,87	C
09/08/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.130,04	2.861.142,83	C
20/08/2024	MULTAS DE TRANSITO		15.904,69	2.877.047,52	C
20/08/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-795,23	2.876.252,29	C
30/08/2024	MULTAS DE TRANSITO		20.359,87	2.896.612,16	C
30/08/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.017,99	2.895.594,17	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		24.300,62	2.919.894,79	C
09/09/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.382,84		2.918.511,95	C
10/09/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-1.203,66	2.917.308,29	C
10/09/2024	MULTAS DE TRANSITO		24.073,18	2.941.381,47	C
20/09/2024	MULTAS DE TRANSITO		15.397,01	2.956.778,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	4 904	0104 BCO CEF	C/C 003565 0000006710046	MULTAS DE TRANSITO	0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-769,85	2.956.008,63	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	2.830.786,13		125.222,50	C
30/09/2024	MULTAS DE TRANSITO		12.382,20	137.604,70	C
30/09/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-619,11	136.985,59	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		19.538,71	156.524,30	C
08/10/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.203,30		155.321,00	C
10/10/2024	MULTAS TRANSITO		23.118,65	178.439,65	C
10/10/2024	MULTAS TRANSITO - DESCONTO		-1.155,93	177.283,72	C
18/10/2024	MULTAS DE TRANSITO		20.461,76	197.745,48	C
18/10/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.023,09	196.722,39	C
31/10/2024	MULTAS DE TRANSITO		18.625,13	215.347,52	C
31/10/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-931,25	214.416,27	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.677,71	216.093,98	C
08/11/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.455,42		214.638,56	C
11/11/2024	MULTAS DE TRANSITO		17.361,47	232.000,03	C
11/11/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-868,07	231.131,96	C
19/11/2024	MULTAS DE TRANSITO		16.213,02	247.344,98	C
19/11/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-810,65	246.534,33	C
29/11/2024	MULTAS DE TRANSITO		19.415,36	265.949,69	C
29/11/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-970,77	264.978,92	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.854,89	266.833,81	C
09/12/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.363,74		265.470,07	C
10/12/2024	MULTAS DE TRANSITO		24.801,63	290.271,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	5 905	C/C	0104 BCO CEF MULTAS DE TRANSITO 003565 0000006710046	0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS		-1.240,08	289.031,62	C
20/12/2024	MULTAS DE TRANSITO		21.492,40	310.524,02	C
20/12/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.074,62	309.449,40	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR CAIXA ECONOMICA FEDERAL			309.449,40	C
31/12/2024	MULTAS DE TRANSITO		11.544,73	320.994,13	C
31/12/2024	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-577,24	320.416,89	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.693,46	323.110,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 906	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000384755	MOBIL SOCIAL JD CARANDA 0910

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			29.468,29	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		220,23	29.688,52	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		182,10	29.870,62	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		190,08	30.060,70	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		200,84	30.261,54	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		187,95	30.449,49	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		179,95	30.629,44	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		207,98	30.837,42	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		201,56	31.038,98	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		194,11	31.233,09	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		219,89	31.452,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		191,43	31.644,41	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		211,82	31.856,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 907	0001 BCO BRASIL PROJETO DE NASCENTES	
	C/C	029238 0000000425710	0927

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			11.817,38	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		88,32	11.905,70	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		73,03	11.978,73	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		76,22	12.054,95	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		80,54	12.135,49	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		75,37	12.210,86	C
05/06/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	400,65		11.810,21	C
05/06/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	11.817,38		-7,17	D
28/06/2024	RENDIMENTOS		7,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	1 908	0001 BCO BRASIL	C/C	029238 0000000435392	0928
		FUNDEB			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.128.325,85	C
03/01/2024	FUNDEB		4.878.335,83	7.006.661,68	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.526,66		6.969.135,02	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV OP 371	634.721,99		6.334.413,03	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV OP 379	345.829,21		5.988.583,82	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV OP 387	960.403,49		5.028.180,33	C
09/01/2024	FUNDEB		8.210.354,12	13.238.534,45	C
10/01/2024	FUNDEB		1.793.353,46	15.031.887,91	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.140,00		15.030.747,91	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.079,86		14.885.668,05	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.477,31		14.872.190,74	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.798,80		14.868.391,94	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.896,67		14.860.495,27	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.871,75		14.744.623,52	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.159,80		14.735.463,72	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.993,30		14.626.470,42	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.980,53		14.602.489,89	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.374,21		14.601.115,68	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.449,89		14.544.665,79	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.938,09		14.428.727,70	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	170.812,89		14.257.914,81	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.738,29		14.147.176,52	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.716,53		14.141.459,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	2 909	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.645,52		14.056.814,47	C
16/01/2024	FUNDEB		8.931.212,31	22.988.026,78	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.722,01		22.969.304,77	C
19/01/2024	FUNDEB		603.725,70	23.573.030,47	C
23/01/2024	FUNDEB		9.606.340,29	33.179.370,76	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.921,88		33.158.448,88	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.060,80		33.156.388,08	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.764,64		33.151.623,44	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	196,33		33.151.427,11	C
30/01/2024	FUNDEB		17.789.706,03	50.941.133,14	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.780,96		50.927.352,18	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.260,61		50.907.091,57	C
31/01/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUCA BAS VAL		2.123.810,61	53.030.902,18	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		176.576,63	53.207.478,81	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		7.357,36	53.214.836,17	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.664.675,13		47.550.161,04	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.608,90		47.516.552,14	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.030.098,76		46.486.453,38	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	314.043,93		46.172.409,45	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.099,01		46.160.310,44	C
02/02/2024	FUNDEB		132.834,40	46.293.144,84	C
06/02/2024	FUNDEB		3.682.301,49	49.975.446,33	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.872,36		49.972.573,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	3 910	0001 BCO BRASIL FUNDEB			
		C/C 029238	0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.297,81		49.959.276,16	C
07/02/2024	FUNSERV PATR PREVID JAN/24-OP 2091	252.704,64		49.706.571,52	C
07/02/2024	FUNSERV PATR PREVID JAN/24-OP 2090	213.530,31		49.493.041,21	C
07/02/2024	FUNSERV PATR PREVID JAN/24-OP 2089	632.865,36		48.860.175,85	C
07/02/2024	FUNSERV PATR PREVID JAN/24-OP 2101	1.782,50		48.858.393,35	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2100	702.126,65		48.156.266,70	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2099	1.005.884,58		47.150.382,12	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2098	11.345,35		47.139.036,77	C
07/02/2024	FUSNERV PATR.ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2107	1.209.846,70		45.929.190,07	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2097	3.964.917,29		41.964.272,78	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2108	2.879,64		41.961.393,14	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2109	330.050,41		41.631.342,73	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2110	263.453,25		41.367.889,48	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSSIT SAUDE JAN/24-OP 2111	651,61		41.367.237,87	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.442,47		41.365.795,40	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.097,10		41.326.698,30	C
08/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.124,94		41.297.573,36	C
08/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.431,40		41.291.141,96	C
09/02/2024	FUNDEB		3.639.642,77	44.930.784,73	C
14/02/2024	FUNDEB		6.969.348,69	51.900.133,42	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.561,29		51.813.572,13	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.604,02		51.766.968,11	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.261,76		51.682.706,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	4 911	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	181.261,01		51.501.445,34	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	982,98		51.500.462,36	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.673,61		51.497.788,75	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.924,67		51.481.864,08	C
20/02/2024	FUNDEB		5.700.738,72	57.182.602,80	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.944,20		57.159.658,60	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.914,68		57.113.743,92	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.547,27		57.109.196,65	C
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	893,67		57.108.302,98	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.000.000,00		32.108.302,98	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.220,80		32.092.082,18	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.458,20		32.089.623,98	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.481,31		32.056.142,67	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.237,92		32.037.904,75	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.493,32		32.035.411,43	C
27/02/2024	FUNDEB		14.299.107,40	46.334.518,83	C
28/02/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL		856.371,58	47.190.890,41	C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.405,53		47.181.484,88	C
29/02/2024	FUNDEB		1.112.409,07	48.293.893,95	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		357.712,70	48.651.606,65	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		8.620,32	48.660.226,97	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.679.086,65		41.981.140,32	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.128,22		41.970.012,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	5 912	0001 BCO BRASIL FUNDEB			
		C/C 029238	0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.933,56		41.956.078,54	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.684,00		41.953.394,54	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.425,80		41.947.968,74	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.325,07		41.945.643,67	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.996,88		41.846.646,79	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.561,65		41.845.085,14	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.429,40		41.842.655,74	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.282,57		41.784.373,17	C
05/03/2024	FUNDEB		6.270.065,11	48.054.438,28	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.461,83		48.043.976,45	C
07/03/2024	FUNSERV ANTIGOS OP 4444	214.538,52		47.829.437,93	C
07/03/2024	FUNSERV ANTIGOS OP 4443	620.484,28		47.208.953,65	C
07/03/2024	FUNSERV SAUDE OP 4455	573,95		47.208.379,70	C
07/03/2024	FUNSERV ANTIGOS OP 4445	250.231,32		46.958.148,38	C
07/03/2024	FUNSERV SAUDE OP 4454	208.034,64		46.750.113,74	C
07/03/2024	FUNSERV SAUDE OP 4453	252.520,83		46.497.592,91	C
07/03/2024	FUNSERV SAUDE OP 4452	2.567,37		46.495.025,54	C
07/03/2024	FUNSERV SAUDE OP 4451	955.276,48		45.539.749,06	C
07/03/2024	FUNSERV NOVOS OP 4465	1.399,89		45.538.349,17	C
07/03/2024	FUNSERV NOVOS OP 4464	744.959,74		44.793.389,43	C
07/03/2024	FUNSERV NOVOS OP 4463	972.424,98		43.820.964,45	C
07/03/2024	FUNSERV NOVOS OP 4462	11.217,08		43.809.747,37	C
07/03/2024	FUNSERV NOVOS OP 4461	3.937.160,86		39.872.586,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	6 913	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.673,16		39.867.913,35	C
08/03/2024	FUNDEB		1.674.078,95	41.541.992,30	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.098,20		41.540.894,10	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.986,94		41.535.907,16	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.126,27		41.517.780,89	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.710,24		41.398.070,65	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.225,80		41.359.844,85	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.707,18		41.353.137,67	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.781,73		41.230.355,94	C
12/03/2024	FUNDEB		6.811.724,22	48.042.080,16	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	241,24		48.041.838,92	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	680,26		48.041.158,66	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.804,90		47.992.353,76	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.455,53		47.985.898,23	C
19/03/2024	FUNDEB		4.285.392,10	52.271.290,33	C
20/03/2024	FUNDEB		288.985,81	52.560.276,14	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.134,46		52.556.141,68	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.586,13		52.545.555,55	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.916,85		52.541.638,70	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.667,67		52.528.971,03	C
26/03/2024	FUNDEB		14.393.781,78	66.922.752,81	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.822.711,08		42.100.041,73	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.580,63		42.045.461,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	7 914	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.740.655,76		35.304.805,34	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.492.968,58		29.811.836,76	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.157,27		29.803.679,49	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.049.747,98		24.753.931,51	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.875,42		24.724.056,09	C
28/03/2024	FUNDEB		1.439.110,54	26.163.166,63	C
28/03/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VA		934.223,54	27.097.390,17	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		341.251,62	27.438.641,79	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		21.321,70	27.459.963,49	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.169,34		27.408.794,15	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	263.680,70		27.145.113,45	C
02/04/2024	FUNDEB		4.698.092,12	31.843.205,57	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	577,63		31.842.627,94	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS OP 6740	704.901,95		31.137.725,99	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.646,91		31.108.079,08	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.987,85		31.102.091,23	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.241,74		31.097.849,49	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS OP 6741	243.623,88		30.854.225,61	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL ANTIGOS OP 6742	290.493,89		30.563.731,72	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL SAUDE OP 6780	1.110.071,43		29.453.660,29	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL SAUDE OP 6781	2.948,20		29.450.712,09	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL SAUDE OP 6782	297.247,59		29.153.464,50	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL SAUDE OP 6783	239.380,19		28.914.084,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 8 915 | Banco 0001 BCO BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL NOVOS OP 6792	4.501.006,25		24.413.078,06	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL NOVOS OP 6793	12.777,70		24.400.300,36	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL NOVOS OP 6794	1.113.314,90		23.286.985,46	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL NOVOS OP 6795	836.570,47		22.450.414,99	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL NOVOS OP 6796	1.593,92		22.448.821,07	C
05/04/2024	FUNSERV PATRONAL SAUDE OP 6784	724,45		22.448.096,62	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.910,76		22.391.185,86	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.264,67		22.382.921,19	C
09/04/2024	FUNDEB		7.760.963,62	30.143.884,81	C
10/04/2024	FUNDEB		1.719.167,04	31.863.051,85	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	174.014,22		31.689.037,63	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168.894,91		31.520.142,72	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.372,50		31.466.770,22	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.632,73		31.454.137,49	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.703,38		31.434.434,11	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.508,11		31.432.926,00	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.713,75		31.430.212,25	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.863,44		31.427.348,81	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.157,20		31.424.191,61	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.701,43		31.420.490,18	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.949,53		31.413.540,65	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.927,10		31.325.613,55	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.978,85		31.316.634,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	9 916	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/04/2024	FUNDEB		4.451.680,63	35.768.315,33	C
17/04/2024	ESTORNO OP 6448		7.365,11	35.775.680,44	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.386,80		35.770.293,64	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.490,07		35.762.803,57	C
19/04/2024	FUNDEB		437.975,85	36.200.779,42	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.544,44		36.159.234,98	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.495,63		36.151.739,35	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.511,62		36.144.227,73	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.828,17		36.120.399,56	C
23/04/2024	FUNDEB		5.563.550,96	41.683.950,52	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.298,00		41.677.652,52	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.000.000,00		21.677.652,52	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.575.822,77		18.101.829,75	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.459,00		18.048.370,75	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.274.665,70		11.773.705,05	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.160.199,52		6.613.505,53	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.090,34		6.601.415,19	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.853,51		6.553.561,68	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.190,77		6.543.370,91	C
30/04/2024	FUNDEB		16.602.597,21	23.145.968,12	C
30/04/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUCA BAS VAL PROF-V		1.135.348,54	24.281.316,66	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.754,14	24.288.070,80	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		245.266,10	24.533.336,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	10 917	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	973,89		24.532.363,01	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.470,57		24.523.892,44	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.768,09		24.491.124,35	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.640,26		24.350.484,09	C
07/05/2024	FUNDEB		3.230.650,18	27.581.134,27	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.484,73		27.579.649,54	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.562,81		27.576.086,73	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.274,23		27.536.812,50	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.998,50		27.413.814,00	C
08/05/2024	OP 9187	604,52		27.413.209,48	C
08/05/2024	OP 9176	222.362,52		27.190.846,96	C
08/05/2024	OP 9175	640.341,94		26.550.505,02	C
08/05/2024	OP 9183	1.027.368,92		25.523.136,10	C
08/05/2024	OP 9186	218.794,48		25.304.341,62	C
08/05/2024	OP 9194	11.770,84		25.292.570,78	C
08/05/2024	OP 9193	3.688.701,75		21.603.869,03	C
08/05/2024	OP 9195	1.007.137,24		20.596.731,79	C
08/05/2024	OP 9177	264.419,45		20.332.312,34	C
08/05/2024	OP 9184	2.675,19		20.329.637,15	C
08/05/2024	OP 9196	759.587,63		19.570.049,52	C
08/05/2024	OP 9197	702,38		19.569.347,14	C
08/05/2024	OP 9185	271.649,39		19.297.697,75	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.027,00		19.295.670,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	11 918	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.126,79		19.290.543,96	C
10/05/2024	FUNDEB		2.256.317,88	21.546.861,84	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.218,46		21.536.643,38	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	797,49		21.535.845,89	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.066,36		21.406.779,53	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.440,39		21.306.339,14	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.648,24		21.232.690,90	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.624,32		21.167.066,58	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.929,80		21.162.136,78	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.825,27		21.153.311,51	C
14/05/2024	FUNDEB		7.840.720,71	28.994.032,22	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.596,45		28.987.435,77	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.226,56		28.981.209,21	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.427,61		28.979.781,60	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.378,14		28.976.403,46	C
20/05/2024	FUNDEB		398.716,50	29.375.119,96	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.230,90		29.321.889,06	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.669,75		29.293.219,31	C
21/05/2024	FUNDEB		5.032.047,56	34.325.266,87	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.279,96		34.320.986,91	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.000.000,00		4.320.986,91	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.450,09		4.308.536,82	C
28/05/2024	FUNDEB		13.549.133,55	17.857.670,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	12 919	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.143,34		17.853.527,03	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.432,02		17.822.095,01	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.974,82		17.816.120,19	C
29/05/2024	FUNDEB		1.364.032,12	19.180.152,31	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150,00		19.180.002,31	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92,16		19.179.910,15	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.801.872,18		14.378.037,97	C
31/05/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC VAS VAL PROF		1.104.267,81	15.482.305,78	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		6.000,62	15.488.306,40	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		183.293,25	15.671.599,65	C
04/06/2024	FUNDEB		5.393.445,11	21.065.044,76	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.109,80		21.061.934,96	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.274,71		21.007.660,25	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	142.168,50		20.865.491,75	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.SAUDE MAI/24-OP 12122	936,98		20.864.554,77	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.SAUDE MAI/24-OP 12121	216.200,18		20.648.354,59	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.SAUDE MAI/24-OP 12120	270.448,80		20.377.905,79	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.SAUDE MAI/24-OP 12119	2.736,81		20.375.168,98	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.SAUDE MAI/24-OP 12118	1.024.019,14		19.351.149,84	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.NOVOS MAI/24-OP 12112	1.396,61		19.349.753,23	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.NOVOS MAI/24-OP 12111	753.545,24		18.596.207,99	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.NOVOS MAI/24-OP 12110	1.009.632,67		17.586.575,32	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.NOVOS MAI/24-OP 12108	3.674.443,41		13.912.131,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	13 920	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	FUNSERV PATR.NOVOS MAI/24-OP 12109	11.770,83		13.900.361,08	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.ANTIGOS MAI/24-OP 12097	261.552,51		13.638.808,57	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.ANTIGOS MAI/24-OP 12096	219.245,75		13.419.562,82	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.ANTIGOS MAI/24-OP 12095	628.833,68		12.790.729,14	C
10/06/2024	FUNDEB		2.023.852,29	14.814.581,43	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.552,93		14.717.028,50	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.987,13		14.713.041,37	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.676,60		14.687.364,77	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.024,50		14.578.340,27	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.702,13		14.568.638,14	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.547,03		14.563.091,11	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	478,28		14.562.612,83	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.750,57		14.509.862,26	C
11/06/2024	FUNDEB		7.284.255,82	21.794.118,08	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.785,23		21.783.332,85	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.537,06		21.761.795,79	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.282,58		21.673.513,21	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.064,07		21.640.449,14	C
18/06/2024	FUNDEB		4.026.974,55	25.667.423,69	C
20/06/2024	FUNDEB		1.000.320,41	26.667.744,10	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.616,44		26.647.127,66	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.093,52		26.589.034,14	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.501,46		26.575.532,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	14 921	0001 BCO BRASIL	FUNDEB	C/C 029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.373,78		26.559.158,90	C
25/06/2024	FUNDEB		13.807.213,94	40.366.372,84	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.000.000,00		10.366.372,84	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.600,35		10.360.772,49	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.787.794,75		5.572.977,74	C
28/06/2024	FUNDEB FER -FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF		1.182.608,64	6.755.586,38	C
28/06/2024	FUNDEB		1.399.611,03	8.155.197,41	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		142.693,23	8.297.890,64	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		4.823,81	8.302.714,45	C
02/07/2024	FUNDEB		5.397.801,15	13.700.515,60	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.272,20		13.698.243,40	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.156,00		13.696.087,40	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.320,00		13.692.767,40	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.049,61		13.601.717,79	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.355,53		13.593.362,26	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13750	762,29		13.592.599,97	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13749	216.677,84		13.375.922,13	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13748	270.962,53		13.104.959,60	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13747	2.678,49		13.102.281,11	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13759	1.396,62		13.100.884,49	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13758	751.898,78		12.348.985,71	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13757	1.003.847,46		11.345.138,25	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13756	11.785,36		11.333.352,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	15 922	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13741	260.623,12		11.072.729,77	C
05/07/2024	FUNSERV-OP 13740	216.399,30		10.856.330,47	C
08/07/2024	FUNDEB		7.668.006,15	18.524.336,62	C
10/07/2024	FUNDEB		1.106.161,52	19.630.498,14	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.675,24		19.503.822,90	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.764,57		19.491.058,33	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.521,27		19.484.537,06	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.065,55		19.482.471,51	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	252.681,85		19.229.789,66	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.525,01		19.176.264,65	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.912,56		19.122.352,09	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.416,20		19.113.935,89	C
16/07/2024	FUNDEB		3.689.046,60	22.802.982,49	C
19/07/2024	FUNDEB		603.130,19	23.406.112,68	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.321,04		23.376.791,64	C
23/07/2024	FUNDEB		4.711.398,04	28.088.189,68	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.000.000,00		88.189,68	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.796,87		-32.607,19	D
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.482,93		-39.090,12	D
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.066,67		-87.156,79	D
30/07/2024	FUNDEB		16.057.155,15	15.969.998,36	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.457.575,59		8.512.422,77	C
31/07/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC V=BAS VAL PROF		1.182.608,64	9.695.031,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	16 923	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	RENDIMENTOS		143.665,54	9.838.696,95	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		4.443,26	9.843.140,21	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.750,89		9.772.389,32	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.458,60		9.754.930,72	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	293,91		9.754.636,81	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.454,72		9.749.182,09	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.513,08		9.746.669,01	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.920,46		9.689.748,55	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.519,94		9.676.228,61	C
06/08/2024	FUNDEB		3.835.169,18	13.511.397,79	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.481,28		13.509.916,51	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126563	1.550.084,08		11.959.832,43	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.068,60		11.957.763,83	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16224	3.670.797,38		8.286.966,45	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16225	12.541,50		8.274.424,95	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16227	754.416,78		7.520.008,17	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16226	1.007.105,87		6.512.902,30	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16206	624.418,54		5.888.483,76	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16207	215.380,75		5.673.103,01	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16208	259.766,13		5.413.336,88	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16214	1.030.592,21		4.382.744,67	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16215	2.931,38		4.379.813,29	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16216	272.613,33		4.107.199,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	17 924	0001 BCO BRASIL FUNDEB			
		C/C 029238	0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2024	FUNSERV OP 16217	218.231,72		3.888.968,24	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16218	582,31		3.888.385,93	C
07/08/2024	FUNSERV OP 16228	694,24		3.887.691,69	C
09/08/2024	FUNDEB		2.217.946,36	6.105.638,05	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.122,09		6.104.515,96	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.569,15		6.101.946,81	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.459,85		6.089.486,96	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.655,04		6.006.831,92	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.935,96		5.993.895,96	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.239,57		5.858.656,39	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.338,98		5.852.317,41	C
13/08/2024	FUNDEB		6.781.826,31	12.634.143,72	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.143,78		12.518.999,94	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	199.997,21		12.319.002,73	C
20/08/2024	FUNDEB		5.432.827,34	17.751.830,07	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.123,62		17.745.706,45	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.809,05		17.727.897,40	C
27/08/2024	FUNDEB		13.306.519,87	31.034.417,27	C
27/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.000.000,00		1.034.417,27	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		34.417,27	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.609,65		-3.192,38	D
29/08/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF		1.253.453,39	1.250.261,01	C
30/08/2024	FUNDEB		1.142.166,96	2.392.427,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 18 925 | Banco 0001 BCO BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	RENDIMENTOS		82.809,66	2.475.237,63	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3.299,05	2.478.536,68	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.499,14		2.319.037,54	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.301,16		2.303.736,38	C
03/09/2024	FUNDEB		5.226.806,95	7.530.543,33	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.649,43		7.508.893,90	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.843,19		7.490.050,71	C
06/09/2024	FUNSERV OP 19741	4.000.004,43		3.490.046,28	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.831,12		3.486.215,16	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18800	752.663,43		2.733.551,73	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18799	714.106,73		2.019.445,00	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18788	514.357,27		1.505.087,73	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18790	259.807,96		1.245.279,77	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18811	218.766,42		1.026.513,35	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18789	215.936,06		810.577,29	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18810	200.759,05		609.818,24	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18808	108.747,82		501.070,42	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18798	11.029,21		490.041,21	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18809	2.506,64		487.534,57	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18801	694,24		486.840,33	C
06/09/2024	FUNSERV OP 18812	620,74		486.219,59	C
10/09/2024	FUNDEB		9.172.386,25	9.658.605,84	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.179,28		9.613.426,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	19 926	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.314,72		9.536.111,84	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.670,19		9.513.441,65	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.052,76		9.455.388,89	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.561,34		9.441.827,55	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.609,69		9.437.217,86	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.372,07		9.419.845,79	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.074,03		9.416.771,76	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.892,57		9.352.879,19	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.532,48		9.333.346,71	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.736,04		9.258.610,67	C
17/09/2024	FUNDEB		3.899.835,05	13.158.445,72	C
20/09/2024	FUNDEB		462.093,56	13.620.539,28	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.641,97		13.560.897,31	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.704,60		13.519.192,71	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.468,79		13.506.723,92	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	181.212,82		13.325.511,10	C
24/09/2024	FUNDEB		5.721.243,33	19.046.754,43	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.000.000,00		46.754,43	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.104,56		42.649,87	C
30/09/2024	FUNDEB		1.486.881,67	1.529.531,54	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		65.948,26	1.595.479,80	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		3.076,47	1.598.556,27	C
30/09/2024	DEDUCAO P/AJUSTES FUNDEB		-135.536,44	1.463.019,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 20 927 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF		1.157.463,43	2.620.483,26	C
30/09/2024	DEDUCAO P/AJUSTES VAAR FUNDEB		-1.157.463,43	1.463.019,83	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.782,66		1.446.237,17	C
01/10/2024	FUNDEB		14.852.619,98	16.298.857,15	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.463.019,83		14.835.837,32	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.861,47		14.826.975,85	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.137,32		14.754.838,53	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.164,90		14.753.673,63	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.949,85		14.742.723,78	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.850,92		14.726.872,86	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.676,86		14.720.196,00	C
07/10/2024	CPFL OP 22219	6.288,16		14.713.907,84	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21898	215.497,88		14.498.409,96	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21897	616.944,03		13.881.465,93	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21919	694,24		13.880.771,69	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21918	756.553,80		13.124.217,89	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21917	991.523,14		12.132.694,75	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21916	11.785,37		12.120.909,38	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21909	620,74		12.120.288,64	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21908	220.620,33		11.899.668,31	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21907	272.463,63		11.627.204,68	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21906	2.678,49		11.624.526,19	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21915	1.027.929,93		10.596.596,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	21 928	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2024	FUNSERV OP 21899	262.903,35		10.333.692,91	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21915	3.647.779,38		6.685.913,53	C
08/10/2024	FUNDEB		7.675.281,01	14.361.194,54	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.349,35		14.245.845,19	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.796,67		14.244.048,52	C
10/10/2024	FUNDEB		1.958.109,39	16.202.157,91	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.807,87		16.199.350,04	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.754,62		16.191.595,42	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	239,14		16.191.356,28	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	953,78		16.190.402,50	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.787,86		16.030.614,64	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	312.981,79		15.717.632,85	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.552,28		15.657.080,57	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.276,93		15.520.803,64	C
15/10/2024	FUNDEB		4.035.895,68	19.556.699,32	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.283,35		19.550.415,97	C
18/10/2024	FUNDEB		598.982,25	20.149.398,22	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.295,80		20.094.102,42	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.078,14		20.081.024,28	C
22/10/2024	FUNDEB		4.424.826,68	24.505.850,96	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.188,90		24.501.662,06	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.953,22		24.482.708,84	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	236.178,60		24.246.530,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 22 929 | Banco 0001 BCO BRASIL FUNDEB | C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.739,11		24.244.791,13	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	81.507,10		24.163.284,03	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	565.780,06		23.597.503,97	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148.588,69		23.448.915,28	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.000.000,00		448.915,28	C
29/10/2024	FUNDEB		13.121.970,97	13.570.886,25	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.075,25		13.565.811,00	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.519,89		13.543.291,11	C
30/10/2024	FUNDEB		1.201.437,61	14.744.728,72	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.588.379,63		2.156.349,09	C
31/10/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF		1.157.463,43	3.313.812,52	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		125.527,15	3.439.339,67	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3.035,21	3.442.374,88	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.581,56		3.435.793,32	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127605	1.873.111,26		1.562.682,06	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.467,33		1.561.214,73	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		0,01	1.561.214,74	C
04/11/2024	BORDERO No 0000127616	936.555,63		624.659,11	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.864,54		546.794,57	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.592,27		524.202,30	C
05/11/2024	FUNDEB		6.897.527,81	7.421.730,11	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.880,40		7.408.849,71	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24424	547.950,00		6.860.899,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	23 930	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2024	FUNSERV OP 24425	213.181,32		6.647.718,39	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24426	263.852,27		6.383.866,12	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24442	11.799,20		6.372.066,92	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24443	996.204,41		5.375.862,51	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24444	754.867,01		4.620.995,50	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24445	1.396,61		4.619.598,89	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24432	116.970,25		4.502.628,64	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24433	2.681,63		4.499.947,01	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24434	270.592,33		4.229.354,68	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24435	219.735,75		4.009.618,93	C
07/11/2024	FUNSERV OP 24436	766,51		4.008.852,42	C
08/11/2024	FUNDEB		2.595.242,73	6.604.095,15	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.769,93		6.567.325,22	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25,00		6.567.300,22	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.151,00		6.566.149,22	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.970,67		6.563.178,55	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.263,25		6.557.915,30	C
12/11/2024	FUNDEB		7.020.538,96	13.578.454,26	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102.091,26		13.476.363,00	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.000.000,00		5.476.363,00	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.747,35		5.474.615,65	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.264,49		5.365.351,16	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.561,60		5.338.789,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	24 931	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.600,13		5.320.189,43	C
19/11/2024	FUNDEB		4.345.760,25	9.665.949,68	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.090,26		9.646.859,42	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127765	984.570,84		8.662.288,58	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	203.541,57		8.458.747,01	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.049,45		8.456.697,56	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.753,95		8.401.943,61	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.861,46		8.393.082,15	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.000.000,00		393.082,15	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	71.319,52		321.762,63	C
26/11/2024	FUNDEB		14.068.317,03	14.390.079,66	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.000.000,00		390.079,66	C
27/11/2024	FUNDEB		378.584,00	768.663,66	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	698,94		767.964,72	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.126,44		762.838,28	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.296,82		724.541,46	C
29/11/2024	FUNDEB		1.177.784,12	1.902.325,58	C
29/11/2024	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VA		1.157.463,43	3.059.789,01	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		35.600,97	3.095.389,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.129,46	3.096.519,44	C
02/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.398,55		3.094.120,89	C
03/12/2024	FUNDEB		6.121.121,62	9.215.242,51	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.777,98		9.203.464,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	25 932	0001 BCO BRASIL FUNDEB	C/C	029238 0000000435392	0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.663,06		9.071.801,47	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.868,47		9.068.933,00	C
09/12/2024	BORDERO No 0000127983	3.189.807,13		5.879.125,87	C
10/12/2024	FUNDEB		10.014.820,19	15.893.946,06	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.038,43		15.854.907,63	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	546,37		15.854.361,26	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.455,64		15.633.905,62	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.514,20		15.567.391,42	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.215,02		15.474.176,40	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.830,11		15.458.346,29	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.208,73		15.457.137,56	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.516,48		15.455.621,08	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	511,56		15.455.109,52	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.915,14		15.452.194,38	C
17/12/2024	FUNDEB		4.655.578,74	20.107.773,12	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.776,21		20.101.996,91	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.057,80		20.099.939,11	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.589,58		19.993.349,53	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.779,84		19.982.569,69	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.730,40		19.976.839,29	C
20/12/2024	FUNDEB		1.252.449,51	21.229.288,80	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128120	1.214.462,66		20.014.826,14	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	514.612,48		19.500.213,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco			
2024	26 933	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDEB 029238	0000000435392	0928	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.973,11		19.475.240,55	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	9.873,11		19.465.367,44	C
24/12/2024	FUNDEB		6.798.608,25	26.263.975,69	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.000.000,00		263.975,69	C
27/12/2024	FUNDEB-FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUCA BAS VAL		1.157.463,43	1.421.439,12	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	501.083,24		920.355,88	C
30/12/2024	FUNDEB		16.036.879,07	16.957.234,95	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		113.347,55	17.070.582,50	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.923,29	17.073.505,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 934 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | C/C 029238 000000043390X 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.009.947,56	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		92.953,83	2.102.901,39	C
23/01/2024	BORDERO No 0000124317	1.000,00		2.101.901,39	C
31/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 417-JOES MARIO APARECIDO SIMAO		6,51	2.101.907,90	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		19.085,37	2.120.993,27	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		29.381,41	2.150.374,68	C
05/02/2024	BORDERO No 0000124589	1.000,00		2.149.374,68	C
19/02/2024	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.200,35		2.148.174,33	C
21/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2258-JOSE MARIO APARECIDO SIMA		2,40	2.148.176,73	C
22/02/2024	BORDERO No 0000124783	1.000,00		2.147.176,73	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		16.448,25	2.163.624,98	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		86.439,96	2.250.064,94	C
11/03/2024	DEV.ADIANTAMENTO-O 3186		2,44	2.250.067,38	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125044	1.000,00		2.249.067,38	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125166	5.876,40		2.243.190,98	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125248	1.000,00		2.242.190,98	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		17.728,34	2.259.919,32	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		217.468,93	2.477.388,25	C
09/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 59191-JOSE MARIO APARECIDO SIM		30,00	2.477.418,25	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125430	1.000,00		2.476.418,25	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		20.716,99	2.497.135,24	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125583	1.000,00		2.496.135,24	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		153.679,50	2.649.814,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 935	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 000000043390X	0938
		FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/05/2024	BORDERO No 0000125764	1.000,00		2.648.814,74	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125763	13.221,90		2.635.592,84	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	450,00		2.635.142,84	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125903	1.000,00		2.634.142,84	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		20.700,50	2.654.843,34	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		175.691,88	2.830.535,22	C
10/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10192-SHEILA CRISTINA PEREIRA		1,70	2.830.536,92	C
17/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11370-JOSE MARIO APARECIDO SIM		119,22	2.830.656,14	C
18/06/2024	BORDERO No 0000126042	1.000,00		2.829.656,14	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		21.109,45	2.850.765,59	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		87.410,12	2.938.175,71	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126228	5.876,40		2.932.299,31	C
18/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12713-JOSE MARIO APARECIDO SIM		500,00	2.932.799,31	C
22/07/2024	BORDERO No 0000126345	1.000,00		2.931.799,31	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		25.271,04	2.957.070,35	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		71.496,21	3.028.566,56	C
08/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15206-JOSE MARIO APARECIDO SIM		258,80	3.028.825,36	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126576	9.549,15		3.019.276,21	C
13/08/2024	BORDERO No 0000126587	1.000,00		3.018.276,21	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.399,21		2.879.877,00	C
23/08/2024	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	163,63		2.879.713,37	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		24.329,32	2.904.042,69	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126802	2.203,65		2.901.839,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 936	C/C 029238 000000043390X	0001 BCO BRASIL FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR 0938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		184.899,58	3.086.738,62	C
11/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17256-JOSE MARIO APARECIDO SIM		200,00	3.086.938,62	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126918	150,00		3.086.788,62	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	150,00		3.086.638,62	C
16/09/2024	BORDERO No 0000126945	1.000,00		3.085.638,62	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127127	6.610,95		3.079.027,67	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		24.099,47	3.103.127,14	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		43.859,00	3.146.986,14	C
09/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19758-CRISTIANE BONITO RODRIGU		13,60	3.146.999,74	C
09/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19759-JOSE MARIO APARECIDO SIM		79,60	3.147.079,34	C
16/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19870-JOSE MARIO APARECIDO SIM		101,17	3.147.180,51	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127357	2.938,20		3.144.242,31	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127392	1.000,00		3.143.242,31	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		27.949,62	3.171.191,93	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		80.486,07	3.251.678,00	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127646	1.000,00		3.250.678,00	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		24.664,24	3.275.342,24	C
06/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24801-JOSE MARIO APARECIDO SIM		101,71	3.275.443,95	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		56.325,08	3.331.769,03	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128062	11.752,80		3.320.016,23	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	871.729,85		2.448.286,38	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		27.225,90	2.475.512,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 937	C/C 0001 BCO BRASIL BRT DESAPROPRIACOES 029238 0000000439606 0946	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.791,47	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		58,23	7.849,70	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		48,14	7.897,84	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		50,26	7.948,10	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		53,10	8.001,20	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		49,70	8.050,90	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		47,58	8.098,48	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		54,99	8.153,47	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		53,29	8.206,76	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		51,32	8.258,08	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		58,14	8.316,22	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		50,62	8.366,84	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		56,00	8.422,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 938	C/C 029238 0000000434477	0001 BCO BRASIL REC EST EMENDAS PARLAMENT 0953

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			691.340,35	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		6.391,75	697.732,10	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		5.348,81	703.080,91	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.591,12	708.672,03	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.975,39	714.647,42	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		5.632,17	720.279,59	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		5.410,33	725.689,92	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		6.276,14	731.966,06	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		6.072,09	738.038,15	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		5.864,25	743.902,40	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		6.635,96	750.538,36	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		5.715,39	756.253,75	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		6.493,86	762.747,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 939	0001 BCO BRASIL	
	C/C	BL PSEAC VINCULADA	
		001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			676.491,02	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124267	750,00		675.741,02	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		672.741,02	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	479,64		672.261,38	C
17/01/2024	BORDERO No 0000124292	1.500,00		670.761,38	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8,27		670.753,11	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7,21		670.745,90	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	547,44		670.198,46	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4,34		670.194,12	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		670.178,64	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.894,90	672.073,54	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.061,14	673.134,68	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		310,07	673.444,75	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		344,53	673.789,28	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		620,15	674.409,43	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.064,59	675.474,02	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		447,89	675.921,91	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		344,53	676.266,44	C
01/02/2024	PAC II - ALTQA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBL.		11.662,00	687.928,44	C
01/02/2024	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		12.957,78	700.886,22	C
01/02/2024	PBMC-PAEFI-SERV PROTECAO R ATENDIMENTO ESPEC FAMIL		40.039,54	740.925,76	C
01/02/2024	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		39.909,96	780.835,72	C
01/02/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIM.CRIANCAS/ADOL		71.267,79	852.103,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 940	0001 BCO BRASIL	
		BL PSEAC VINCULADA	
		C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2024	PFMC - CENTRO POP RUA		16.845,11	868.948,62	C
01/02/2024	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		23.324,00	892.272,62	C
01/02/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		12.957,78	905.230,40	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124569	500,00		904.730,40	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124570	1.500,00		903.230,40	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		900.230,40	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	124,63		900.105,77	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	382,81		899.722,96	C
29/02/2024	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	914.122,96	C
29/02/2024	PACII - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		7.200,00	921.322,96	C
29/02/2024	PAC-PISO ALTQA COMPLEXIDADE-ACOLHIMENTO CRIANCA/AD		44.000,00	965.322,96	C
29/02/2024	PFMC-CENTRO POP RUA		10.400,00	975.722,96	C
29/02/2024	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	983.722,96	C
29/02/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		8.000,00	991.722,96	C
29/02/2024	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	1.016.362,96	C
29/02/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FA		24.720,00	1.041.082,96	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.080,51	1.043.163,47	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		378,27	1.043.541,74	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		340,44	1.043.882,18	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.168,86	1.045.051,04	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		491,75	1.045.542,79	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		680,89	1.046.223,68	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.165,08	1.047.388,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 941	0001 BCO BRASIL	
	C/C	BL PSEAC VINCULADA	
		001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	RENDIMENTOS		378,27	1.047.767,03	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10,63		1.047.756,40	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4,85		1.047.751,55	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124802	500,00		1.047.251,55	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124907	1.500,00		1.045.751,55	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124904	3.000,00		1.042.751,55	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125114	18.000,00		1.024.751,55	C
15/03/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		1.011.896,73	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125088	41.688,50		970.208,23	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125126	18.400,50		951.807,73	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125103	113.108,96		838.698,77	C
18/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4296-MARCUS VINICIUS COSTA FRI		0,48	838.699,25	C
20/03/2024	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	863.339,25	C
20/03/2024	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	871.339,25	C
20/03/2024	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	885.739,25	C
20/03/2024	PAC II- PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		8.000,00	893.739,25	C
20/03/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIM.CRIANCAS/ADOL		44.000,00	937.739,25	C
20/03/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		24.720,00	962.459,25	C
20/03/2024	PFMC - CENTRO POP RUA		10.400,00	972.859,25	C
20/03/2024	PAC-PISO ALTA COMPL.-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESCENTE		7.200,00	980.059,25	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125194	3.000,00		977.059,25	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	496,88		976.562,37	C
27/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,78		976.546,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 942	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155 0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.350,96	977.897,55	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		438,63	978.336,18	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		789,53	979.125,71	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		438,63	979.564,34	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.412,45	981.976,79	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.355,36	983.332,15	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		570,21	983.902,36	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		394,76	984.297,12	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125219	2.000,00		982.297,12	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125446	23.200,00		959.097,12	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125451	70.640,00		888.457,12	C
18/04/2024	BORDERO No 0000125483	3.000,00		885.457,12	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	559,37		884.897,75	C
29/04/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS		7.200,00	892.097,75	C
29/04/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPRC.FAMIL		24.720,00	916.817,75	C
29/04/2024	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	941.457,75	C
29/04/2024	PFMC-CENTRO POP RUA		10.400,00	951.857,75	C
29/04/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		44.000,00	995.857,75	C
29/04/2024	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	1.003.857,75	C
29/04/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		8.000,00	1.011.857,75	C
29/04/2024	PTMC´PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	1.026.257,75	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		395,45	1.026.653,20	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		439,39	1.027.092,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 943	0001 BCO BRASIL	
		BL PSEAC VINCULADA	
		C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.357,71	1.028.450,30	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		439,39	1.028.889,69	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		571,20	1.029.460,89	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.353,32	1.030.814,21	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.416,64	1.033.230,85	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		790,90	1.034.021,75	C
30/04/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		1.034.006,27	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125521	500,00		1.033.506,27	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125522	1.000,00		1.032.506,27	C
10/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	5.000,00		1.027.506,27	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125725	124.926,25		902.580,02	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125706	16.450,00		886.130,02	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125774	3.000,00		883.130,02	C
21/05/2024	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	897.530,02	C
21/05/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		7.200,00	904.730,02	C
21/05/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		24.720,00	929.450,02	C
21/05/2024	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	954.090,02	C
21/05/2024	PFMC-CENTRO POP RUA		10.400,00	964.490,02	C
21/05/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		44.000,00	1.008.490,02	C
21/05/2024	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	1.016.490,02	C
21/05/2024	PAC II -PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		8.000,00	1.024.490,02	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	453,81		1.024.036,21	C
28/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8057-AGDA MARQUES DE OLIVEIRA		10,00	1.024.046,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	6 944	0001 BCO BRASIL	
	C/C	BL PSEAC VINCULADA	
		001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		1.024.030,73	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.376,20	1.026.406,93	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		432,04	1.026.838,97	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		388,83	1.027.227,80	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.334,99	1.028.562,79	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		561,65	1.029.124,44	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		777,67	1.029.902,11	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.330,67	1.031.232,78	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		432,04	1.031.664,82	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125912	500,00		1.031.164,82	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125911	1.500,00		1.029.664,82	C
13/06/2024	BORDERO No 0000125998	3.000,00		1.026.664,82	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126034	141.376,25		885.288,57	C
14/06/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	5.000,00		880.288,57	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	525,31		879.763,26	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.193,22	881.956,48	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		398,78	882.355,26	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		358,89	882.714,15	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.232,19	883.946,34	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		518,39	884.464,73	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		717,78	885.182,51	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.228,20	886.410,71	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		398,77	886.809,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	7 945	0001 BCO BRASIL		
		BL PSEAC VINCULADA		
		C/C 001910 0000000736155	0955	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		886.794,00	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126079	500,00		886.294,00	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126109	1.500,00		884.794,00	C
03/07/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		7.200,00	891.994,00	C
03/07/2024	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	906.394,00	C
03/07/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIM.CRIANCA/ADOLES		44.000,00	950.394,00	C
03/07/2024	PFMC - CENTRO POP RUA		10.400,00	960.794,00	C
03/07/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		24.720,00	985.514,00	C
03/07/2024	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	993.514,00	C
03/07/2024	PFMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	1.018.154,00	C
03/07/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		8.000,00	1.026.154,00	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126286	3.000,00		1.023.154,00	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126308	261.285,26		761.868,74	C
12/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	10.000,00		751.868,74	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	511,95		751.356,79	C
30/07/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17,79		751.339,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.247,95	753.586,95	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		408,72	753.995,67	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		367,85	754.363,52	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.262,94	755.626,46	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		531,34	756.157,80	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		735,70	756.893,50	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.258,86	758.152,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	8 946	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA	
		C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	RENDIMENTOS		408,72	758.561,08	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126399	1.500,00		757.061,08	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126403	500,00		756.561,08	C
06/08/2024	PFMC - CENTRO POP RUA		10.400,00	766.961,08	C
06/08/2024	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	781.361,08	C
06/08/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS PISO		7.200,00	788.561,08	C
06/08/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		24.720,00	813.281,08	C
06/08/2024	PFM - ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	821.281,08	C
06/08/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		44.000,00	865.281,08	C
06/08/2024	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	889.921,08	C
06/08/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		8.000,00	897.921,08	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126556	3.000,00		894.921,08	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126579	103.202,44		791.718,64	C
14/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15378-MARCUS VINICIUS COSTA FR		9,27	791.727,91	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126622	354.189,45		437.538,46	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	522,12		437.016,34	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126749	56.857,40		380.158,94	C
29/08/2024	PFMC - MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	404.798,94	C
29/08/2024	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	419.198,94	C
29/08/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		7.200,00	426.398,94	C
29/08/2024	PBMC - PAEFI - SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESP.FAM		24.720,00	451.118,94	C
29/08/2024	PFMC - CENTRO POP RUA		10.400,00	461.518,94	C
29/08/2024	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	469.518,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	9 947	0001 BCO BRASIL	
		BL PSEAC VINCULADA	
		C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		8.000,00	477.518,94	C
29/08/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		44.000,00	521.518,94	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.521,20	523.040,14	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		248,92	523.289,06	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		854,63	524.143,69	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		359,55	524.503,24	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		497,85	525.001,09	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		851,87	525.852,96	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		276,58	526.129,54	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		276,58	526.406,12	C
30/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		526.390,64	C
03/09/2024	BORDERO No 0000126830	3.000,00		523.390,64	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126819	4.000,00		519.390,64	C
06/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	5.000,00		514.390,64	C
06/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		501.535,82	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126873	10.500,31		491.035,51	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126888	148.332,82		342.702,69	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126928	14.221,25		328.481,44	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	472,17		328.009,27	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127110	10.500,31		317.508,96	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		917,38	318.426,34	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		166,79	318.593,13	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		150,11	318.743,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	10 948	0001 BCO BRASIL	
		BL PSEAC VINCULADA	
		C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	RENDIMENTOS		515,39	319.258,63	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		216,83	319.475,46	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		300,23	319.775,69	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		513,79	320.289,48	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		166,79	320.456,27	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17,79		320.438,48	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127178	4.000,00		316.438,48	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127231	3.000,00		313.438,48	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	585,99		312.852,49	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127482	55.055,00		257.797,49	C
30/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		257.782,01	C
31/10/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		44.000,00	301.782,01	C
31/10/2024	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	316.182,01	C
31/10/2024	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	324.182,01	C
31/10/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		24.720,00	348.902,01	C
31/10/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE- POP RUA		8.000,00	356.902,01	C
31/10/2024	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	381.542,01	C
31/10/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS PISO		7.200,00	388.742,01	C
31/10/2024	PFMC-CENTRO POP RUA		10.400,00	399.142,01	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		825,07	399.967,08	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		150,01	400.117,09	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		135,01	400.252,10	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		463,54	400.715,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	11 949	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA	
		C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	RENDIMENTOS		195,02	400.910,66	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		270,02	401.180,68	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		462,05	401.642,73	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		150,01	401.792,74	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127537	3.000,00		398.792,74	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127458	500,00		398.292,74	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127465	6.000,00		392.292,74	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127459	1.500,00		390.792,74	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127491	3.500,00		387.292,74	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127532	4.000,00		383.292,74	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127566	500,00		382.792,74	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		382.292,74	C
08/11/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	5.000,00		377.292,74	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127655	173.902,13		203.390,61	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OPS 23439/23445-LILIANA MOREIRA		52,48	203.443,09	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23455-CAMILA MARTINS RUFINO		19,00	203.462,09	C
14/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23422-CRISTIANE APARECIDA SCOL		0,12	203.462,21	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	638,18		202.824,03	C
28/11/2024	BORDERO No 0000127819	3.000,00		199.824,03	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		596,29	200.420,32	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		108,41	200.528,73	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		97,57	200.626,30	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		335,00	200.961,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	12 950	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA	
		C/C 001910 0000000736155	0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	RENDIMENTOS		140,94	201.102,24	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		195,15	201.297,39	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		333,93	201.631,32	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		108,41	201.739,73	C
29/11/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		201.724,25	C
05/12/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		44.000,00	245.724,25	C
05/12/2024	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		8.000,00	253.724,25	C
05/12/2024	PFMC - CENTRO POP RUA		10.400,00	264.124,25	C
05/12/2024	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		14.400,00	278.524,25	C
05/12/2024	PFMC - MSE(ORAGNIZACOES SOCIAIS)		24.640,00	303.164,25	C
05/12/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESP.FAMIL		24.720,00	327.884,25	C
05/12/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		7.200,00	335.084,25	C
05/12/2024	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		8.000,00	343.084,25	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127927	4.000,00		339.084,25	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127930	49.961,03		289.123,22	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127951	9.470,07		279.653,15	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128128	4.281,00		275.372,15	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	583,72		274.788,43	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128185	1.168,70		273.619,73	C
30/12/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		273.604,25	C
31/12/2024	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		3.664,59	277.268,84	C
31/12/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		11.323,58	288.592,42	C
31/12/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIM.CRIANCA/ADOLES		20.155,25	308.747,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	13 951	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSEAC VINCULADA 001910 0000000736155 0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2024	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		11.286,94	320.034,61	C
31/12/2024	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		6.596,26	326.630,87	C
31/12/2024	PFMC-CENTRO POP RUA		4.763,97	331.394,84	C
31/12/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS		3.298,13	334.692,97	C
31/12/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		3.664,59	338.357,56	C
31/12/2024	PFMC-CENTRO POP RUA		4.763,97	343.121,53	C
31/12/2024	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND ESPEC.FAMIL		11.323,58	354.445,11	C
31/12/2024	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIM.CRIANCA/ADOLE		20.155,25	374.600,36	C
31/12/2024	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS		3.298,13	377.898,49	C
31/12/2024	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		11.286,94	389.185,43	C
31/12/2024	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		6.596,26	395.781,69	C
31/12/2024	PACC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP RUA		3.664,59	399.446,28	C
31/12/2024	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		3.664,59	403.110,87	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		722,03	403.832,90	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		131,28	403.964,18	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		118,15	404.082,33	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		405,65	404.487,98	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		170,66	404.658,64	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		236,30	404.894,94	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		404,33	405.299,27	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		131,28	405.430,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 952	0001 BCO BRASIL	
		RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		75.228,86	75.228,86	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	85.228,86	C
02/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25003-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		37,00	85.265,86	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.223,69		10.042,17	C
04/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		501.131,62	511.173,79	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	511.168,62		5,17	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		140.758,67	140.763,84	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.332,95	142.096,79	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		217.697,94	359.794,73	C
05/01/2024	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		200,00	359.994,73	C
05/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.332,95		358.661,78	C
05/01/2024	NEO CONSULT OP 29	818,32		357.843,46	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124163	217.697,94		140.145,52	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124178	139.940,35		205,17	C
08/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.830.973,26	8.831.178,43	C
08/01/2024	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		182,00	8.831.360,43	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	422,61		8.830.937,82	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV OPS 376 A 378	619.964,33		8.210.973,49	C
08/01/2024	FUNSERV PREVID EST NOVOS OPS 19 A 21	1.893.000,83		6.317.972,66	C
08/01/2024	FUNSERV ASSIST SAUDE PATR OPS 12 A 14	516.004,82		5.801.967,84	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV 13 SAL OPS 5 A 7	1.324.059,99		4.477.907,85	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV OPS 384 A 386	2.062.347,30		2.415.560,55	C
08/01/2024	FUNSERV PATR PREV OP 368 A 370	1.309.074,62		1.106.485,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 953	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	1.116.485,93	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		173.575,43	1.290.061,36	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.775,49		1.286.285,87	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.430,27		1.272.855,60	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.270,36		1.270.585,24	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124169	92.190,00		1.178.395,24	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124192	6.874,33		1.171.520,91	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124197	151.088,62		1.020.432,29	C
09/01/2024	UPH ZONA LESTE OP 73	811.550,24		208.882,05	C
09/01/2024	TOP IMAGEM OP 36	38.622,57		170.259,48	C
09/01/2024	PRO-SAUDE ATENDIMENTO OP 55	69.472,70		100.786,78	C
09/01/2024	VAGNER BORGES/SENIOR MAIS SERV. OPS 37 E 56	95.022,98		5.763,80	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.902.221,80	3.907.985,60	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.600.021,25	15.508.006,85	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124361	4.290.792,42		11.217.214,43	C
10/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	708.909,97		10.508.304,46	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124363	5.070.156,12		5.438.148,34	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124360	3.902.221,80		1.535.926,54	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124217	1.536.389,88		-463,34	D
11/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.948,04	16.484,70	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		45.738,36	62.223,06	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.062,73	78.285,79	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		833.535,70	911.821,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 954	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.948,04		894.873,45	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.738,36		849.135,09	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.350,56		840.784,53	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.712,17		833.072,36	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	421.625,66		411.446,70	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	286.147,56		125.299,14	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.958,90		24.340,24	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.793,58		-453,34	D
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		63.476,61	63.023,27	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		846.029,35	909.052,62	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.511.932,19	2.420.984,81	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.626,83		2.391.357,98	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.463,82		2.369.894,16	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	425,55		2.369.468,61	C
12/01/2024	CPFL OP 82	3.967,11		2.365.501,50	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.544,22		2.354.957,28	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.416,19		2.353.541,09	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.106,20		2.345.434,89	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	226.181,96		2.119.252,93	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.218,38		2.105.034,55	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.099,64		2.071.934,91	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.786,06		2.032.148,85	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	365.600,27		1.666.548,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	4 955	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.246,18		1.660.302,40	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.816,11		1.625.486,29	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.893,54		1.612.592,75	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.081,01		1.507.511,74	C
12/01/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	110.000,00		1.397.511,74	C
12/01/2024	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	201.500,00		1.196.011,74	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124369	4.433,00		1.191.578,74	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124227	358.087,47		833.491,27	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124263	833.934,61		-443,34	D
15/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		375.624,61	375.181,27	C
15/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.990,00	380.171,27	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124279	5.000,00		375.171,27	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	245.590,75		129.580,52	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.244,25		21.336,27	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.789,61		-453,34	D
16/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.627,45	10.174,11	C
16/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.354.712,36	1.364.886,47	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.627,45		1.354.259,02	C
16/01/2024	BORDERO No 0000124411	1.354.712,36		-453,34	D
17/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.315,46	4.862,12	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.018,46	7.880,58	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.018,46		4.862,12	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.315,46		-453,34	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 5 956 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.593,40	25.140,06	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		34.306,62	59.446,68	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		455,40	59.902,08	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		161.108,71	221.010,79	C
19/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		745.527,58	966.538,37	C
19/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	425,54		966.112,83	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124312	5.000,00		961.112,83	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124314	530.051,81		431.061,02	C
19/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.649,76		424.411,26	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.186,71		395.224,55	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.119,91		390.104,64	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	455,40		389.649,24	C
19/01/2024	AV.DEBITO SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	1.108,71		388.540,53	C
19/01/2024	AV.DEBITO CS BRASIL FROTAS LTDA	50.605,86		337.934,67	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124443	160.000,00		177.934,67	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124449	178.388,01		-453,34	D
22/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.847,57	2.394,23	C
22/01/2024	BORDERO No 0000124313	300,00		2.094,23	C
22/01/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	350,05		1.744,18	C
22/01/2024	EMPRESA BRAS.CORREIOS OP 429	2.197,52		-453,34	D
23/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.538.205,85	2.537.752,51	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		628.913,31	3.166.665,82	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		187.782,52	3.354.448,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	6 957	0001 BCO BRASIL	
		RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.220,00	3.364.668,34	C
23/01/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	2.538.205,85		826.462,49	C
23/01/2024	BORDERO No 0000124324	10.220,00		816.242,49	C
23/01/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	628.913,31		187.329,18	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.823,05		66.506,13	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.180,34		12.325,79	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.779,13		-453,34	D
24/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.098,43	10.645,09	C
24/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		195.159,98	205.805,07	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.905,04		200.900,03	C
24/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50,63		200.849,40	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.193,39		194.656,01	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	190.071,10		4.584,91	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.038,25		-453,34	D
25/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.484,08	6.030,74	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.369,92	7.400,66	C
25/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		47.380,60	54.781,26	C
25/01/2024	BORDERO No 0000124349	5.000,00		49.781,26	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.484,08		43.297,18	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.369,92		41.927,26	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.521,39		12.405,87	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.859,21		-453,34	D
26/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	49.546,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	7 958	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.896.505,61	3.946.052,27	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124389	468.240,95		3.477.811,32	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124432	111.791,64		3.366.019,68	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124396	1.135.226,06		2.230.793,62	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124400	2.103,88		2.228.689,74	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.332,03		2.211.357,71	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124406	974.619,99		1.236.737,72	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124401	1.090.970,92		145.766,80	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124413	6.900,00		138.866,80	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124430	44.253,34		94.613,46	C
26/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.354,16		92.259,30	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124558	92.331,98		-72,68	D
29/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		45.000,00	44.927,32	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.378,02	56.305,34	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.103,86	58.409,20	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.000,00	208.409,20	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124457	144.700,75		63.708,45	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124498	42.907,75		20.800,70	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.161,79		1.638,91	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.001.638,91	C
30/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		735.148,61	3.736.787,52	C
30/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 292-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		35,30	3.736.822,82	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124477	31.000,00		3.705.822,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 8 959 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2024	BORDERO No 0000124527	664.710,52		3.041.112,30	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124531	9.745,38		3.031.366,92	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	140,83		3.031.226,09	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124469	6.795,80		3.024.430,29	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124472	63.064,63		2.961.365,66	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124483	307.220,17		2.654.145,49	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124496	224.387,00		2.429.758,49	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124490	637,25		2.429.121,24	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124493	4.086,20		2.425.035,04	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124516	47.500,00		2.377.535,04	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124514	68.804,00		2.308.731,04	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.113,84		2.300.617,20	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124534	63.883,22		2.236.733,98	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124530	50.082,91		2.186.651,07	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124526	1.613.477,95		573.173,12	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124510	91.784,80		481.388,32	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124533	382.619,46		98.768,86	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.624,60		90.144,26	C
31/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 411-GLAUCIA VALERIA BORGES DA		177,50	90.321,76	C
31/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 403-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		39,39	90.361,15	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.000,00	125.361,15	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		22.311.870,40	22.437.231,55	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.789.988,62	27.227.220,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	9 960	C/C 029238 0000000447854 0956	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.991,60	27.240.211,77	C
31/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.071,50	27.266.283,27	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		468,51	27.266.751,78	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124545	5.169,84		27.261.581,94	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124557	23.324,00		27.238.257,94	C
31/01/2024	AV.DEBITO ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN	46.910,51		27.191.347,43	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124541	7.999,25		27.183.348,18	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124549	3.230.251,72		23.953.096,46	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124552	1.283.002,39		22.670.094,07	C
31/01/2024	BORDERO No 0000124553	206.500,00		22.463.594,07	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.008,32		22.428.585,75	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.827.079,42		6.601.506,33	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.954.985,30		1.646.521,03	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.620.392,94		26.128,09	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.658,43		12.469,66	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.413,07		56,59	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	21,51		35,08	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.168,92	26.204,00	C
01/02/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.084,80	27.288,80	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124343	10.200,00		17.088,80	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124370	500,00		16.588,80	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124555	5.000,00		11.588,80	C
01/02/2024	BORDERO No 0000124571	9.000,00		2.588,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 10 961 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.588,80	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		1.088,80	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	51.088,80	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	151.088,80	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	251.088,80	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		143.000,00	394.088,80	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124586	6.206,95		387.881,85	C
02/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	8.255,58		379.626,27	C
02/02/2024	AV.DEBITO JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA	17.154,80		362.471,47	C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.561,22		360.910,25	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124592	17.608,00		343.302,25	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124607	153.069,35		190.232,90	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124617	10.000,00		180.232,90	C
02/02/2024	AV.DEBITO ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN	46.910,51		133.322,39	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124616	132.751,07		571,32	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.118.659,74	1.119.231,06	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		529.424,45	1.648.655,51	C
06/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		154.897,12	1.803.552,63	C
06/02/2024	RECURSOS PMS/SAUDE		200,00	1.803.752,63	C
06/02/2024	BORDERO No 0000124640	1.218.659,74		585.092,89	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528.570,47		56.522,42	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.421,30		55.101,12	C
06/02/2024	BORDERO No 0000124669	54.897,12		204,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	11 962	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.000.204,00	C
07/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		540.000,00	4.540.204,00	C
07/02/2024	BORDERO No 0000124637	5.000,00		4.535.204,00	C
07/02/2024	FUNSERV PATR PREVID JAN/24-OP 2094 A 2096	2.046.328,18		2.488.875,82	C
07/02/2024	FUNSERV PATR ASSIST SAUDE JAN/24-OP 2104/2105	604.532,98		1.884.342,84	C
07/02/2024	FUNSERV PATR PREVID JAN/24-OP 2086 A 2088	1.258.936,86		625.405,98	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.047,06		573.358,92	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	489.811,31		83.547,61	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.289,77		5.257,84	C
08/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		208.500,00	213.757,84	C
08/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.000,00	268.757,84	C
08/02/2024	BORDERO No 0000124651	108.520,00		160.237,84	C
08/02/2024	BORDERO No 0000124649	99.680,92		60.556,92	C
08/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.482,37		17.074,55	C
08/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.327,40		7.747,15	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.055.000,00	3.062.747,15	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		80.000,00	3.142.747,15	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.651,01	3.146.398,16	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124633	72.880,80		3.073.517,36	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124660	391.110,19		2.682.407,17	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124673	998.075,41		1.684.331,76	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124677	270,00		1.684.061,76	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124722	17.654,20		1.666.407,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	12 963	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2024	BORDERO No 0000124692	79.263,98		1.587.143,58	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124689	111.832,00		1.475.311,58	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124708	13.990,00		1.461.321,58	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124706	241.151,94		1.220.169,64	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124718	279.582,28		940.587,36	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124704	404.121,35		536.466,01	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124714	6.831,70		529.634,31	C
09/02/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.400,00		518.234,31	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124733	80.000,00		438.234,31	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0803 Ag.2923-8 C/C.00000037391-5	438.230,31		4,00	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.154.565,23	1.154.569,23	C
14/02/2024	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		220,00	1.154.789,23	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	197.239,95		957.549,28	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.109,97		936.439,31	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	936.435,31		4,00	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.500.004,00	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		91,99	3.500.095,99	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.466,73	3.509.562,72	C
15/02/2024	BORDERO No 0000124738	5.000,00		3.504.562,72	C
15/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.457,56		3.500.105,16	C
15/02/2024	SAAE OPS 2995/2996	101,16		3.500.004,00	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		229,38	3.500.233,38	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		193.484,53	3.693.717,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	13 964	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		280.597,82	3.974.315,73	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124744	11.630,00		3.962.685,73	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124742	8.993,66		3.953.692,07	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124749	21.502,26		3.932.189,81	C
16/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	475,05		3.931.714,76	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124756	237.991,68		3.693.723,08	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124769	39.084,29		3.654.638,79	C
16/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,19		3.654.589,60	C
16/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15,19		3.654.574,41	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124771	154.400,24		3.500.174,17	C
16/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165,00		3.500.009,17	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.582,40	3.518.591,57	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	7.018.591,57	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.155.121,61	8.173.713,18	C
19/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2030-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		160,80	8.173.873,98	C
19/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2632-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		193,80	8.174.067,78	C
19/02/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.500.000,00		4.674.067,78	C
19/02/2024	BORDERO No 0000124798	1.155.121,61		3.518.946,17	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.582,40		3.500.363,77	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.624.503,23	6.124.867,00	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		512.380,53	6.637.247,53	C
20/02/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	15.480,00		6.621.767,53	C
20/02/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.750,00		6.618.017,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	14 965	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2024	BORDERO No 0000124795	31.168,46		6.586.849,07	C
20/02/2024	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	22.360,00		6.564.489,07	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124808	2.270.396,21		4.294.092,86	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	179.196,50		4.114.896,36	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	512.380,53		3.602.515,83	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		590,57	3.603.106,40	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.414.665,29	6.017.771,69	C
21/02/2024	BORDERO No 0000124804	5.000,00		6.012.771,69	C
21/02/2024	BORDERO No 0000124819	940.815,39		5.071.956,30	C
21/02/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.328.992,20		1.742.964,10	C
21/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123,89		1.742.840,21	C
21/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,34		1.742.818,87	C
21/02/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350,67		1.742.468,20	C
21/02/2024	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	1.473.849,90		268.618,30	C
21/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	590,57		268.027,73	C
22/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3001-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		44,40	268.072,13	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	318.072,13	C
23/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.474.535,19	1.792.607,32	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124863	5.320,87		1.787.286,45	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124834	13.000,00		1.774.286,45	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124844	582.996,26		1.191.290,19	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124842	28.070,00		1.163.220,19	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124829	998.754,92		164.465,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	15 966	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	BORDERO No 0000124854	2.820,00		161.645,27	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124849	6.777,41		154.867,86	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124855	69.979,86		84.888,00	C
23/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	894,40		83.993,60	C
23/02/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	23.750,00		60.243,60	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124859	15.555,30		44.688,30	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124864	5.000,00		39.688,30	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.095,50		29.592,80	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		28.592,80	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.037,11		20.555,69	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		109.537,77	130.093,46	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.944,98	132.038,44	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.847,29	149.885,73	C
26/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.660.817,45	5.810.703,18	C
26/02/2024	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		181,00	5.810.884,18	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.749,34		5.803.134,84	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.202,41		5.784.932,43	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.586,02		5.701.346,41	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.944,98		5.699.401,43	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.418,58		5.697.982,85	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.858,31		5.696.124,54	C
26/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	12.974,83		5.683.149,71	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124888	1.595,57		5.681.554,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	16 967	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2024	BORDERO No 0000124890	5.681.224,65		329,49	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	320,32		9,17	C
27/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10,00	19,17	C
28/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	5.019,17	C
28/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.902.232,64	6.907.251,81	C
28/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3286-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		3,00	6.907.254,81	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124906	5.000,00		6.902.254,81	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124910	6.902.232,64		22,17	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.847.553,02	15.847.575,19	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.814.726,44	22.662.301,63	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.798,86	22.679.100,49	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		57.119,08	22.736.219,57	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.722,72	22.742.942,29	C
29/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.419,05	22.776.361,34	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.221,96		22.774.139,38	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124902	54.897,12		22.719.242,26	C
29/02/2024	BORDERO No 0000124930	6.722,72		22.712.519,54	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14,34		22.712.505,20	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.426,88		22.679.078,32	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.847.553,02		6.831.525,30	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.208.252,94		1.623.272,36	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.606.473,50		16.798,86	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.798,86		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 17 968 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		102.000,00	102.000,00	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.368.364,74	6.470.364,74	C
01/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.200,00	6.491.564,74	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124876	17.700,00		6.473.864,74	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124943	6.368.364,74		105.500,00	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124949	101.003,27		4.496,73	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500,00		1.996,73	C
01/03/2024	ADIANTAMENTO CARTAO-OP 3177-VANDERSON FARLEY BRITO	1.000,00		996,73	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		90.147,53	91.144,26	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.138,60	94.282,86	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		569.448,51	663.731,37	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		218.020,73	881.752,10	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.117.774,55	3.999.526,65	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124932	26.124,96		3.973.401,69	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124938	65.019,30		3.908.382,39	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124961	1.000.000,00		2.908.382,39	C
04/03/2024	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	1.217.774,55		1.690.607,84	C
04/03/2024	BORDERO No 0000124951	3.138,60		1.687.469,24	C
04/03/2024	AV.DEBITO INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA	900.000,00		787.469,24	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	569.448,51		218.020,73	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	186.402,49		31.618,24	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.618,24		0,00	
05/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.851.000,00	1.851.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	18 969	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854 0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/03/2024	BORDERO No 0000124959	6.384,56		1.844.615,44	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124956	1.821.554,94		23.060,50	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124964	6.055,00		17.005,50	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124972	12.000,00		5.005,50	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124974	4.500,00		505,50	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500,00	5.005,50	C
06/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3691-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		18,17	5.023,67	C
06/03/2024	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		200,00	5.223,67	C
06/03/2024	BORDERO No 0000124985	5.000,00		223,67	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		41.723,78	41.947,45	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.211.899,86	4.253.847,31	C
07/03/2024	FUNSERV PATRONAL OPS 4448/4449/4450	637.063,98		3.616.783,33	C
07/03/2024	FUNSERV PATRONAL OPS 4440/4441/4442	1.307.902,24		2.308.881,09	C
07/03/2024	FUNSERV PATRONAL OP 4458	2.208.320,53		100.560,56	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.723,78		58.836,78	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.358,74		1.478,04	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.472,87		5,17	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.073.474,00	1.073.479,17	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.852.000,00	5.925.479,17	C
08/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.331,81	5.960.810,98	C
08/03/2024	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO OP 4292		2,20	5.960.813,18	C
08/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.143,63		5.957.669,55	C
08/03/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	11.739,13		5.945.930,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	19 970	0001 BCO BRASIL	
		C/C 029238 0000000447854	0956
		RECURSOS PMS/SAUDE	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	BORDERO No 0000125017	1.832.498,23		4.113.432,19	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125018	2.997.067,39		1.116.364,80	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125021	22.360,00		1.094.004,80	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125027	1.073.474,19		20.530,61	C
08/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.449,05		81,56	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		822.168,88	822.250,44	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.449.725,08	9.271.975,52	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		247.300,00	9.519.275,52	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	569.459,27		8.949.816,25	C
11/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.152,16		8.948.664,09	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125035	5.000,00		8.943.664,09	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125051	8.449.725,08		493.939,01	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125062	247.320,54		246.618,47	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246.557,45		61,02	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.505.900,00	3.505.961,02	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		76.000,00	3.581.961,02	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.129.170,31	4.711.131,33	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125043	192.190,49		4.518.940,84	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125041	53.080,00		4.465.860,84	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125054	49.798,85		4.416.061,99	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125050	21.834,80		4.394.227,19	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125048	806.819,37		3.587.407,82	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125058	989,20		3.586.418,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	20 971	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	75.309,75		3.511.108,87	C
12/03/2024	BORDERO No 0000125067	3.505.841,16		5.267,71	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.558,96		708,75	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.063,72	10.772,47	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.762,13		10,34	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		342.015,60	342.025,94	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	347.025,94	C
14/03/2024	BORDERO No 0000125094	5.000,00		342.025,94	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	171.007,80		171.018,14	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	171.007,80		10,34	C
15/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3155-ROSANGELA DE PAULA ULZ C		3,00	13,34	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.993,58	3.006,92	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	13.006,92	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.488.984,05	4.501.990,97	C
15/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.770,17	4.513.761,14	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125118	69.102,70		4.444.658,44	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125120	10.690,00		4.433.968,44	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125134	267.585,20		4.166.383,24	C
15/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.364,76		4.162.018,48	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125070	3.002.128,49		1.159.889,99	C
15/03/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	23.750,00		1.136.139,99	C
15/03/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.750,00		1.132.389,99	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125075	838.974,65		293.415,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	21 972	0001 BCO BRASIL	
		RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2024	BORDERO No 0000125081	264.590,99		28.824,35	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125078	36,82		28.787,53	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125101	4.010,44		24.777,09	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125153	2.993,58		21.783,51	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.390,00		16.393,51	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.770,17		4.623,34	C
18/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		468.135,86	472.759,20	C
18/03/2024	BORDERO No 0000125161	5.000,00		467.759,20	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.997,54		390.761,66	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.091,01		372.670,65	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	273.047,31		99.623,34	C
19/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 3157-ERICA JULIANA LEONOR		0,20	99.623,54	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.599.623,54	C
20/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 4894-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		11,60	3.599.635,14	C
20/03/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	3.500.000,00		99.635,14	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.993,02		91.642,12	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.551,35		54.090,77	C
22/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.554.090,77	C
22/03/2024	RECEITAS EVENTUAIS-ACORDO JUDICIAL		181,00	1.554.271,77	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125144	24.000,00		1.530.271,77	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125203	1.056.018,88		474.252,89	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125213	232.164,50		242.088,39	C
22/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	947,76		241.140,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	22 973	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2024	BORDERO No 0000125226	11.186,26		229.954,37	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125238	69.979,87		159.974,50	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125234	43.768,01		116.206,49	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125249	104,13		116.102,36	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.032,78		101.069,58	C
22/03/2024	FGTS RESCISAO OP 6000	185,88		100.883,70	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	105.883,70	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	125.883,70	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	135.883,70	C
25/03/2024	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	5.320,87		130.562,83	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.084,28		120.478,55	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125267	2.209,45		118.269,10	C
25/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	20.476,01		97.793,09	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125282	8.594,52		89.198,57	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.691,90		86.506,67	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.418,58		85.088,09	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.599,72		48.488,37	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.669,60		13.818,77	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.418,58		12.400,19	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.379,08		4.021,11	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.580.781,85	24.584.802,96	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.970.000,00	30.554.802,96	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125271	5.964.615,80		24.590.187,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	23 974	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	BORDERO No 0000125286	5.000,00		24.585.187,16	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.824.735,04		22.760.452,12	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.541.731,96		17.218.720,16	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.218.709,82		10,34	C
27/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5326-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		20,75	31,09	C
27/03/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5097-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		3,70	34,79	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	100.034,79	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		461.323,48	561.358,27	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		190.628,89	751.987,16	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.563.139,43	3.315.126,59	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	6.315.126,59	C
27/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63,69		6.315.062,90	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125309	161.720,09		6.153.342,81	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125298	2.122.384,84		4.030.957,97	C
27/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.406,08		4.027.551,89	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125306	58.925,95		3.968.625,94	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125304	4.450,00		3.964.175,94	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125340	530.112,73		3.434.063,21	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.740,50		3.431.322,71	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187.888,39		3.243.434,32	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.158.689,55		84.744,77	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.104,68		78.640,09	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.062,47		66.577,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	24 975	C/C 029238 0000000447854	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.332,08		31.245,54	C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,34		31.235,20	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	1.231.235,20	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125178	8.700,00		1.222.535,20	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125330	4.500,00		1.218.035,20	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125325	5.000,00		1.213.035,20	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125321	1.000,00		1.212.035,20	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.638,86		1.205.396,34	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.270,72		1.114.125,62	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354.539,56		759.586,06	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	647.797,24		111.788,82	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.500,00		107.288,82	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125333	7.000,00		100.288,82	C
02/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	523,24		99.765,58	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.928,06		25.837,52	C
03/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	198,08		25.639,44	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.112,85		9.526,59	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.200.000,00	18.209.526,59	C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	18.239.526,59	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.508,99		18.214.017,60	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.979,43		18.210.038,17	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.100.000,00	24.310.038,17	C
05/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	377,20		24.309.660,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	25 976	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	BORDERO No 0000125391	226.435,26		24.083.225,71	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125412	3.942,22		24.079.283,49	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125345	29.029,26		24.050.254,23	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125374	687.172,56		23.363.081,67	C
05/04/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.750,00		23.359.331,67	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125354	11.300.839,78		12.058.491,89	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125356	83.402,77		11.975.089,12	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125361	9.238,40		11.965.850,72	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125367	6.038.156,54		5.927.694,18	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125389	14.400,00		5.913.294,18	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125396	1.900,30		5.911.393,88	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125379	13.963,84		5.897.430,04	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6737	850.617,62		5.046.812,42	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125385	1.070.909,68		3.975.902,74	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125399	7.080,00		3.968.822,74	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125388	44.170,36		3.924.652,38	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125404	5.000,00		3.919.652,38	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125411	35.955,59		3.883.696,79	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.641,46		3.831.055,33	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,27		3.830.527,06	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.310,40		3.777.216,66	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.535,85		3.775.680,81	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.740,33		3.773.940,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	26 977	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	FUNSERV OP 6738	459.578,92		3.314.361,56	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6739	128.112,17		3.186.249,39	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6777	523.593,72		2.662.655,67	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6778	127.272,22		2.535.383,45	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6779	70.679,75		2.464.703,70	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6789	1.694.541,17		770.162,53	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6790	555.211,20		214.951,33	C
05/04/2024	FUNSERV OP 6791	195.924,67		19.026,66	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.000,00	44.026,66	C
08/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		180.668,26	224.694,92	C
08/04/2024	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUDICIAL		240,00	224.934,92	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.581,08		125.353,84	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.394,48		58.959,36	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.780,20		-5.820,84	D
09/04/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,31		-5.859,15	D
10/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	3.994.140,85	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125358	3.500.000,00		494.140,85	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.505,20		459.635,65	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	447.289,06		12.346,59	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.740,68		4.605,91	C
11/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6152-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		28,15	4.634,06	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	24.634,06	C
11/04/2024	BORDERO No 0000125435	27.886,96		-3.252,90	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 27 978 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	996.747,10	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.559.203,15	2.555.950,25	C
12/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000,00	2.556.950,25	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 6581-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		11,40	2.556.961,65	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5513-DANIELA FERREIRA MACHADO		0,83	2.556.962,48	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5520-MARIA MADALENA SUDARIO		3,98	2.556.966,46	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5515-FELIPE EFRAIN RODRIGUES D		15,71	2.556.982,17	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125478	1.562.797,50		994.184,67	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125438	36,82		994.147,85	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125440	831,00		993.316,85	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125444	730.820,91		262.495,94	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125456	30.000,00		232.495,94	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125462	200.944,20		31.551,74	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125471	5.000,00		26.551,74	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125468	32.000,00		-5.448,26	D
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.442,78		-6.891,04	D
15/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		432.415,45	425.524,41	C
15/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		255.750,80	681.275,21	C
15/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	309,24		680.965,97	C
15/04/2024	BORDERO No 0000125474	209.885,94		471.080,03	C
15/04/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	45.555,60		425.524,43	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.396,32		396.128,11	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.210,53		337.917,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	28 979	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	344.808,60		-6.891,02	D
16/04/2024	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		11.170,72	4.279,70	C
16/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.504.279,70	C
16/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7196-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		4,80	3.504.284,50	C
16/04/2024	BORDERO No 0000125485	3.500.000,00		4.284,50	C
17/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		85.810,56	90.095,06	C
17/04/2024	BORDERO No 0000125496	5.000,00		85.095,06	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.809,89		11.285,17	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.000,67		4.284,50	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		158.482,70	162.767,20	C
19/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.200.000,00	3.362.767,20	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125529	153.305,60		3.209.461,60	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125535	831.117,10		2.378.344,50	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125513	1.756.691,17		621.653,33	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125517	129.388,30		492.265,03	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	530,47		491.734,56	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	185.748,84		305.985,72	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	312.876,76		-6.891,04	D
22/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		548,08	-6.342,96	D
22/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		258.323,63	251.980,67	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		176.030,00	428.010,67	C
22/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	512,40		427.498,27	C
22/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		427.394,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	29 980	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	0,01		427.394,14	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168,64		427.225,50	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	162.457,96		264.767,54	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.306,81		260.460,73	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.098,20		252.362,53	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9	258.874,13		-6.511,60	D
23/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000,00	1.488,40	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.913,61		-6.425,21	D
24/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7509-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		5,53	-6.419,68	D
24/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.000,00	580,32	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.203,00		-6.622,68	D
25/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 7822-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		15,80	-6.606,88	D
25/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.100,00	3.493,12	C
25/04/2024	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	5.320,87		-1.827,75	D
25/04/2024	BORDERO No 0000125581	5.000,00		-6.827,75	D
26/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.044.197,68	15.037.369,93	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	25.037.369,93	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	26.537.369,93	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125614	5.000,00		26.532.369,93	C
26/04/2024	AV.DEBITO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	1.804,20		26.530.565,73	C
26/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.853,08		26.515.712,65	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125601	204.765,00		26.310.947,65	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125594	1.135.103,41		25.175.844,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	30 981	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2024	BORDERO No 0000125612	60.933,94		25.114.910,30	C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.032,86		25.097.877,44	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125619	1.667,73		25.096.209,71	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.290.147,88		19.806.061,83	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.702.924,20		18.103.137,63	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.094.417,70		8.719,93	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	387,77		8.332,16	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.072,77		1.259,39	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.743,01		-9.483,62	D
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.191,69		-11.675,31	D
26/04/2024	FGTS RESCISAO 26/04/2024 - OP 8772	215,73		-11.891,04	D
29/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	-6.891,04	D
29/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		64.419,22	57.528,18	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.763,82		764,36	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.138,80		-1.374,44	D
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.516,60		-6.891,04	D
30/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.509,12	26.618,08	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		156.596,52	183.214,60	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000,00	189.214,60	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.043,06	194.257,66	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		59.449,67	253.707,33	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.891,04	260.598,37	C
30/04/2024	BORDERO No 0000125615	156.209,52		104.388,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 31 982 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	387,00		104.001,85	C
30/04/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.949,06		98.052,79	C
30/04/2024	AV.DEBITO ANDREY TAVARES MAZINI	3.138,60		94.914,19	C
30/04/2024	AV.DEBITO TAIS MACHADO CHRIGUER	3.138,60		91.775,59	C
30/04/2024	AV.DEBITO FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN	638,60		91.136,99	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.603,12		52.533,87	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125520	5.700,00		46.833,87	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125519	4.000,00		42.833,87	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125563	1.500,00		41.333,87	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125629	7.500,00		33.833,87	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		120.000,00	153.833,87	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.732,10	159.565,97	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.248.141,64	13.407.707,61	C
03/05/2024	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD.JUD PA 3803/22		1.412,00	13.409.119,61	C
03/05/2024	AV.DEBITO BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	1.240,20		13.407.879,41	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125658	563.446,48		12.844.432,93	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125648	36,82		12.844.396,11	C
03/05/2024	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	39.124,80		12.805.271,31	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125666	98.412,65		12.706.858,66	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125655	12.698.832,63		8.026,03	C
03/05/2024	AV.DEBITO RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	3.138,60		4.887,43	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125676	3.400,00		1.487,43	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	475,20		1.012,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	32 983	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.012,23		0,00	
06/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8626-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		4,00	4,00	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.000,00	15.004,00	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		801.911,37	816.915,37	C
06/05/2024	BORDERO No 0000125678	5.000,00		811.915,37	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		810.915,37	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.804,91		808.110,46	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.213,28		746.897,18	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	174.595,30		572.301,88	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.065,55		545.236,33	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	175.762,91		369.473,42	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	360.469,42		9.004,00	C
06/05/2024	BORDERO No 0000125681	9.000,00		4,00	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		836.050,00	836.054,00	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		389.397,50	1.225.451,50	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.199,17		1.191.252,33	C
07/05/2024	BORDERO No 0000125683	836.043,65		355.208,68	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.120,91		346.087,77	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	346.087,77		0,00	
08/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.704.076,00	6.704.076,00	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		270.000,00	6.974.076,00	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.127,94	6.993.203,94	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.997.067,39	9.990.271,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	33 984	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2024	OP’S 9180/9181/9182	671.359,73		9.318.911,60	C
08/05/2024	OP 9200	422,61		9.318.488,99	C
08/05/2024	OP’S 9190/9191/9192	2.308.976,64		7.009.512,35	C
08/05/2024	OP’S 9172/9173/9174	1.325.870,50		5.683.641,85	C
08/05/2024	OP’S 9203/9204/9205	58.361,46		5.625.280,39	C
08/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	290,40		5.624.989,99	C
08/05/2024	BORDERO No 0000125691	2.608.793,78		3.016.196,21	C
08/05/2024	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	2.997.067,39		19.128,82	C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.128,82		0,00	
09/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		343,00	343,00	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.000.000,00	7.000.343,00	C
09/05/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	172,05		7.000.170,95	C
09/05/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	170,83		7.000.000,12	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9	7.000.000,00		0,12	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.820.199,76	1.820.199,88	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		290.113,90	2.110.313,78	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.410.000,00	4.520.313,78	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125712	2.091,39		4.518.222,39	C
10/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.750,00		4.514.472,39	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125715	23.069,83		4.491.402,56	C
10/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	9.219,13		4.482.183,43	C
10/05/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	152,02		4.482.031,41	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125723	1.615.039,93		2.866.991,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	34 985	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	BORDERO No 0000125746	2.000.000,00		866.991,48	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125741	139.400,00		727.591,48	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125718	322.489,52		405.101,96	C
10/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	474,75		404.627,21	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125760	114.513,31		290.113,90	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	253.016,02		37.097,88	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.097,88		0,00	
13/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		585.300,50	585.300,50	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	432.579,08		152.721,42	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.108,09		38.613,33	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.613,33		0,00	
15/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.000.000,00	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		472.043,36	2.472.043,36	C
15/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.992,00	2.494.035,36	C
15/05/2024	BORDERO No 0000125788	2.000.000,00		494.035,36	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9	472.044,23		21.991,13	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.570,25		17.420,88	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.212,95		12.207,93	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.207,93		0,00	
16/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	5.000,00	C
16/05/2024	BORDERO No 0000125792	5.000,00		0,00	
17/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8773-AURI ROGERIO PINTO		7,00	7,00	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.199.577,11	2.199.584,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	35 986	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2024	BORDERO No 0000125807	133.855,17		2.065.728,94	C
17/05/2024	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	104,13		2.065.624,81	C
17/05/2024	ASSOC.FUNDO INCENTIVO OP 10355	246.541,12		1.819.083,69	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125781	881.222,29		937.861,40	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125798	544.915,90		392.945,50	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125801	374.541,00		18.404,50	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.397,50		7,00	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		220.870,04	220.877,04	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		53.000,00	273.877,04	C
20/05/2024	BORDERO No 0000125824	5.000,00		268.877,04	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.017,31		118.859,73	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.331,54		64.528,19	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.528,19		53.000,00	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.661,84		338,16	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.999,68	3.337,84	C
21/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		179.862,06	183.199,90	C
21/05/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.530,80		180.669,10	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	468,88		180.200,22	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.200,22		0,00	
22/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 9612-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		0,30	0,30	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		342,32	342,62	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.020,00	1.362,62	C
22/05/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159,54		1.203,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	36 987	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	170,27		1.032,81	C
22/05/2024	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE	172,05		860,76	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	858,14		2,62	C
23/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.191,68	11.194,30	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.194,30		5.000,00	C
23/05/2024	BORDERO No 0000125852	5.000,00		0,00	
24/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		85.000,00	85.000,00	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.776.735,70	2.861.735,70	C
24/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 10714-AURI ROGERIO PINTO		13,30	2.861.749,00	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125871	547.707,06		2.314.041,94	C
24/05/2024	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116.550,52		2.197.491,42	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125875	173.874,34		2.023.617,08	C
24/05/2024	AV.DEBITO CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L	151.866,67		1.871.750,41	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125860	1.540.147,55		331.602,86	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125863	61.529,42		270.073,44	C
24/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	45.555,55		224.517,89	C
24/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	54,81		224.463,08	C
24/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	354,67		224.108,41	C
24/05/2024	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130.925,13		93.183,28	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125889	101.751,31		-8.568,03	D
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.844,53		-10.412,56	D
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.590,18		-12.002,74	D
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.415,59		-13.418,33	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	37 988	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		57.252,09	43.833,76	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		87.000,00	130.833,76	C
27/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8051-SIMONE DE FATIMA NUNES SA		0,01	130.833,77	C
27/05/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 8038-DANIELA FERREIRA MACHADO		7,00	130.840,77	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.513,61		107.327,16	C
27/05/2024	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	5.320,87		102.006,29	C
27/05/2024	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	86.805,31		15.200,98	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.611,01		-10.410,03	D
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.806,60		-13.216,63	D
28/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.785.621,40	1.772.404,77	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		192.000,00	1.964.404,77	C
28/05/2024	BORDERO No 0000125908	1.785.621,40		178.783,37	C
28/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	760,22		178.023,15	C
28/05/2024	BORDERO No 0000125896	193.870,17		-15.847,02	D
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.554,93		-21.401,95	D
29/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		42.000,00	20.598,05	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.000,00	43.598,05	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.677.306,73	1.720.904,78	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.742.923,82	26.463.828,60	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125934	886.641,76		25.577.186,84	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125925	17.097,27		25.560.089,57	C
29/05/2024	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	689,62		25.559.399,95	C
29/05/2024	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	51.376,00		25.508.023,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	38 989	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	BORDERO No 0000125920	419.724,01		25.088.299,94	C
29/05/2024	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	536,48		25.087.763,46	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125900	162.277,48		24.925.485,98	C
29/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	15.767,35		24.909.718,63	C
29/05/2024	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	112.558,37		24.797.160,26	C
29/05/2024	AV.DEBITO JANY HERNANDEZ MACIAS	638,60		24.796.521,66	C
29/05/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	6.752,14		24.789.769,52	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	194,35		24.789.575,17	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8,38		24.789.566,79	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	624,00		24.788.942,79	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6,52		24.788.936,27	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.367,11		24.787.569,16	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.521,35		24.785.047,81	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.873.353,20		6.911.694,61	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.077.623,28		1.834.071,33	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.791.947,34		42.123,99	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.339,20		784,79	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	5.784,79	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		46.000,00	51.784,79	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125885	4.000,00		47.784,79	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125884	9.000,00		38.784,79	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125943	37.500,00		1.284,79	C
03/06/2024	BORDERO No 0000125942	5.000,00		-3.715,21	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	39 990	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2024	BORDERO No 0000125944	7.500,00		-11.215,21	D
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		-12.215,21	D
03/06/2024	BORDERO No 0000126029	6.700,00		-18.915,21	D
04/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	1.084,79	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50,00	1.134,79	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		730.713,18	731.847,97	C
05/06/2024	DEV LIC PREMIO DANUBIA OLIVEIRA BATISTA		8.141,91	739.989,88	C
05/06/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,06		739.941,82	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	715.301,25		24.640,57	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.996,72		8.643,85	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.817.925,33	14.826.569,18	C
06/06/2024	BORDERO No 0000125952	14.445.923,71		380.645,47	C
06/06/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.257,39		376.388,08	C
06/06/2024	BORDERO No 0000125955	333.654,04		42.734,04	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.117,02		11.617,02	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.353.749,94	4.365.366,96	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.812.682,17	9.178.049,13	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		656.467,92	9.834.517,05	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125976	3.750,00		9.830.767,05	C
07/06/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PR OP 12133	50.441,72		9.780.325,33	C
07/06/2024	FGTS RESCISAO 07/06/2024-OP 12334	269,66		9.780.055,67	C
07/06/2024	SAO PAULO PREV OP 12130	422,61		9.779.633,06	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.SAUDE MAI/24-OP 12155 A 12117	662.332,39		9.117.300,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	40 991	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	FUNSERV PATR.NOVOS MAI/24-OP 12105 A 12107	2.320.072,88		6.797.227,79	C
07/06/2024	FUNSERV PATR.ANTIGOS MAI/24-OP 12093 A 12094	1.321.118,71		5.476.109,08	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	356,40		5.475.752,68	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.208,99		5.465.543,69	C
07/06/2024	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	29.343,60		5.436.200,09	C
07/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.555,30		5.423.644,79	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125981	158.214,80		5.265.429,99	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125968	5.264.929,99		500,00	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.369,38	300.869,38	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		248.710,75	549.580,13	C
10/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11051-AURI ROGERIO PINTO		2,30	549.582,43	C
10/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	505,50		549.076,93	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.925,95		529.150,98	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	279.937,93		249.213,05	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	248.710,75		502,30	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.005.000,00	2.005.502,30	C
11/06/2024	BORDERO No 0000126002	5.000,00		2.000.502,30	C
11/06/2024	BORDERO No 0000125986	2.000.000,00		502,30	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		82.237,10	82.739,40	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.640,03		79.099,37	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.835,58		75.263,79	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	242,00		75.021,79	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.999,33		69.022,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	41 992	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.876,80		57.145,66	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.673,87		42.471,79	C
12/06/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	42.471,79		0,00	
14/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.500.000,00	C
14/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 11727-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		0,80	3.500.000,80	C
14/06/2024	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	117,13		3.499.883,67	C
14/06/2024	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	234,78		3.499.648,89	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126041	5.000,00		3.494.648,89	C
14/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	983,35		3.493.665,54	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126027	72.733,85		3.420.931,69	C
14/06/2024	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	99.498,13		3.321.433,56	C
14/06/2024	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.563,51		3.295.870,05	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126020	2.601.858,99		694.011,06	C
14/06/2024	AV.DEBITO ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL	772,66		693.238,40	C
14/06/2024	AV.DEBITO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.	464,18		692.774,22	C
14/06/2024	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.042,20		690.732,02	C
14/06/2024	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13.038,50		677.693,52	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126040	62.082,15		615.611,37	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126032	316.554,87		299.056,50	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126052	105.590,82		193.465,68	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	310,49		193.155,19	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5,64		193.149,55	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.208,48		191.941,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	42 993	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9,38		191.931,69	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24,80		191.906,89	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.982,66		163.924,23	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.180,35	172.104,58	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000,00	173.104,58	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		230.000,00	403.104,58	C
17/06/2024	BORDERO No 0000126047	2.207,28		400.897,30	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	247.132,58		153.764,72	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.614,10		49.150,62	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.793,36		357,26	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	100.357,26	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		310.000,00	410.357,26	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9	149.880,97		260.476,29	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.302,88		229.173,41	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.959,43		225.213,98	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.619,98		171.594,00	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.870,44		55.723,56	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.236,79		486,77	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		380.000,00	380.486,77	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126092	2.747,26		377.739,51	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126102	277.041,01		100.698,50	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126110	94.458,27		6.240,23	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126124	5.000,00		1.240,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	43 994	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	11.240,23	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		275.509,00	286.749,23	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	8.409,31		278.339,92	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.461,94		97.877,98	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.714,73		36.163,25	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.332,40		2.830,85	C
25/06/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12712-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		29,80	2.860,65	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.000,00	25.860,65	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.000,00	51.860,65	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	56.860,65	C
25/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.778,03		40.082,62	C
25/06/2024	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	5.320,87		34.761,75	C
25/06/2024	BORDERO No 0000126142	1.873,62		32.888,13	C
25/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	32.220,41		667,72	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.324,11		-1.656,39	D
26/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	98.343,61	C
26/06/2024	AV.DEBITO AGINDO JUNTOS GERAMOS +	27.777,56		70.566,05	C
26/06/2024	BORDERO No 0000126144	5.000,00		65.566,05	C
26/06/2024	FGTS RESCISAO 26/06/2024-OP 13502	493,40		65.072,65	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.918,73		153,92	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.204.994,68	25.205.148,60	C
27/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		137.000,00	25.342.148,60	C
27/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	312,15		25.341.836,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	44 995	C/C 029238 0000000447854 0956	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2024	BORDERO No 0000126145	136.012,03		25.205.824,42	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.837.491,28		23.368.333,14	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.275.056,71		18.093.276,43	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.092.446,69		829,74	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.000,00	11.829,74	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.760.000,00	2.771.829,74	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126168	118.995,84		2.652.833,90	C
28/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.162,99		2.637.670,91	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126182	1.893.925,99		743.744,92	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126160	682.755,01		60.989,91	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.002,62		52.987,29	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.481,68		8.505,61	C
01/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.000,00	29.505,61	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126070	6.700,00		22.805,61	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126071	9.000,00		13.805,61	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126072	4.000,00		9.805,61	C
01/07/2024	BORDERO No 0000126207	7.500,00		2.305,61	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		805,61	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		360,55	1.166,16	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.100,05	12.266,21	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.090.000,00	1.102.266,21	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.555,54	1.116.821,75	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.090.448,43	7.207.270,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	45 996	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	360,55		7.206.909,63	C
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.460,60		7.195.449,03	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.052,95		7.168.396,08	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.077.947,65		6.090.448,43	C
03/07/2024	BORDERO No 0000126214	98.452,35		5.991.996,08	C
03/07/2024	BORDERO No 0000126221	5.000,00		5.986.996,08	C
04/07/2024	BORDERO No 0000126219	1.766,27		5.985.229,81	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		364.259,01	6.349.488,82	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		281.243,75	6.630.732,57	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		218.557,66	6.849.290,23	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126224	76.972,00		6.772.318,23	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126230	465.947,76		6.306.370,47	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126259	201,00		6.306.169,47	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126235	228.857,66		6.077.311,81	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126247	1.736.934,82		4.340.376,99	C
05/07/2024	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	500.000,00		3.840.376,99	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294,15		3.840.082,84	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.484,04		3.835.598,80	C
05/07/2024	FUNSERV-OP’S 13737/13738/13739	1.330.695,33		2.504.903,47	C
05/07/2024	FUNSERV-OP’S 13753/13754/13755	2.340.260,38		164.643,09	C
05/07/2024	FUNSERV-OP’S 13745/13746	186.176,97		-21.533,88	D
05/07/2024	OP’S13762/13763-PREV.COMPLEMENTAR	49.375,41		-70.909,29	D
10/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.851.365,41	8.780.456,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	46 997	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2024	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES	156,80		8.780.299,32	C
10/07/2024	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	125.747,27		8.654.552,05	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126283	7.478.456,24		1.176.095,81	C
10/07/2024	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	79.165,58		1.096.930,23	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	594.817,44		502.112,79	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.627,73		369.485,06	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.656,56		321.828,50	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.473,20		241.355,30	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.425,00		234.930,30	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	241.459,57		-6.529,27	D
11/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		404.668,58	398.139,31	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.466,40	418.605,71	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200,00	418.805,71	C
11/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	631,15		418.174,56	C
11/07/2024	BORDERO No 0000126285	5.000,00		413.174,56	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	250.349,46		162.825,10	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.636,24		119.188,86	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.682,88		13.505,98	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.557,86		-7.051,88	D
12/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.470.000,00	3.462.948,12	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.300.000,00	5.762.948,12	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126293	1.391.866,93		4.371.081,19	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126290	54.970,00		4.316.111,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	47 998	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2024	BORDERO No 0000126305	2.017.070,38		2.299.040,81	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126317	2.000.000,00		299.040,81	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	282.204,60		16.836,21	C
15/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.145.000,00	3.161.836,21	C
15/07/2024	BORDERO No 0000126319	2.000.000,00		1.161.836,21	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	751.842,08		409.994,13	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	315.263,75		94.730,38	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	101.665,27		-6.934,89	D
16/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		95.000,00	88.065,11	C
16/07/2024	BORDERO No 0000126327	94.867,88		-6.802,77	D
17/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.964.662,00	2.957.859,23	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 14412-AURI ROGERIO PINTO		4,40	2.957.863,63	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12909-MARIA AMADALENA SUDARIO		43,53	2.957.907,16	C
17/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 12901-DANIELA FERREIRA MACHADO		20,84	2.957.928,00	C
17/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	45.555,55		2.912.372,45	C
17/07/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	45.555,55		2.866.816,90	C
17/07/2024	BORDERO No 0000126328	2.873.550,86		-6.733,96	D
18/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.086.000,00	3.079.266,04	C
18/07/2024	BORDERO No 0000126340	5.000,00		3.074.266,04	C
18/07/2024	BORDERO No 0000126330	42.471,79		3.031.794,25	C
18/07/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	2.931.231,05		100.563,20	C
19/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.062.000,00	1.162.563,20	C
19/07/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	215.458,11		947.105,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 48 999 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2024	BORDERO No 0000126332	103.331,19		843.773,90	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126337	464.550,14		379.223,76	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126350	301.851,60		77.372,16	C
19/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	498,20		76.873,96	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.749,84		22.124,12	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.532,74		-7.408,62	D
22/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.150,00	10.741,38	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		313.600,00	324.341,38	C
22/07/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.448,55		322.892,83	C
22/07/2024	BORDERO No 0000126384	5.000,00		317.892,83	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	188.762,57		129.130,26	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.249,11		116.881,15	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	249,45		116.631,70	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.875,38		15.756,32	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.929,20		-8.172,88	D
23/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		52.600,00	44.427,12	C
23/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 14819-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		16,30	44.443,42	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.802,02		37.641,40	C
23/07/2024	AV.DEBITO ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN	45.775,36		-8.133,96	D
24/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		194.110,00	185.976,04	C
24/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	310,50		185.665,54	C
24/07/2024	BORDERO No 0000126402	193.870,13		-8.204,59	D
25/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.000,00	15.795,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	49 1000	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2024	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD.JUDICIAL		3.280,00	19.075,41	C
25/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.848,60		-4.773,19	D
26/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		440.000,00	435.226,81	C
26/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	535.226,81	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126421	506.344,75		28.882,06	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126413	73,64		28.808,42	C
26/07/2024	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	5.320,87		23.487,55	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126434	30.593,07		-7.105,52	D
29/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		175.000,00	167.894,48	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	187.894,48	C
29/07/2024	BORDERO No 0000126462	1.737,89		186.156,59	C
29/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.342,93		169.813,66	C
29/07/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,46		169.716,20	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.062,95		53.653,25	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.087,80		26.565,45	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.456,40		14.109,05	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.099,93		12.009,12	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		980.000,00	992.009,12	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.000.000,00	19.992.009,12	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.100.000,00	25.092.009,12	C
30/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		441.000,00	25.533.009,12	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126463	424.249,71		25.108.759,41	C
30/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.007,10		25.106.752,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	50 1001	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2024	BORDERO No 0000126476	980.075,00		24.126.677,31	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.707,28		24.084.970,03	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.238.294,87		6.846.675,16	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.639.341,85		5.207.333,31	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.174.951,32		32.381,99	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.210,78		-828,79	D
31/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		283.000,00	282.171,21	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000,00	285.171,21	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		637.000,00	922.171,21	C
31/07/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15145 - AURI ROGERIO PINTO		3,40	922.174,61	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		8.217,42	930.392,03	C
31/07/2024	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	125.747,27		804.644,76	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126475	91.712,40		712.932,36	C
31/07/2024	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	1.063,13		711.869,23	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126481	6.745,79		705.123,44	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126471	60.034,98		645.088,46	C
31/07/2024	AV.DEBITO MARIA ESTER SERRANO	3.138,60		641.949,86	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126474	5.000,00		636.949,86	C
31/07/2024	BORDERO No 0000126488	636.609,05		340,81	C
01/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15291-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		1,40	342,21	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		531.000,00	531.342,21	C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	561.342,21	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126428	10.000,00		551.342,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	51 1002	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854 0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2024	BORDERO No 0000126410	4.000,00		547.342,21	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126479	7.500,00		539.842,21	C
01/08/2024	BORDERO No 0000126505	6.700,00		533.142,21	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		532.642,21	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.186,69		513.455,52	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.081,04		305.374,48	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	304.913,02		461,46	C
02/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.320.000,00	1.320.461,46	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126525	1.286.172,98		34.288,48	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126522	20.454,90		13.833,58	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126518	5.000,00		8.833,58	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.966,67		4.866,91	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		197.000,00	201.866,91	C
05/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000,00	209.866,91	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	201.777,56		8.089,35	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.000,63		1.088,72	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		616.000,00	617.088,72	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126550	558.110,27		58.978,45	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126547	57.465,41		1.513,04	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36,16		1.476,88	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.366.232,99	4.367.709,87	C
07/08/2024	FUNSERV OPS 16621/16222/16223	2.342.001,71		2.025.708,16	C
07/08/2024	FUNSERV OPS 16203/16204/16205	1.302.594,19		723.113,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	52 1003	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2024	FUNSERV OPS 16211/16212/16213	677.094,44		46.019,53	C
07/08/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PR OP S 16237/16238	46.025,02		-5,49	D
08/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300,00	294,51	C
08/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		233,55	528,06	C
08/08/2024	BORDERO No 0000126590	239,40		288,66	C
08/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294,15		-5,49	D
09/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.000,00	15.994,51	C
09/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		354.400,15	370.394,66	C
09/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16110-AURI ROGERIO PINTO		19,85	370.414,51	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126577	11.000,00		359.414,51	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126588	5.000,00		354.414,51	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126596	354.420,00		-5,49	D
12/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.401.376,00	1.401.370,51	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	2.201.370,51	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126601	99.946,00		2.101.424,51	C
12/08/2024	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	1.401.377,54		700.046,97	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.085,80		661.961,17	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.227,19		598.733,98	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	204.104,55		394.629,43	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.116,31		341.513,12	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	313.421,14		28.091,98	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.547,16		4.544,82	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.700,00		844,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	53 1004	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	850,00		-5,18	D
13/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.422,35	3.417,17	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.009,00	4.426,17	C
13/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.008,98		3.417,19	C
14/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 16485-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		23,30	3.440,49	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		52.561,62	56.002,11	C
14/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15487-FELIPE EFRAIN RODRIGUES		9,20	56.011,31	C
14/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15488-PATRICK SANTOS MAFFEI		4,80	56.016,11	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44.912,00	100.928,11	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.026,62	125.954,73	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		118,94	126.073,67	C
14/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 15493-SIMONE DE FATIMA NUNES S		88,90	126.162,57	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.214,42	129.376,99	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		199,18	129.576,17	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.418.000,00	6.547.576,17	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		105,00	6.547.681,17	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126641	141.084,16		6.406.597,01	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126638	6.198.789,35		207.807,66	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126633	32.250,00		175.557,66	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126635	19.853,52		155.704,14	C
14/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,13		155.600,01	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	465,46		155.134,55	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.004,29		150.130,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	54 1005	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.976,00		126.154,26	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.892,78		117.261,48	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		624.000,00	741.261,48	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	746.261,48	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.480,69	760.742,17	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		89,99	760.832,16	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.177,84	772.010,00	C
19/08/2024	BORDERO No 0000126646	5.000,00		767.010,00	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	538.280,77		228.729,23	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.141,93		125.587,30	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.838,94		25.748,36	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.222,29	55.970,65	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		183.434,90	239.405,55	C
20/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	500,82		238.904,73	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.475,18		183.429,55	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	182.934,08		495,47	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	0,14		495,33	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.050,00	5.545,33	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		281,00	5.826,33	C
21/08/2024	BORDERO No 0000126673	400,00		5.426,33	C
21/08/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.275,49		4.150,84	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.156,26		-5,42	D
22/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	4.994,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	55 1006	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2024	BORDERO No 0000126691	5.000,00		-5,42	D
23/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.912.000,00	5.911.994,58	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126708	94.867,88		5.817.126,70	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	29.099,04		5.788.027,66	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126712	65.046,00		5.722.981,66	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126700	4.503.789,02		1.219.192,64	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126720	15.112,50		1.204.080,14	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126715	346.261,28		857.818,86	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126707	857.364,56		454,30	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		119.000,00	119.454,30	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.575,00	125.029,30	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.017,20	129.046,50	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		85.930,26	214.976,76	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126736	6.446,79		208.529,97	C
26/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.874,28		189.655,69	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126744	674,91		188.980,78	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126747	6.384,00		182.596,78	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.150,14		154.446,64	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.871,06		152.575,58	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.214,92		150.360,66	C
27/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 17770-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		4,10	150.364,76	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126758	12.407,00		137.957,76	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126760	5.000,00		132.957,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	56 1007	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2024	BORDERO No 0000126764	6.245,66		126.712,10	C
27/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.814,21		74.897,89	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		46.300,00	121.197,89	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	141.197,89	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.248.772,97	23.389.970,86	C
28/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.045,44		23.388.925,42	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.281,76		23.342.643,66	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.798,36		23.316.845,30	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.741.213,22		21.575.632,08	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.093.308,12		16.482.323,96	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.473.543,81		8.780,15	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.628,80		3.151,35	C
29/08/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18192-AURI ROGERIO PINTO		10,50	3.161,85	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.073.000,00	1.076.161,85	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.033.000,00	4.109.161,85	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		5,49	4.109.167,34	C
30/08/2024	REG.REF.CONCILICACAO		2.843,81	4.112.011,15	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126799	5.000,00		4.107.011,15	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126787	60.034,98		4.046.976,17	C
30/08/2024	AV.DEBITO MARIA ESTER SERRANO	3.138,60		4.043.837,57	C
30/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.843,81		4.040.993,76	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126809	1.011.340,84		3.029.652,92	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126806	97.843,60		2.931.809,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	57 1008	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	2.931.231,05		578,27	C
30/08/2024	AV.DEBITO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	132,63		445,64	C
01/09/2024	REG.REF.CONCILICACAO	2.843,81		-2.398,17	D
02/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.646.557,42	2.644.159,25	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.598,17	2.646.757,42	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.000,00	2.667.757,42	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126666	4.000,00		2.663.757,42	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126752	10.000,00		2.653.757,42	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126774	7.200,00		2.646.557,42	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152.218,89		2.494.338,53	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	432.202,86		2.062.135,67	C
02/09/2024	BORDERO No 0000126828	2.000.000,00		62.135,67	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.135,67		0,00	
03/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.700,00	15.700,00	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.900,00	30.600,00	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50,00		30.550,00	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500,00		30.050,00	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.912,04		15.137,96	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.819,27		318,69	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75,00		243,69	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.030.000,00	4.030.243,69	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126844	365.317,87		3.664.925,82	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126847	3.659,08		3.661.266,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	58 1009	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2024	BORDERO No 0000126842	20.078,40		3.641.188,34	C
04/09/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	6.732,05		3.634.456,29	C
04/09/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	2.603.245,06		1.031.211,23	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126838	768.371,06		262.840,17	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126835	222.185,63		40.654,54	C
04/09/2024	BORDERO No 0000126834	19.041,01		21.613,53	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.152,14		6.461,39	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	16.461,39	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.990,90	37.452,29	C
05/09/2024	BORDERO No 0000126877	103.785,00		-66.332,71	D
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.290,79		-75.623,50	D
06/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.090.000,00	8.014.376,50	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126886	3.431.146,74		4.583.229,76	C
06/09/2024	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	125.747,27		4.457.482,49	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126885	1.700,00		4.455.782,49	C
06/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	105.718,52		4.350.063,97	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126894	5.000,00		4.345.063,97	C
06/09/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	94.867,88		4.250.196,09	C
06/09/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PREV OPS 18818/18819	45.457,19		4.204.738,90	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294,15		4.204.444,75	C
06/09/2024	FUNSERV OPS 18785/18786/18787	1.286.466,83		2.917.977,92	C
06/09/2024	FUNSERV OPS 18795/18796/18797	2.325.066,12		592.911,80	C
06/09/2024	FUNSERV OPS 18805/18806/18807	666.399,35		-73.487,55	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	59 1010	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	751,20		-74.238,75	D
10/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		450.740,23	376.501,48	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	348.142,49		28.358,99	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.691,70		-76.332,71	D
11/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.000,00	73.667,29	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.159,37		53.507,92	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126949	63.521,09		-10.013,17	D
11/09/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	45.555,55		-55.568,72	D
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.144,53		-73.713,25	D
12/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.398.758,08	1.325.044,83	C
12/09/2024	BORDERO No 0000127005	1.401.377,54		-76.332,71	D
13/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.350.000,00	2.273.667,29	C
13/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 18778-AURI ROGERIO PINTO		9,96	2.273.677,25	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126993	50.000,00		2.223.677,25	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127006	595,00		2.223.082,25	C
13/09/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	7.469,40		2.215.612,85	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126968	1.435.023,79		780.589,06	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126963	14.400,00		766.189,06	C
13/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	441,82		765.747,24	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126998	71.746,80		694.000,44	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127008	5.000,00		689.000,44	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		875.455,94	1.564.456,38	C
16/09/2024	BORDERO No 0000127019	656.007,50		908.448,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 60 1011 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2024	BORDERO No 0000127016	330.949,93		577.498,95	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.480,43		568.018,52	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	568.278,06		-259,54	D
17/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 19721-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		4,00	-255,54	D
17/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	4.744,46	C
17/09/2024	BORDERO No 0000127024	5.000,00		-255,54	D
18/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.551.000,00	1.550.744,46	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127039	836.834,15		713.910,31	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127027	429.814,75		284.095,56	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127032	27.200,00		256.895,56	C
18/09/2024	BORDERO No 0000127034	176.192,48		80.703,08	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.400.000,00	5.480.703,08	C
20/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20187-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		31,36	5.480.734,44	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127084	5.000,00		5.475.734,44	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127043	897,78		5.474.836,66	C
20/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	638,63		5.474.198,03	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127081	4.013.959,91		1.460.238,12	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127086	1.400.000,00		60.238,12	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		175.000,00	235.238,12	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.718,80		219.519,32	C
23/09/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.648,35		217.870,97	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.534,15		119.336,82	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.820,01		60.516,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	61 1012	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854 0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.368,86		52.147,95	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.475.000,00	8.527.147,95	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127100	45.775,36		8.481.372,59	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127096	521.878,20		7.959.494,39	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127106	279.817,91		7.679.676,48	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.162,64		7.513.513,84	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.888,46		7.463.625,38	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.429.936,02		33.689,36	C
25/09/2024	BORDERO No 0000127107	6.384,00		27.305,36	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.500,00	37.805,36	C
26/09/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20465-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		6,50	37.811,86	C
26/09/2024	BORDERO No 0000127141	5.000,00		32.811,86	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.468,29		29.343,57	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.059,61		14.283,96	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.164,28		9.119,68	C
26/09/2024	FGTS RESCISAO 26/09/2024-OP 21362	9.315,93		-196,25	D
27/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.050.530,00	2.050.333,75	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		64.000,00	2.114.333,75	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.000.000,00	13.114.333,75	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.060.000,00	23.174.333,75	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127118	1.618,01		23.172.715,74	C
27/09/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	8.023,60		23.164.692,14	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127153	50.531,03		23.114.161,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	62 1013	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2024	BORDERO No 0000127156	2.000.000,00		21.114.161,11	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.058.368,35		11.055.792,76	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.569,35		11.053.223,41	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.688,48		11.001.534,93	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.000.000,00		1.534,93	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		52.300,00	53.834,93	C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		234.000,00	287.834,93	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		259,54	288.094,47	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127161	12.554,40		275.540,07	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127158	9.415,80		266.124,27	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127157	15.686,50		250.437,77	C
30/09/2024	AV.DEBITO MARIA ESTER SERRANO	3.138,60		247.299,17	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127159	57.139,50		190.159,67	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127160	60.034,98		130.124,69	C
30/09/2024	AV.DEBITO RAIANE SCAPIN	3.138,60		126.986,09	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.802,40		124.183,69	C
30/09/2024	AV.DEBITO ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	3.138,60		121.045,09	C
30/09/2024	AV.DEBITO MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA	3.138,60		117.906,49	C
30/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.999,46		97.907,03	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.685,03		222,00	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		29.000,00	29.222,00	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127078	10.000,00		19.222,00	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127101	7.200,00		12.022,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	63 1014	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854 0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2024	BORDERO No 0000127145	4.000,00		8.022,00	C
01/10/2024	BORDERO No 0000127175	7.500,00		522,00	C
02/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500,00	5.022,00	C
02/10/2024	RECEITAS EVENTUAIS-DEV.GPACI		4.500.000,00	4.505.022,00	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127194	5.000,00		4.500.022,00	C
03/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 20972-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		14,81	4.500.036,81	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127201	34.061,00		4.465.975,81	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127204	144.551,96		4.321.423,85	C
03/10/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	2.603.245,06		1.718.178,79	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127206	106.300,00		1.611.878,79	C
03/10/2024	BORDERO No 0000127207	385.163,07		1.226.715,72	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	501.852,74		724.862,98	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.000,00	743.862,98	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		123.000,00	866.862,98	C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	1.466.862,98	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127228	838.304,59		628.558,39	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127217	10.000,00		618.558,39	C
04/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.016,50		617.541,89	C
04/10/2024	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	600.000,00		17.541,89	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.307,46		13.234,43	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.532,00		2.702,43	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.235,71		-1.533,28	D
07/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 21271-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		20,12	-1.513,16	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	64 1015	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		690.728,40	689.215,24	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.953.626,05	2.642.841,29	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		49.000,00	2.691.841,29	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294,15		2.691.547,14	C
07/10/2024	FUNSERV OPS 21894/21895/21896	1.284.164,83		1.407.382,31	C
07/10/2024	FUNSERV OPS 21902/21903/21904	669.461,22		737.921,09	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21913	514.904,94		223.016,15	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21914	176.832,46		46.183,69	C
07/10/2024	FUNSERV OP 21912	1.646.176,01		-1.599.992,32	D
07/10/2024	PLANO DE BENEFICIOS CD PR OPS 21922/21923	48.364,93		-1.648.357,25	D
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14,34	-1.648.342,91	D
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.342,13	-1.647.000,78	D
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.825,22	-1.645.175,56	D
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.646.176,01	1.000,45	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		363.000,00	364.000,45	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		912,13	364.912,58	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.874,44	367.787,02	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		354.000,00	721.787,02	C
08/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	491,36		721.295,66	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127250	5.000,00		716.295,66	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127268	125.747,27		590.548,39	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127270	38.068,77		552.479,62	C
08/10/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48.999,26		503.480,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	65 1016	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	BORDERO No 0000127263	13.412,90		490.067,46	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127264	129.181,82		360.885,64	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	362.962,16		-2.076,52	D
09/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		240.000,00	237.923,48	C
09/10/2024	BORDERO No 0000127294	239.375,00		-1.451,52	D
10/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.000,00	24.548,48	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.116,27		-1.567,79	D
11/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	3.432,21	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.460.000,00	6.463.432,21	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127311	28.248,10		6.435.184,11	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127316	5.000,00		6.430.184,11	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127306	63.714,12		6.366.469,99	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127308	73,64		6.366.396,35	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127331	94.867,88		6.271.528,47	C
11/10/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	2.931.231,05		3.340.297,42	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127323	205.958,75		3.134.338,67	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.230,51		3.133.108,16	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127329	472.898,38		2.660.209,78	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127337	38.000,70		2.622.209,08	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127330	2.154.679,36		467.529,72	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127335	46.391,41		421.138,31	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127334	41.487,19		379.651,12	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.509,64		378.141,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	66 1017	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000447854	RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.518,00		376.623,48	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.521,33		375.102,15	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.386,95		373.715,20	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.500,04		372.215,16	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.532,89		370.682,27	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.749,32		368.932,95	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.573,57		367.359,38	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.537,22		365.822,16	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.546,86		364.275,30	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.492,78		362.782,52	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.616,12		361.166,40	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.581,68		359.584,72	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.585,20		357.999,52	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.568,79		356.430,73	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.494,64		354.936,09	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.473,63		353.462,46	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.492,14		351.970,32	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.735,61		350.234,71	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.707,22		348.527,49	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.762,87		346.764,62	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.707,31		345.057,31	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.629,49		343.427,82	C
11/10/2024	AV.DEBITO CLARO S/A	1.583,51		341.844,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	67 1018	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.804,70		301.039,61	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.513,27		154.526,34	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	184.833,97		-30.307,63	D
14/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		451.000,00	420.692,37	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		31.500,00	452.192,37	C
14/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22033-AURI ROGERIO PINTO		5,60	452.197,97	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.246,97		448.951,00	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	450.806,71		-1.855,71	D
15/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000,00	1.144,29	C
15/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		599.182,36	600.326,65	C
15/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22268-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		2,80	600.329,45	C
15/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.507,89		597.821,56	C
15/10/2024	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	600.000,00		-2.178,44	D
16/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	2.821,56	C
16/10/2024	BORDERO No 0000127380	5.000,00		-2.178,44	D
18/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		166.000,00	163.821,56	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		494,00	164.315,56	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	964.315,56	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127386	14.750,00		949.565,56	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127391	586.424,92		363.140,64	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127390	79.000,00		284.140,64	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127405	68.300,22		215.840,42	C
18/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	603,20		215.237,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 68 1019 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.188,99		166.048,23	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.218,27		164.829,96	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.011,20		-2.181,24	D
21/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		170.000,00	167.818,76	C
21/10/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.463,21		164.355,55	C
21/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	514,80		163.840,75	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.025,65		48.815,10	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.191,58		8.623,52	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.447,27		-1.823,75	D
22/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		60.000,00	58.176,25	C
22/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		935.000,00	993.176,25	C
22/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22557-AURI ROGERIO PINTO		4,22	993.180,47	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127451	52.000,00		941.180,47	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127436	126.686,96		814.493,51	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127434	80.184,49		734.309,02	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127454	722.930,08		11.378,94	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127466	5.000,00		6.378,94	C
22/10/2024	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	3.288,12		3.090,82	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		263.000,00	266.090,82	C
23/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		877.000,00	1.143.090,82	C
23/10/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	219.944,60		923.146,22	C
23/10/2024	BORDERO No 0000127475	27.104,16		896.042,06	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.808,31		875.233,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 69 1020 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	876.377,54		-1.143,79	D
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	590,45		-1.734,24	D
25/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		49.000,00	47.265,76	C
25/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.010.000,00	1.057.265,76	C
25/10/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 22848-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		1,38	1.057.267,14	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127419	6.384,00		1.050.883,14	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127488	37.500,00		1.013.383,14	C
25/10/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	6.019,47		1.007.363,67	C
25/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	14.646,51		992.717,16	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127528	989.620,40		3.096,76	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.849,20		-1.752,44	D
29/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.361.000,00	2.359.247,56	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	2.364.247,56	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127531	5.000,00		2.359.247,56	C
29/10/2024	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	2.223.764,28		135.483,28	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.251,93		118.231,35	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.577,44		114.653,91	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.933,02		-1.279,11	D
30/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		178.000,00	176.720,89	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	376.720,89	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		22.989.000,00	23.365.720,89	C
30/10/2024	SAAE OP 24294	1.101,51		23.364.619,38	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127550	31.899,24		23.332.720,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 70 1021 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	BORDERO No 0000127548	140.600,73		23.192.119,41	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127544	4.140,00		23.187.979,41	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.882,56		23.171.096,85	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.065.709,63		7.105.387,22	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.344.630,89		1.760.756,33	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.578.061,48		182.694,85	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	212.694,85	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.181,24	214.876,09	C
31/10/2024	REG.FECHAMENTO DAC-RECEITA REG.01/11-126		3.877,13	218.753,22	C
31/10/2024	AV.DEBITO MARIA ESTER SERRANO	3.138,60		215.614,62	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127510	32.474,80		183.139,82	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127509	60.034,98		123.104,84	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127511	59.674,80		63.430,04	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127512	9.415,80		54.014,24	C
31/10/2024	BORDERO No 0000127560	5.000,00		49.014,24	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.014,24		0,00	
01/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.980.000,00	1.980.000,00	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		250.000,00	2.230.000,00	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.240.937,50	3.470.937,50	C
01/11/2024	REST.COMV.1125/14-ORIGEM C/C37264-7		149.656,62	3.620.594,12	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127445	6.700,00		3.613.894,12	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127443	4.000,00		3.609.894,12	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127583	557.237,90		3.052.656,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	71 1022	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2024	BORDERO No 0000127492	10.000,00		3.042.656,22	C
01/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	400,83		3.042.255,39	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127574	470.787,47		2.571.467,92	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127590	399.227,28		2.172.240,64	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127586	518.265,00		1.653.975,64	C
01/11/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	56.559,26		1.597.416,38	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127601	1.342.449,53		254.966,85	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.765,71		253.201,14	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.770,01		251.431,13	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	157.416,12		94.015,01	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.792,88		82.222,13	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		81.722,13	C
01/11/2024	SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE OP 24608	77.845,00		3.877,13	C
01/11/2024	REG.FECHAMENTO DAC-RECEITA REG.31/10-REC 126	3.877,13		0,00	
04/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		432.000,00	432.000,00	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	431.512,54		487,46	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.814.708,17	3.815.195,63	C
05/11/2024	BORDERO No 0000127628	3.815.195,63		0,00	
06/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600,00	600,00	C
06/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	546,69		53,31	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.370.000,00	4.370.053,31	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	4.970.053,31	C
07/11/2024	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	600.000,00		4.370.053,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	72 1023	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294,15		4.369.759,16	C
07/11/2024	PREVID COMPL PATRONAL OPS 24449/24450	52.531,20		4.317.227,96	C
07/11/2024	FUNSERV PREVID PATRONAL OUT/24-OP24421/24422/24423	1.292.150,95		3.025.077,01	C
07/11/2024	FUNSERV PREVID PATRONAL OUT/24-OP24439/24440/24441	2.346.216,48		678.860,53	C
07/11/2024	FUNSERV ASSIST SAUDE OUT/24-OP24429/24430/24431	672.582,55		6.277,98	C
08/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23935-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		10,60	6.288,58	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.000,00	156.288,58	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	456.288,58	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		870.000,00	1.326.288,58	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127633	183.772,38		1.142.516,20	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127639	1.887,88		1.140.628,32	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127643	332.221,27		808.407,05	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127658	125.747,27		682.659,78	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127652	470.945,56		211.714,22	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127671	5.000,00		206.714,22	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.450,66		134.263,56	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.388,80		130.874,76	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.032,90	146.907,66	C
11/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	692,08		146.215,58	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.215,58		0,00	
12/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.161.000,00	1.161.000,00	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127692	61.817,42		1.099.182,58	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127702	6.245,66		1.092.936,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	73 1024	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2024	BORDERO No 0000127697	39.470,20		1.053.466,72	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127696	21.144,60		1.032.322,12	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127714	14.302,50		1.018.019,62	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127710	11.160,00		1.006.859,62	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127706	398.663,45		608.196,17	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127712	51.909,02		556.287,15	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127709	142,00		556.145,15	C
12/11/2024	BORDERO No 0000127708	94.528,20		461.616,95	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	460.620,01		996,94	C
13/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 24364-AURI ROGERIO PINTO		0,50	997,44	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.535.000,00	8.535.997,44	C
13/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000,00	8.537.997,44	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.533.436,99		4.560,45	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.418,11		3.142,34	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.660,37		481,97	C
14/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		114.000,00	114.481,97	C
14/11/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.769,30		111.712,67	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127725	5.000,00		106.712,67	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127729	14.302,50		92.410,17	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127727	28.387,60		64.022,57	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.153,38		57.869,19	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		486.000,00	543.869,19	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.577.000,00	2.120.869,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	74 1025	C/C 029238 0000000447854	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 23181-JESSICA LICIA KATZER TAD		0,16	2.120.869,35	C
18/11/2024	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	1.576.377,54		544.491,81	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	401.139,66		143.352,15	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.951,16		35.400,99	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.010,60		1.390,39	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		45.406,06	46.796,45	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		160.000,00	206.796,45	C
19/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25029-MAURICIO SIMAO RIBEIRO		3,60	206.800,05	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.063,18		47.736,87	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.796,45		940,42	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.100,00	5.040,42	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.060,00	17.100,42	C
21/11/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.964,70		15.135,72	C
21/11/2024	BORDERO No 0000127762	5.000,00		10.135,72	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.134,02		1,70	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000,00	3.001,70	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127753	1.201,19		1.800,51	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127768	1.762,84		37,67	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		292.000,00	292.037,67	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.025.000,00	5.317.037,67	C
25/11/2024	AV.DEBITO ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA	6.384,00		5.310.653,67	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127789	90,60		5.310.563,07	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.328,93		5.298.234,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	75 1026	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2024	BORDERO No 0000127801	13.460,20		5.284.773,94	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127821	106.343,67		5.178.430,27	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127818	95.119,71		5.083.310,56	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127811	702.753,48		4.380.557,08	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127808	174.506,66		4.206.050,42	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127820	3.946.167,50		259.882,92	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	163.732,28		96.150,64	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.965,14		54.185,50	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.257,82		927,68	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.500,00	21.427,68	C
26/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.033,01		8.394,67	C
26/11/2024	BORDERO No 0000127824	1.519,73		6.874,94	C
26/11/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	4.585,10		2.289,84	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.283,97		5,87	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		540,00	545,87	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		32.000,00	32.545,87	C
27/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	537,94		32.007,93	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.842,80		9.165,13	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.318,80		846,33	C
28/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.200,00	5.046,33	C
28/11/2024	BORDERO No 0000127862	5.000,00		46,33	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		51.000,00	51.046,33	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.512.000,00	1.563.046,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	76 1027	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.485.516,10	25.048.562,43	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		384,45	25.048.946,88	C
29/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25288-AURI ROGERIO PINTO		4,30	25.048.951,18	C
29/11/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 25150-DANIELA FERREIRA MACHADO		0,80	25.048.951,98	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127859	200.300,00		24.848.651,98	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127854	60.034,98		24.788.617,00	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127855	276.874,95		24.511.742,05	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127851	347.354,98		24.164.387,07	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127845	332.963,43		23.831.423,64	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127846	12.424,40		23.818.999,24	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127842	20.656,40		23.798.342,84	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127838	69.113,20		23.729.229,64	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127876	190.893,77		23.538.335,87	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.443.000,43		7.095.335,44	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.824.613,79		5.270.721,65	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.217.948,21		52.773,44	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.194,40		2.579,04	C
29/11/2024	SAAE OPS 26284/26285	1.429,46		1.149,58	C
02/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.351,00	7.500,58	C
02/12/2024	BORDERO No 0000127873	7.500,00		0,58	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.300.000,00	12.300.000,58	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127885	4.933.340,30		7.366.660,28	C
03/12/2024	BORDERO No 0000127887	1.063.863,26		6.302.797,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 77 1028 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2024	BORDERO No 0000127891	5.534.476,11		768.320,91	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	71,00		768.249,91	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		763.249,91	C
04/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.795,60		759.454,31	C
04/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	735.916,96		23.537,35	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.650.000,00	8.673.537,35	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	9.273.537,35	C
06/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26355-ANTONIA APARECIDA DE SOU		0,40	9.273.537,75	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127958	874.605,45		8.398.932,30	C
06/12/2024	FUNSERV CONTR SAUDE DESC NOV/24-OPS 26437A26439	665.507,45		7.733.424,85	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127900	476.408,67		7.257.016,18	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127903	20.349,00		7.236.667,18	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127909	669.172,12		6.567.495,06	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127906	1.887.593,78		4.679.901,28	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127942	79.568,15		4.600.333,13	C
06/12/2024	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	600.000,00		4.000.333,13	C
06/12/2024	PREVSERV BRASIL OPS 26447/26448	52.367,49		3.947.965,64	C
06/12/2024	FUNSERV CONTR SAUDE DESC NOV/24-OPS 26434A26436	1.534.529,76		2.413.435,88	C
06/12/2024	FUNSERV PREVID NOVOS NOV/24-OPS 26430 A 26432	2.351.787,93		61.647,95	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	294,15		61.353,80	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.261,84		48.091,96	C
09/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26277-AURI ROGERIO PINTO		2,90	48.094,86	C
09/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		43.094,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 78 1029 | Banco 0001 BCO BRASIL | RECURSOS PMS/SAUDE | C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.500.000,00	5.543.094,86	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127969	121.818,71		5.421.276,15	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127976	36,82		5.421.239,33	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127977	22.800,00		5.398.439,33	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127973	158.967,72		5.239.471,61	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127978	33.941,18		5.205.530,43	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127979	3.231,52		5.202.298,91	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127985	86.459,94		5.115.838,97	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.167,69		5.114.671,28	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127991	11.600,00		5.103.071,28	C
10/12/2024	BORDERO No 0000128001	1.410.614,37		3.692.456,91	C
10/12/2024	BORDERO No 0000128002	3.028.462,89		663.994,02	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	430.118,85		233.875,17	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	194.969,22		38.905,95	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.731,64		174,31	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.608.500,00	1.608.674,31	C
11/12/2024	BORDERO No 0000128006	976.943,47		631.730,84	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	387.067,88		244.662,96	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	191.455,66		53.207,30	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.508,67		8.698,63	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	583,57		8.115,06	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.424,52		-309,46	D
12/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		180,27	-129,19	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	79 1030	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400,00	270,81	C
12/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	5.270,81	C
12/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 26517-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		6,60	5.277,41	C
12/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	665,21		4.612,20	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		-387,80	D
13/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.300.000,00	3.299.612,20	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128046	26.384,31		3.273.227,89	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128047	125.747,27		3.147.480,62	C
13/12/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	45.555,55		3.101.925,07	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128049	11.000,00		3.090.925,07	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128051	2.838.132,06		252.793,01	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	502,73		252.290,28	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	63.724,17		188.566,11	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.215.000,00	1.403.566,11	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128065	128.705,26		1.274.860,85	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128057	302.711,44		972.149,41	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128058	2.230,00		969.919,41	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128054	3.365,54		966.553,87	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128070	1.520,00		965.033,87	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128069	10.000,00		955.033,87	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128068	114.760,02		840.273,85	C
17/12/2024	BORDERO No 0000128066	69.560,00		770.713,85	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	459.921,94		310.791,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	80 1031	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.318,85		132.473,06	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.335,25		137,81	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000,00	2.137,81	C
18/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	438,93		1.698,88	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.902,31		-203,43	D
19/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	9.796,57	C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.537,23		5.259,34	C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		259,34	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	300.259,34	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	600.259,34	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.000.000,00	14.600.259,34	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	20.600.259,34	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128140	278.587,35		20.321.671,99	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128163	5.452.655,40		14.869.016,59	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128100	14.302,50		14.854.714,09	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128073	12.000,00		14.842.714,09	C
20/12/2024	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	11.224,00		14.831.490,09	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128141	7.470,40		14.824.019,69	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128149	45.202,22		14.778.817,47	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128150	36,82		14.778.780,65	C
20/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	729,80		14.778.050,85	C
20/12/2024	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.999,73		14.775.051,12	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128159	392.200,08		14.382.851,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	81 1032	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	100.000,00		14.282.851,04	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128161	64.849,50		14.218.001,54	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.445.584,69		4.772.416,85	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.447.924,54		1.324.492,31	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.052.424,81		272.067,50	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.708,66		270.358,84	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		168.600,00	438.958,84	C
23/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		821.000,00	1.259.958,84	C
23/12/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.248,75		1.257.710,09	C
23/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.699,57		1.244.010,52	C
23/12/2024	BORDERO No 0000128109	1.411,97		1.242.598,55	C
23/12/2024	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	8.527,16		1.234.071,39	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.863,93		1.211.207,46	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	301.349,67		909.857,79	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	629.403,49		280.454,30	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	112.159,84		168.294,46	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168.574,19		-279,73	D
26/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.600,00	4.320,27	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		225.150,00	229.470,27	C
26/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 27121-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		7,10	229.477,37	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	154.570,13		74.907,24	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.583,70		4.323,54	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		-676,46	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	82 1033	0001 BCO BRASIL	RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 27606-AURI ROGERIO PINTO		6,10	-670,36	D
27/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.525.000,00	6.524.329,64	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	16.524.329,64	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		333.000,00	16.857.329,64	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.227.000,00	24.084.329,64	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		80.827,38	24.165.157,02	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		193.508,93	24.358.665,95	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		195.062,16	24.553.728,11	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		185.872,32	24.739.600,43	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		186.946,39	24.926.546,82	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		190.329,45	25.116.876,27	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		189.451,63	25.306.327,90	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		191.704,87	25.498.032,77	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		189.987,51	25.688.020,28	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		263.864,76	25.951.885,04	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		183.370,36	26.135.255,40	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	2.199,60		26.133.055,80	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128168	60.034,98		26.073.020,82	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128181	12.463,40		26.060.557,42	C
27/12/2024	AV.DEBITO TAIS MACHADO CHRIGUER	3.138,60		26.057.418,82	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128187	84.729,20		25.972.689,62	C
27/12/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	113.118,52		25.859.571,10	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128190	127.955,07		25.731.616,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	83 1034	C/C	0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.323,12		25.677.292,91	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294,15		25.676.998,76	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.226.833,29		18.450.165,47	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00		8.450.165,47	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.444.679,62		7.005.485,85	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.079.469,54		1.926.016,31	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	11.926.016,31	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		31.297,35	11.957.313,66	C
30/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.271,49		11.956.042,17	C
30/12/2024	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.698.838,14		10.257.204,03	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		10.252.204,03	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		6.008,69	10.258.212,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1035	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000376442	APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO 0961

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			69.986,33	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		12,26	69.998,59	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		10,15	70.008,74	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		10,53	70.019,27	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		11,19	70.030,46	C
22/05/2024	OP.11073-DEV.SALDO FNDE DEZ/23	68.326,15		1.704,31	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		10,50	1.714,81	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		10,01	1.724,82	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		11,54	1.736,36	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		11,15	1.747,51	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		10,75	1.758,26	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		12,15	1.770,41	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		10,54	1.780,95	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		12,17	1.793,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1036 | Banco 0001 BCO BRASIL | PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | C/C 029238 0000000344257 0962

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.883,76	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		54,27	9.938,03	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		56,58	9.994,61	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		53,85	10.048,46	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		58,13	10.106,59	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		57,31	10.163,90	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		55,88	10.219,78	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		59,58	10.279,36	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		59,01	10.338,37	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		58,80	10.397,17	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		59,67	10.456,84	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		59,89	10.516,73	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		60,27	10.577,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1037	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019	
		C/C 029238 0000000242659	0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.134.298,02	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124176	83.169,45		1.051.128,57	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124189	9.959,20		1.041.169,37	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4.880,78	1.046.050,15	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.476,38	1.048.526,53	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.431,45	1.050.957,98	C
19/02/2024	FNDE - MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		1.369,40	1.052.327,38	C
22/02/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		386.203,00	1.438.530,38	C
22/02/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE-ESCOLA		208.252,80	1.646.783,18	C
22/02/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS.FUNDAMENTAL		363.168,40	2.009.951,58	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		4.978,23	2.014.929,81	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.525,82	2.017.455,63	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.480,00	2.019.935,63	C
07/03/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		386.203,00	2.406.138,63	C
07/03/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRÃ© ESCOLA		208.252,80	2.614.391,43	C
07/03/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		364.537,80	2.978.929,23	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		10.846,07	2.989.775,30	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.503,02	2.995.278,32	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.403,17	3.000.681,49	C
04/04/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019- CRECHE		386.203,00	3.386.884,49	C
04/04/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019- PRE-ESCOLA		208.252,80	3.595.137,29	C
04/04/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019- ENS.FUNDAMENTAL		354.528,20	3.949.665,49	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125364	124.721,42		3.824.944,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1038	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019 C/C 029238 0000000242659 0964	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	BORDERO No 0000125373	23.615,21		3.801.328,86	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125460	153.462,37		3.647.866,49	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125511	77.199,20		3.570.667,29	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125591	379.376,83		3.191.290,46	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125625	204.520,75		2.986.769,71	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14.720,99	3.001.490,70	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.333,54	3.008.824,24	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.469,05	3.016.293,29	C
08/05/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS.FUNDAMENTAL		388.473,80	3.404.767,09	C
08/05/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE-ESCOLA		208.252,80	3.613.019,89	C
08/05/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019- CRECHE		386.203,00	3.999.222,89	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125735	65.104,51		3.934.118,38	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125796	9.398,88		3.924.719,50	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125857	58.315,31		3.866.404,19	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125870	48.613,93		3.817.790,26	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125881	139.353,45		3.678.436,81	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125902	168.184,58		3.510.252,23	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		14.379,65	3.524.631,88	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		7.295,87	3.531.927,75	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		7.163,50	3.539.091,25	C
06/06/2024	FNDE MERENEDA PNAE 2019 - ENS.FUNDAMENTAL		368.019,40	3.907.110,65	C
06/06/2024	FNDE MERENEDA PNAE 2019 - PRE-ESCOLA		208.252,80	4.115.363,45	C
06/06/2024	FNDE MERENEDA PNAE 2019 - CRECHE		386.203,00	4.501.566,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 3 1039 | Banco 0001 BCO BRASIL | FNDE MERENDA PNAE 2019 | C/C 029238 0000000242659 0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	BORDERO No 0000125967	2.507,74		4.499.058,71	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126018	15.950,36		4.483.108,35	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126085	1.040.537,61		3.442.570,74	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		16.072,08	3.458.642,82	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		6.974,67	3.465.617,49	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		7.277,92	3.472.895,41	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126154	188.331,84		3.284.563,57	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126165	31.748,35		3.252.815,22	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126262	64.588,67		3.188.226,55	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126229	30.018,64		3.158.207,91	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126234	13.115,94		3.145.091,97	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126257	194,39		3.144.897,58	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126245	55.465,82		3.089.431,76	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126301	130.179,35		2.959.252,41	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126348	2.094.584,63		864.667,78	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126375	0,20		864.667,58	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017		204.520,75	1.069.188,33	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		10.300,51	1.079.488,84	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		5.226,21	1.084.715,05	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		5.131,40	1.089.846,45	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126491	56.937,84		1.032.908,61	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126498	64.190,01		968.718,60	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126509	7.567,81		961.150,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 1040	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019 C/C 029238 0000000242659 0964	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2024	BORDERO No 0000126570	49.991,09		911.159,70	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126567	155.969,37		755.190,33	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126619	135.863,39		619.326,94	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126729	605.503,72		13.823,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.571,72	16.394,94	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.304,82	17.699,76	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.281,15	18.980,91	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126781	7.272,72		11.708,19	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127047	903,96		10.804,23	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		45,36	10.849,59	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		23,01	10.872,60	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		22,59	10.895,19	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017		13.072,52	23.967,71	C
08/10/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE-ESCOLA		624.758,40	648.726,11	C
08/10/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		1.104.058,20	1.752.784,31	C
08/10/2024	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		1.158.609,00	2.911.393,31	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127269	23.862,36		2.887.530,95	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127275	93.399,27		2.794.131,68	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127358	44.292,63		2.749.839,05	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127505	286,50		2.749.552,55	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127536	1.499.654,74		1.249.897,81	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		8.283,37	1.258.181,18	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		4.202,77	1.262.383,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 1041	0001 BCO BRASIL FNDE MERENDA PNAE 2019	
		C/C 029238 0000000242659	0964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	RENDIMENTOS		4.126,51	1.266.510,46	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127704	587.639,90		678.870,56	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 1040 Ag.029238 C/C.0000000510017		0,20	678.870,76	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		3.386,27	682.257,03	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.718,11	683.975,14	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.686,94	685.662,08	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.935,71	688.597,79	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.489,50	690.087,29	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.462,48	691.549,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1042	C/C 029238 0000000418269	0001 BCO BRASIL PROTECAO ESPECIAL MEDIA 0967

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.076,27	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		60,36	8.136,63	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		49,91	8.186,54	C
21/03/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	8.210,31		-23,77	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		23,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1043	0001 BCO BRASIL	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE
		C/C 029238 0000000146609	0969

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			70.096,13	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		616,98	70.713,11	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		514,99	71.228,10	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		537,65	71.765,75	C
17/04/2024	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		8.413,76	80.179,51	C
17/04/2024	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		24.476,39	104.655,90	C
17/04/2024	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		80.504,37	185.160,27	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125610	71.817,13		113.343,14	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		891,92	114.235,06	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		852,29	115.087,35	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		818,00	115.905,35	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		948,71	116.854,06	C
16/08/2024	PROG NAC AP TRANSP ESC PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		24.476,39	141.330,45	C
16/08/2024	PROG NAC AP TRANSP ESC PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		80.504,37	221.834,82	C
16/08/2024	PROG NAC AP TRANSP ESC PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		8.413,76	230.248,58	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126711	114.473,61		115.774,97	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.122,27	116.897,24	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		879,58	117.776,82	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		996,08	118.772,90	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		859,02	119.631,92	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128194	50.357,12		69.274,80	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		936,60	70.211,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1044	0001 BCO BRASIL	
		C/C 029238 0000000447692	MOBILIDADE TOTAL CAF 0971

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			49.081.809,71	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246.358,23		48.835.451,48	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124446	866.430,15		47.969.021,33	C
19/01/2024	AV.DEBITO CASAMAX COMERCIAL LTDA	27.368,42		47.941.652,91	C
26/01/2024	AV.DEBITO CONSTRUTORA ETAMA LTDA	103.035,66		47.838.617,25	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124503	204.291,56		47.634.325,69	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		461.287,45	48.095.613,14	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	461.287,45		47.634.325,69	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124580	2.063.467,46		45.570.858,23	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		361.768,03	45.932.626,26	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124950	2.694.712,45		43.237.913,81	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5,17	43.237.918,98	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	361.768,03		42.876.150,95	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124993	3.203.442,95		39.672.708,00	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125012	162.074,31		39.510.633,69	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125014	221.058,79		39.289.574,90	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125145	10.970,34		39.278.604,56	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125201	1.830.174,91		37.448.429,65	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125277	383.133,10		37.065.296,55	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		329.393,68	37.394.690,23	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	329.393,68		37.065.296,55	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125554	1.414.285,77		35.651.010,78	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125592	3.521.740,31		32.129.270,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 1045	0001 BCO BRASIL		
		MOBILIDADE TOTAL CAF		
		C/C 029238 0000000447692	0971	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		316.032,70	32.445.303,17	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	316.032,70		32.129.270,47	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125705	12.137,98		32.117.132,49	C
17/05/2024	AV.DEBITO CASAMAX COMERCIAL LTDA	985.989,10		31.131.143,39	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125858	20.582,68		31.110.560,71	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		258.117,94	31.368.678,65	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	258.117,94		31.110.560,71	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126019	510.350,56		30.600.210,15	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126117	2.115.367,11		28.484.843,04	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126086	57.046,03		28.427.797,01	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126126	32.351,70		28.395.445,31	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		235.596,39	28.631.041,70	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126155	2.873.471,83		25.757.569,87	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126187	1.616.370,73		24.141.199,14	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126189	387.196,47		23.754.002,67	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	235.596,39		23.518.406,28	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126335	220.706,79		23.297.699,49	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126349	82.981,17		23.214.718,32	C
22/07/2024	BORDERO No 0000126383	675.586,31		22.539.132,01	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		207.205,95	22.746.337,96	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	207.205,95		22.539.132,01	C
21/08/2024	BORDERO No 0000126685	851.899,72		21.687.232,29	C
29/08/2024	BORDERO No 0000126792	1.730.592,77		19.956.639,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 1046	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000447692	MOBILIDADE TOTAL CAF 0971

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	RENDIMENTOS		190.083,37	20.146.722,89	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126793	2.248.981,90		17.897.740,99	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	190.083,37		17.707.657,62	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126981	392.665,70		17.314.991,92	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127048	1.615.315,85		15.699.676,07	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		139.711,95	15.839.388,02	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	139.711,95		15.699.676,07	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5,17		15.699.670,90	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127376	477.541,41		15.222.129,49	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127408	181.514,20		15.040.615,29	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127493	2.005.708,41		13.034.906,88	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		138.778,07	13.173.684,95	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.778,07		13.034.906,88	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127766	895.880,32		12.139.026,56	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127783	1.383.702,86		10.755.323,70	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127787	470.012,78		10.285.310,92	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		96.745,02	10.382.055,94	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.745,02		10.285.310,92	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127937	471.165,45		9.814.145,47	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127989	155.607,34		9.658.538,13	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128080	85.100,62		9.573.437,51	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128156	2.179.922,95		7.393.514,56	C
23/12/2024	BORDERO No 0000128166	539.770,18		6.853.744,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	4 1047	C/C	0001 BCO BRASIL MOBILIDADE TOTAL CAF 029238 0000000447692 0971

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2024	RENDIMENTOS		79.759,94	6.933.504,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1048	0001 BCO BRASIL RENDA MINIMA LEI 11917/19 C/C 029238 0000000449849 0972	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			289.642,96	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124165	160,00		289.482,96	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124149	17.100,00		272.382,96	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124095	19.800,00		252.582,96	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124261	1.469,10		251.113,86	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124356	10.681,56		240.432,30	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124354	90.496,99		149.935,31	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.003,53	151.938,84	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.018,02	152.956,86	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124927	2.754,20		150.202,66	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125164	107.396,00		42.806,66	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125195	527,95		42.278,71	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		905,17	43.183,88	C
02/04/2024	BORDERO No 0000125331	2.604,00		40.579,88	C
11/04/2024	BORDERO No 0000125434	1.953,00		38.626,88	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		290,36	38.917,24	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125747	3.786,91		35.130,33	C
14/05/2024	BORDERO No 0000125762	13.956,45		21.173,88	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		194,49	21.368,37	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		138,89	21.507,26	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126249	4.836,18		16.671,08	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126437	1.137,67		15.533,41	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		132,81	15.666,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1049	0001 BCO BRASIL	
		RENDA MINIMA LEI 11917/19	
		C/C 029238 0000000449849	0972

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	RENDIMENTOS		112,55	15.778,77	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126956	1.143,81		14.634,96	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127076	11.507,21		3.127,75	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		81,79	3.209,54	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127215	720,51		2.489,03	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		20,36	2.509,39	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		16,68	2.526,07	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		19,03	2.545,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1050	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000432709	FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA 0975

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			169.851,85	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.418,22	171.270,07	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.181,20	172.451,27	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.231,60	173.682,87	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.310,84	174.993,71	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.230,71	176.224,42	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.180,68	177.405,10	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.368,36	178.773,46	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.324,69	180.098,15	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.276,07	181.374,22	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.448,21	182.822,43	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.251,29	184.073,72	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.425,93	185.499,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1051	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			289.387,48	C
12/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	289.487,48	C
16/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	289.587,48	C
17/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		200,00	289.787,48	C
22/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	289.887,48	C
23/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AM ADOR - FADAS		100,00	289.987,48	C
26/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	290.087,48	C
29/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	290.187,48	C
30/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	290.287,48	C
31/01/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		200,00	290.487,48	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.417,74	292.905,22	C
01/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	293.005,22	C
02/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	293.105,22	C
05/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		200,00	293.305,22	C
06/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	293.405,22	C
07/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		417,00	293.822,22	C
08/02/2024	DFO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		517,00	294.339,22	C
09/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		400,00	294.739,22	C
14/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		600,00	295.339,22	C
15/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.100,00	296.439,22	C
16/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.000,00	297.439,22	C
19/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	297.539,22	C
20/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		417,00	297.956,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 1052 | Banco 0001 BCO BRASIL | FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | C/C 029238 0000000453498 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	298.056,22	C
22/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		317,00	298.373,22	C
23/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FAMA		200,00	298.573,22	C
26/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		317,00	298.890,22	C
27/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	298.990,22	C
28/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		300,00	299.290,22	C
29/02/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	299.390,22	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.032,86	301.423,08	C
01/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	301.523,08	C
06/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		300,00	301.823,08	C
07/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		100,00	301.923,08	C
08/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		300,00	302.223,08	C
11/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		400,00	302.623,08	C
12/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.651,00	304.274,08	C
13/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.200,00	305.474,08	C
14/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR- FADAS		1.400,00	306.874,08	C
15/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR- FADAS		4.300,01	311.174,09	C
18/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		200,00	311.374,09	C
19/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	311.474,09	C
20/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR- FADAS		100,00	311.574,09	C
21/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		317,00	311.891,09	C
25/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.109,75	314.000,84	C
26/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		634,00	314.634,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 3 1053 | Banco 0001 BCO BRASIL | C/C 029238 0000000453498 0976 | FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.585,00	316.219,84	C
28/03/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.792,75	318.012,59	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.183,65	320.196,24	C
01/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		4.318,00	324.514,24	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	334.514,24	C
02/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.149,50	335.663,74	C
04/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		525,00	336.188,74	C
05/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.574,25	337.762,99	C
09/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		524,75	338.287,74	C
12/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		524,75	338.812,49	C
15/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR- FADAS		524,75	339.337,24	C
16/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR- FADAS		1.577,20	340.914,44	C
17/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADRO - FADAS		1.049,50	341.963,94	C
18/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.049,50	343.013,44	C
19/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		6.297,00	349.310,44	C
22/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		524,75	349.835,19	C
29/04/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		699,79	350.534,98	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.562,26	353.097,24	C
02/05/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.399,58	354.496,82	C
03/05/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		699,79	355.196,61	C
06/05/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		699,79	355.896,40	C
07/05/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		2.799,16	358.695,56	C
08/05/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.099,58	360.795,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 1054	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.099,37	362.894,51	C
10/05/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.799,37	365.693,88	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.547,47	368.241,35	C
05/06/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.050,00	369.291,35	C
18/06/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		260,00	369.551,35	C
20/06/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		150,00	369.701,35	C
24/06/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.049,43	370.750,78	C
27/06/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.049,43	371.800,21	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.471,90	374.272,11	C
01/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.049,43	375.321,54	C
02/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.049,43	376.370,97	C
10/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.049,43	377.420,40	C
11/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.049,43	378.469,83	C
16/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		2.098,86	380.568,69	C
19/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.049,43	381.618,12	C
22/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.049,43	382.667,55	C
23/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.049,43	383.716,98	C
24/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.098,86	385.815,84	C
25/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.349,43	387.165,27	C
26/07/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		5.247,72	392.412,99	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.922,59	395.335,58	C
01/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	395.435,58	C
06/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		100,00	395.535,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 1055	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.150,00	396.685,58	C
12/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		250,00	396.935,58	C
13/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.253,50	398.189,08	C
14/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.053,50	400.242,58	C
16/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		200,00	400.442,58	C
19/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		1.400,00	401.842,58	C
20/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.301,00	404.143,58	C
21/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		400,00	404.543,58	C
22/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		3.350,00	407.893,58	C
23/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		7.850,00	415.743,58	C
26/08/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		150,00	415.893,58	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.978,28	418.871,86	C
05/09/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		450,00	419.321,86	C
10/09/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		50,00	419.371,86	C
11/09/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR		100,00	419.471,86	C
16/09/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		250,00	419.721,86	C
27/09/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		450,00	420.171,86	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2.967,88	423.139,74	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.500,00	428.639,74	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3.407,71	432.047,45	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.500,00	437.547,45	C
11/11/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		37,82	437.585,27	C
18/11/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FAMA		259,51	437.844,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	6 1056	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000453498	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		259,60	438.104,38	C
28/11/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		259,51	438.363,89	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.988,99	441.352,88	C
02/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		260,00	441.612,88	C
03/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		259,51	441.872,39	C
04/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		259,51	442.131,90	C
05/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		259,51	442.391,41	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127955	3.440,00		438.951,41	C
09/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		519,02	439.470,43	C
10/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		259,51	439.729,94	C
11/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		778,53	440.508,47	C
12/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADRO - FADAS		519,02	441.027,49	C
13/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		260,00	441.287,49	C
16/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.066,57	443.354,06	C
17/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMANDOR - FADAS		3.114,12	446.468,18	C
18/12/2024	FDDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		3.114,12	449.582,30	C
19/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		3.114,22	452.696,52	C
20/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		4.672,26	457.368,78	C
23/12/2024	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		259,51	457.628,29	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3.444,03	461.072,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1057	C/C 029238 0000000456152	0001 BCO BRASIL FUNDO MUN ESP RESIDENCIA 0979

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			80.603,73	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		673,02	81.276,75	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		560,55	81.837,30	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		584,46	82.421,76	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		622,06	83.043,82	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		584,04	83.627,86	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		560,29	84.188,15	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		649,36	84.837,51	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		628,64	85.466,15	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		605,56	86.071,71	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		687,25	86.758,96	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		593,81	87.352,77	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		676,68	88.029,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1058	C/C 029238 0000000417319	0001 BCO BRASIL MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT 0980

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			414.225,02	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		3.829,70	418.054,72	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.204,81	421.259,53	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.349,98	424.609,51	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.580,23	428.189,74	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		3.374,58	431.564,32	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		3.241,67	434.805,99	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.760,42	438.566,41	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3.638,17	442.204,58	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		3.513,64	445.718,22	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3.976,01	449.694,23	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		3.424,45	453.118,68	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3.890,87	457.009,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	1 1059	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			175.718,61	C
02/01/2024	CAIXA UNICO		522.809,34	698.527,95	C
02/01/2024	ZONA AZUL URBES		676,50	699.204,45	C
02/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	676,50		698.527,95	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	431.626,91		266.901,04	C
03/01/2024	CAIXA UNICO		303.621,38	570.522,42	C
03/01/2024	ZONA AZUL URBES		349,50	570.871,92	C
03/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	349,50		570.522,42	C
03/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	424.416,19		146.106,23	C
04/01/2024	ZONA AZUL URBES		733,50	146.839,73	C
04/01/2024	CAIXA UNICO		406.642,23	553.481,96	C
04/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	733,50		552.748,46	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	472.441,55		80.306,91	C
05/01/2024	ZONA AZUL URBES		1.810,50	82.117,41	C
05/01/2024	CAIXA UNICO		264.077,17	346.194,58	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	57.599,04		288.595,54	C
05/01/2024	AV.DEBITO DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	10.320,00		278.275,54	C
05/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.810,50		276.465,04	C
08/01/2024	ZONA AZUL URBES		850,50	277.315,54	C
08/01/2024	CAIXA UNICO		337.998,23	615.313,77	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	214.558,73		400.755,04	C
08/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	850,50		399.904,54	C
09/01/2024	CAIXA UNICO		172.497,41	572.401,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 1060	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/01/2024	ZONA AZUL URBES		1.477,50	573.879,45	C
09/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		250.000,00	823.879,45	C
09/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.477,50		822.401,95	C
10/01/2024	ZONA AZUL URBES		4.576,50	826.978,45	C
10/01/2024	CAIXA UNICO		350.520,57	1.177.499,02	C
10/01/2024	PR.J.214369120198260602-PAULA AP.MARQUES		39.330,38	1.216.829,40	C
10/01/2024	PR.J.6797120228260602-ROBERTO C.CORREIA		15.653,00	1.232.482,40	C
10/01/2024	PR.J.47560220178260602-MP		122.552,95	1.355.035,35	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124226	923.984,94		431.050,41	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	181.272,73		249.777,68	C
10/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	4.576,50		245.201,18	C
10/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	122.552,95		122.648,23	C
11/01/2024	ZONA AZUL URBES		636,00	123.284,23	C
11/01/2024	CAIXA UNICO		270.486,05	393.770,28	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	279.284,85		114.485,43	C
11/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.640,00		101.845,43	C
11/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	636,00		101.209,43	C
11/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.796,00		96.413,43	C
11/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	341,37		96.072,06	C
11/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.231,58		93.840,48	C
11/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.498,32		92.342,16	C
12/01/2024	CAIXA UNICO		246.851,38	339.193,54	C
12/01/2024	ZONA AZUL URBES		1.998,00	341.191,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 1061	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	211.810,61		129.380,93	C
12/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.998,00		127.382,93	C
12/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.200,00		102.182,93	C
15/01/2024	ZONA AZUL URBES		891,00	103.073,93	C
15/01/2024	CAIXA UNICO		304.541,84	407.615,77	C
15/01/2024	PR.J.153133820238260602-MP		31.406,64	439.022,41	C
15/01/2024	PR.J.164886720238260602-CATARINA Y.C.HANAZUMI		4.796,00	443.818,41	C
15/01/2024	PR.J.162530320238260602-TYFANY PURMOCENA MARTINS		341,37	444.159,78	C
15/01/2024	PR.J.138384720238260602-RAPHAEL L.DE ARRUDA AYRES		2.231,58	446.391,36	C
15/01/2024	PR.J.141679320228260602-MARIANNA O.ARRUDA		1.498,32	447.889,68	C
15/01/2024	PR.J.101824924202082606O2-BERNARDO BETEGA DE ASSIS		12.640,00	460.529,68	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	308.199,80		152.329,88	C
15/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	891,00		151.438,88	C
15/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.406,64		120.032,24	C
15/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.796,00		115.236,24	C
15/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	341,37		114.894,87	C
15/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.231,58		112.663,29	C
15/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.498,32		111.164,97	C
15/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.640,00		98.524,97	C
16/01/2024	CAIXA UNICO		251.622,51	350.147,48	C
16/01/2024	ZONA AZUL URBES		229,50	350.376,98	C
16/01/2024	PR.J.104569446202282606O2-JUCELINO GERMANO ANTUNES		25.200,00	375.576,98	C
16/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.200,00		350.376,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 4 1062 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	161.677,56		188.699,42	C
16/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	229,50		188.469,92	C
16/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.202,75		176.267,17	C
17/01/2024	ZONA AZUL URBES		1.606,50	177.873,67	C
17/01/2024	CAIXA UNICO		252.014,30	429.887,97	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	293.116,18		136.771,79	C
17/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.606,50		135.165,29	C
18/01/2024	CAIXA UNICO		255.027,78	390.193,07	C
18/01/2024	ZONA AZUL URBES		2.271,00	392.464,07	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		83.899,37	476.363,44	C
18/01/2024	BORDERO No 0000124233	210.000,00		266.363,44	C
18/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.271,00		264.092,44	C
19/01/2024	ZONA AZUL URBES		777,00	264.869,44	C
19/01/2024	CAIXA UNICO		364.051,76	628.921,20	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	146.660,10		482.261,10	C
19/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	777,00		481.484,10	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354.685,29		126.798,81	C
22/01/2024	ZONA AZUL URBES		1.096,50	127.895,31	C
22/01/2024	CAIXA UNICO		470.609,40	598.504,71	C
22/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.096,50		597.408,21	C
22/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	397.696,93		199.711,28	C
23/01/2024	ZONA AZUL URBES		594,00	200.305,28	C
23/01/2024	CAIXA UNICO		485.677,79	685.983,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	5 1063	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	594,00		685.389,07	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	405.224,37		280.164,70	C
24/01/2024	ZONA AZUL URBES		126,00	280.290,70	C
24/01/2024	CAIXA UNICO		772.334,54	1.052.625,24	C
24/01/2024	PR.J.174060820228260602-LARA FONSECA		12.202,75	1.064.827,99	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	733.100,14		331.727,85	C
24/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	126,00		331.601,85	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.037,06		326.564,79	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	21.150,00		305.414,79	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.360,00		302.054,79	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.099,88		300.954,91	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.608,78		295.346,13	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.598,04		293.748,09	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.530,66		291.217,43	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	569,82		290.647,61	C
24/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.202,75		278.444,86	C
25/01/2024	CAIXA UNICO		579.240,55	857.685,41	C
25/01/2024	ZONA AZUL URBES		1.255,50	858.940,91	C
25/01/2024	PR.J.53200520228260602-MARIA DE FATIMA GOMES		569,82	859.510,73	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	589.871,58		269.639,15	C
25/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.255,50		268.383,65	C
25/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	569,82		267.813,83	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.872,07		138.941,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	6 1064	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	ZONA AZUL URBES		15,00	138.956,76	C
26/01/2024	CAIXA UNICO		828.793,17	967.749,93	C
26/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	489.437,09		478.312,84	C
26/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	15,00		478.297,84	C
29/01/2024	CAIXA UNICO		1.248.708,55	1.727.006,39	C
29/01/2024	ZONA AZUL URBES		2.295,00	1.729.301,39	C
29/01/2024	DESBL JUD PROC 00095295120218260602 MARIANNA ARRUD		21.150,00	1.750.451,39	C
29/01/2024	DESBL JUD PROC 00118188320238260602 GABRIEL BARROS		5.037,06	1.755.488,45	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.284.177,61		471.310,84	C
29/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.221,64		468.089,20	C
29/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.400,00		453.689,20	C
29/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.295,00		451.394,20	C
29/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.037,06		446.357,14	C
29/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	21.150,00		425.207,14	C
30/01/2024	DESBL JUD PROC 00107365620198260602 NICOLAS ZUCA		1.598,04	426.805,18	C
30/01/2024	DESBL JUD PROC 00162712420238260602 DAVI SANTOS		5.608,78	432.413,96	C
30/01/2024	DESBL JUD PROC 00163483320238260602 GABRIEL SALVAT		1.099,88	433.513,84	C
30/01/2024	DESBL JUD PROC 00114354220228260602 ISABELLA ARAUJ		3.360,00	436.873,84	C
30/01/2024	CAIXA UNICO		956.091,42	1.392.965,26	C
30/01/2024	ZONA AZUL URBES		702,00	1.393.667,26	C
30/01/2024	DESBL JUD PROC 00101223120175150003 SUELI B GOMES		7.982,45	1.401.649,71	C
30/01/2024	DESBL JUD PROC 00056523520238260602 DAVI BRANCO		2.530,66	1.404.180,37	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.109.863,60		294.316,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 7 1065 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	702,00		293.614,77	C
30/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.675,00		291.939,77	C
30/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.360,00		288.579,77	C
30/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.099,88		287.479,89	C
30/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.608,78		281.871,11	C
30/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.598,04		280.273,07	C
30/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.530,66		277.742,41	C
31/01/2024	CAIXA UNICO		686.840,63	964.583,04	C
31/01/2024	ZONA AZUL URBES		1.245,00	965.828,04	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.989,74	967.817,78	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	708.159,94		259.657,84	C
31/01/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.245,00		258.412,84	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.872,74		243.540,10	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.016,56		242.523,54	C
31/01/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.675,00		240.848,54	C
01/02/2024	CAIXA UNICO		383.424,66	624.273,20	C
01/02/2024	ZONA AZUL URBES		60,00	624.333,20	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	473.080,25		151.252,95	C
01/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	60,00		151.192,95	C
02/02/2024	CAIXA UNICO		318.512,24	469.705,19	C
02/02/2024	ZONA AZUL URBES		1.311,00	471.016,19	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	401.181,53		69.834,66	C
02/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.311,00		68.523,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	8 1066	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2024	CAIXA UNICO		533.483,53	602.007,19	C
05/02/2024	ZONA AZUL URBES		1.989,00	603.996,19	C
05/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	430.041,06		173.955,13	C
05/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.989,00		171.966,13	C
06/02/2024	CAIXA UNICO		258.560,56	430.526,69	C
06/02/2024	ZONA AZUL URBES		1.174,50	431.701,19	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	328.166,21		103.534,98	C
06/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.174,50		102.360,48	C
07/02/2024	CAIXA UNICO		302.795,71	405.156,19	C
07/02/2024	ZONA AZUL URBES		1.012,50	406.168,69	C
07/02/2024	DESBL JUD PROC 00159318020238260602 RAPHAEL AYRES		1.675,00	407.843,69	C
07/02/2024	DESBL JUD PROC 00159318020238260602 RAPHAEL AYRES		1.675,00	409.518,69	C
07/02/2024	DESBL JUD PROC 00159152920238260602 MARCOS FARIAS		14.400,00	423.918,69	C
07/02/2024	DESBL JUD PROC 00142264720238260602 ELZA OLIVEIRA		3.221,64	427.140,33	C
07/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.012,50		426.127,83	C
07/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.221,64		422.906,19	C
07/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.400,00		408.506,19	C
07/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.675,00		406.831,19	C
08/02/2024	CAIXA UNICO		341.613,79	748.444,98	C
08/02/2024	ZONA AZUL URBES		2.268,00	750.712,98	C
08/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.268,00		748.444,98	C
09/02/2024	CAIXA UNICO		292.905,28	1.041.350,26	C
09/02/2024	ZONA AZUL URBES		2.227,50	1.043.577,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 9 1067 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		441.047,07	1.484.624,83	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	313.159,12		1.171.465,71	C
09/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.227,50		1.169.238,21	C
09/02/2024	DEV.VT-CULLIGAN LATAM LTDA	814,20		1.168.424,01	C
09/02/2024	DEV.VT-KINGDOM ESCOLA DE EDUC.INFANTIL	4.000,20		1.164.423,81	C
14/02/2024	ZONA AZUL URBES		1.701,00	1.166.124,81	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		201.576,19	1.367.701,00	C
14/02/2024	CAIXA UNICO		716.451,73	2.084.152,73	C
14/02/2024	PR.JUD.6805620228260602-ROBERTO DURAN CAMPOS		13.475,98	2.097.628,71	C
14/02/2024	BORDERO No 0000124734	1.680.018,63		417.610,08	C
14/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.701,00		415.909,08	C
14/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	44.404,12		371.504,96	C
15/02/2024	CAIXA UNICO		238.984,77	610.489,73	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	479.712,08		130.777,65	C
16/02/2024	CAIXA UNICO		285.941,03	416.718,68	C
16/02/2024	ZONA AZUL URBES		742,50	417.461,18	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	251.658,00		165.803,18	C
16/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	742,50		165.060,68	C
19/02/2024	ZONA AZUL URBES		958,50	166.019,18	C
19/02/2024	CAIXA UNICO		482.103,94	648.123,12	C
19/02/2024	PR.JUD.10002246320238260567-NEUSA C. OLIVEIRA		44.404,12	692.527,24	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	298.700,91		393.826,33	C
19/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	958,50		392.867,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 10 1068 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.995,00		390.872,83	C
19/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.325,00		388.547,83	C
19/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	368,97		388.178,86	C
20/02/2024	ZONA AZUL URBES		1.444,50	389.623,36	C
20/02/2024	CAIXA UNICO		444.096,72	833.720,08	C
20/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.444,50		832.275,58	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	230.382,31		601.893,27	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	365.375,16		236.518,11	C
20/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.914,00		233.604,11	C
20/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.150,00		231.454,11	C
21/02/2024	ZONA AZUL URBES		2.785,50	234.239,61	C
21/02/2024	CAIXA UNICO		411.470,55	645.710,16	C
21/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.785,50		642.924,66	C
21/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	433.624,19		209.300,47	C
21/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	17.400,00		191.900,47	C
22/02/2024	ZONA AZUL URBES		999,00	192.899,47	C
22/02/2024	PR.J.166688320238260602-MARCELO ROCHA MENDES		2.150,00	195.049,47	C
22/02/2024	PR.J.186928420238260602-MARIA PEREIRA MURAT		2.914,00	197.963,47	C
22/02/2024	CAIXA UNICO		550.625,73	748.589,20	C
22/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	439.864,16		308.725,04	C
22/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	999,00		307.726,04	C
22/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.150,00		305.576,04	C
22/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.914,00		302.662,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	11 1069	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	ZONA AZUL URBES		486,00	303.148,04	C
23/02/2024	CAIXA UNICO		835.498,04	1.138.646,08	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	734.259,19		404.386,89	C
23/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	486,00		403.900,89	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.937,29		276.963,60	C
26/02/2024	ZONA AZUL URBES		256,50	277.220,10	C
26/02/2024	CAIXA UNICO		1.131.654,05	1.408.874,15	C
26/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.500,00		1.403.374,15	C
26/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	256,50		1.403.117,65	C
27/02/2024	ZONA AZUL URBES		1.741,50	1.404.859,15	C
27/02/2024	CAIXA UNICO		1.164.294,01	2.569.153,16	C
27/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.741,50		2.567.411,66	C
27/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	204.411,59		2.363.000,07	C
28/02/2024	CAIXA UNICO		1.252.021,00	3.615.021,07	C
28/02/2024	ZONA AZUL URBES		799,50	3.615.820,57	C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	815.079,28		2.800.741,29	C
28/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	799,50		2.799.941,79	C
29/02/2024	CAIXA UNICO		780.867,93	3.580.809,72	C
29/02/2024	ZONA AZUL URBES		379,50	3.581.189,22	C
29/02/2024	PR.JUD.84142420238260602-MP		5.500,00	3.586.689,22	C
29/02/2024	PR.JUD.153133820238260602-PEDRO M.DE S.OLIVEIRA OU		17.400,00	3.604.089,22	C
29/02/2024	PR.JUD.55138320238260602-ANA LAIRA A.DA SILVA		368,97	3.604.458,19	C
29/02/2024	PR.JUD.162739120238260602-MP		2.325,00	3.606.783,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	12 1070	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	PR.JUD.177176220238260602-MP		1.995,00	3.608.778,19	C
29/02/2024	PR.JUD.45897220238260602-MP		217,58	3.608.995,77	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		4.229,29	3.613.225,06	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.070.654,42		542.570,64	C
29/02/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	379,50		542.191,14	C
29/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	27.540,75		514.650,39	C
29/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.325,00		512.325,39	C
29/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	368,97		511.956,42	C
29/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.995,00		509.961,42	C
29/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	17.400,00		492.561,42	C
29/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.500,00		487.061,42	C
29/02/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	16.091,38		470.970,04	C
29/02/2024	ESTORNO DE VT HBIS SOLUCOES/AMBEV TECH EXP 712/24	175.169,39		295.800,65	C
01/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.290,50	297.091,15	C
01/03/2024	CAIXA UNICO		330.875,45	627.966,60	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	511.871,74		116.094,86	C
01/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.290,50		114.804,36	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		226.675,82	341.480,18	C
04/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.518,00	342.998,18	C
04/03/2024	CAIXA UNICO		700.850,46	1.043.848,64	C
04/03/2024	AV.DEBITO EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.	97.070,00		946.778,64	C
04/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.518,00		945.260,64	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	308.729,16		636.531,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	13 1071	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.080,00	637.611,48	C
05/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		464.949,23	1.102.560,71	C
05/03/2024	CAIXA UNICO		330.066,58	1.432.627,29	C
05/03/2024	PR.JUD.56523520238260602-MP		27.540,75	1.460.168,04	C
05/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.080,00		1.459.088,04	C
05/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.680,00		1.457.408,04	C
05/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	27.540,75		1.429.867,29	C
06/03/2024	PR.JUD.53200520228260602-MARIA DE FATIMA GOMES		569,82	1.430.437,11	C
06/03/2024	CAIXA UNICO		323.383,86	1.753.820,97	C
06/03/2024	ZONA AZUL URBES		2.526,00	1.756.346,97	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		152.987,88	1.909.334,85	C
06/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.526,00		1.906.808,85	C
07/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		172.609,93	2.079.418,78	C
07/03/2024	ZONA AZUL URBES		346,50	2.079.765,28	C
07/03/2024	CAIXA UNICO		274.578,41	2.354.343,69	C
07/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.871,82		2.352.471,87	C
07/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.315,39		2.348.156,48	C
07/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.332,63		2.346.823,85	C
07/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	346,50		2.346.477,35	C
07/03/2024	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	15.800,00		2.330.677,35	C
08/03/2024	CAIXA UNICO		259.546,46	2.590.223,81	C
08/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.158,00	2.591.381,81	C
08/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.158,00		2.590.223,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	14 1072	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.188,00	2.591.411,81	C
11/03/2024	CAIXA UNICO		480.969,75	3.072.381,56	C
11/03/2024	AV.DEBITO DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	12.900,00		3.059.481,56	C
11/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.188,00		3.058.293,56	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125036	2.739.411,55		318.882,01	C
12/03/2024	PR.JUD.73573920218260602-AYSLAN N.GONZALES		4.315,39	323.197,40	C
12/03/2024	PR.JUD.58186720238260602-SOPHIA MICAELLE A.DOS SAN		1.332,63	324.530,03	C
12/03/2024	PR.JUD.105835220218260602-KAIO DE O.DA SILVA		1.680,00	326.210,03	C
12/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.417,50	327.627,53	C
12/03/2024	CAIXA UNICO		171.315,89	498.943,42	C
12/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.417,50		497.525,92	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	362.287,40		135.238,52	C
12/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.271,43		124.967,09	C
12/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.680,00		123.287,09	C
12/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.332,63		121.954,46	C
12/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.315,39		117.639,07	C
12/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	38.557,05		79.082,02	C
13/03/2024	CAIXA UNICO		239.120,92	318.202,94	C
13/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.351,50	319.554,44	C
13/03/2024	PR.JUD.83764620228260602-ANDRE VINICIUS MARCONDES		1.871,82	321.426,26	C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	175.138,69		146.287,57	C
13/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.351,50		144.936,07	C
13/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.400,00		140.536,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 15 1073 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.871,82		138.664,25	C
14/03/2024	ZONA AZUL URBES		2.538,00	141.202,25	C
14/03/2024	CAIXA UNICO		321.315,21	462.517,46	C
14/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.538,00		459.979,46	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	275.866,72		184.112,74	C
15/03/2024	ZONA AZUL URBES		675,00	184.787,74	C
15/03/2024	CAIXA UNICO		242.188,33	426.976,07	C
15/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	675,00		426.301,07	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	268.695,00		157.606,07	C
18/03/2024	ZONA AZUL URBES		94,50	157.700,57	C
18/03/2024	CAIXA UNICO		441.995,09	599.695,66	C
18/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	94,50		599.601,16	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	301.203,41		298.397,75	C
18/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	148.721,09		149.676,66	C
19/03/2024	CAIXA UNICO		303.297,47	452.974,13	C
19/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.093,50	454.067,63	C
19/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		3.528.350,40	3.982.418,03	C
19/03/2024	DESBL JUD PROC 00164817520238260602 ANTENIO CAMPOS		4.400,00	3.986.818,03	C
19/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.093,50		3.985.724,53	C
19/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.400,00		3.981.324,53	C
19/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.774,92		3.979.549,61	C
20/03/2024	CAIXA UNICO		461.630,74	4.441.180,35	C
20/03/2024	ZONA AZUL URBES		973,50	4.442.153,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 16 1074 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.729.076,04		2.713.077,81	C
20/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	973,50		2.712.104,31	C
20/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.548,00		2.710.556,31	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	389.594,73		2.320.961,58	C
21/03/2024	CAIXA UNICO		722.255,45	3.043.217,03	C
21/03/2024	ZONA AZUL URBES		891,00	3.044.108,03	C
21/03/2024	DESBL JUD PROC 00017028120248260602 LUCIA MUNHOZ		1.774,92	3.045.882,95	C
21/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	397.300,08		2.648.582,87	C
21/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	891,00		2.647.691,87	C
21/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.774,92		2.645.916,95	C
21/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.462,00		2.639.454,95	C
21/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	22.820,77		2.616.634,18	C
21/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	803,04		2.615.831,14	C
21/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.748,00		2.607.083,14	C
21/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	342,11		2.606.741,03	C
22/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.336,50	2.608.077,53	C
22/03/2024	CAIXA UNICO		617.817,36	3.225.894,89	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	399.585,68		2.826.309,21	C
22/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.336,50		2.824.972,71	C
25/03/2024	CAIXA UNICO		1.199.041,16	4.024.013,87	C
25/03/2024	ZONA AZUL URBES		648,00	4.024.661,87	C
25/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		158.359,82	4.183.021,69	C
25/03/2024	GARANTIA CONTRATUAL COMPLEMENTAR GETNET		5.437,50	4.188.459,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 17 1075 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.895,12		4.056.564,07	C
25/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	648,00		4.055.916,07	C
26/03/2024	CAIXA UNICO		1.218.202,34	5.274.118,41	C
26/03/2024	ZONA AZUL URBES		1.741,50	5.275.859,91	C
26/03/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		122.646,62	5.398.506,53	C
26/03/2024	DESBL JUD PROC 00118188320238260602 MP		38.557,05	5.437.063,58	C
26/03/2024	DESBL JUD PROC 00145191720238260602 EVA Y L MENDES		10.271,43	5.447.335,01	C
26/03/2024	DESBL JUD PROC 00269202420188260602 MP		1.548,00	5.448.883,01	C
26/03/2024	DESBL JUD PROC 00032418220248260602 KETHELIN BARRE		6.462,00	5.455.345,01	C
26/03/2024	DESBL JUD PROC 00001049220248260602 RAVI G A SOUZA		22.820,77	5.478.165,78	C
26/03/2024	DESBL JUD PROC 00010402020248260602 ALICIA M SANTO		803,04	5.478.968,82	C
26/03/2024	DESBL JUD PROC 00175747320238260602 MP		8.748,00	5.487.716,82	C
26/03/2024	DESBL JUD PROC 00162487820238260602 MP		342,11	5.488.058,93	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	38.557,05		5.449.501,88	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.271,43		5.439.230,45	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.548,00		5.437.682,45	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.462,00		5.431.220,45	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	22.820,77		5.408.399,68	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	803,04		5.407.596,64	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.748,00		5.398.848,64	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	342,11		5.398.506,53	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.920,00		5.390.586,53	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	240,00		5.390.346,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	18 1076	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.114,50		5.387.232,03	C
26/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	22.500,00		5.364.732,03	C
26/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.741,50		5.362.990,53	C
27/03/2024	CAIXA UNICO		1.385.575,48	6.748.566,01	C
27/03/2024	ZONA AZUL URBES		675,00	6.749.241,01	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	6.224.153,17		525.087,84	C
27/03/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	675,00		524.412,84	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		11.235,12	535.647,96	C
28/03/2024	CAIXA UNICO		876.234,34	1.411.882,30	C
28/03/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.900,00		1.398.982,30	C
28/03/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.931,35		1.384.050,95	C
01/04/2024	CAIXA UNICO		952.195,10	2.336.246,05	C
01/04/2024	ZONA AZUL URBES		547,50	2.336.793,55	C
01/04/2024	AV.DEBITO EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.	109.632,00		2.227.161,55	C
01/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	547,50		2.226.614,05	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.599.553,77		627.060,28	C
01/04/2024	DEVOLUCAO VT DUPLICIDADE META AUTOMACAO IND. COM	1.191,80		625.868,48	C
01/04/2024	DEVOLUCAO VT DUPLICIDADE CULLIGAN LATAM LTDA	177,00		625.691,48	C
02/04/2024	CAIXA UNICO		300.590,08	926.281,56	C
02/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.351,50	927.633,06	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	253.827,73		673.805,33	C
02/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.351,50		672.453,83	C
03/04/2024	CAIXA UNICO		409.634,71	1.082.088,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 19 1077 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2024	ZONA AZUL URBES		783,00	1.082.871,54	C
03/04/2024	DESBL JUD PROC JUD 00176971320198260602 HENRIQUE S		7.920,00	1.090.791,54	C
03/04/2024	DESBL JUD PROC 00018509220248260602 ARTUR C S PINT		22.500,00	1.113.291,54	C
03/04/2024	DESBL JUD PROC 00042663320248260602 MARCELO R MEND		12.900,00	1.126.191,54	C
03/04/2024	DESBL JUD PROC 00147022220228260602 GABRIELLY C A		240,00	1.126.431,54	C
03/04/2024	DESBL JUD PROC 00108572120188260602 JOAO M S MAGAL		3.114,50	1.129.546,04	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	388.425,19		741.120,85	C
03/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	783,00		740.337,85	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.720,00		733.617,85	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.640,00		720.977,85	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.822,20		716.155,65	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.650,00		711.505,65	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.114,50		708.391,15	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	240,00		708.151,15	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.920,00		700.231,15	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	22.500,00		677.731,15	C
03/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.900,00		664.831,15	C
04/04/2024	CAIXA UNICO		359.742,86	1.024.574,01	C
04/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.800,00	1.026.374,01	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	232.568,66		793.805,35	C
04/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.800,00		792.005,35	C
05/04/2024	CHEQUE DEVOLVIDO COMERCIAL SUPER SAO JOSE		15.800,00	807.805,35	C
05/04/2024	CAIXA UNICO		233.389,33	1.041.194,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	20 1078	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	ZONA AZUL URBES		831,00	1.042.025,68	C
05/04/2024	DESBL JUD PROC 00047596920088260602 GERCILEI FERRI		12.358,69	1.054.384,37	C
05/04/2024	DESBL JUD PROC 00182529320208260602 VALERIA LUZ		69.415,79	1.123.800,16	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	823.360,65		300.439,51	C
05/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	831,00		299.608,51	C
05/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.189,93		291.418,58	C
05/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	331,76		291.086,82	C
05/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.417,09		284.669,73	C
08/04/2024	CAIXA UNICO		425.001,19	709.670,92	C
08/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.708,50	711.379,42	C
08/04/2024	DESBL JUD PROC 00022054420208260602 MP		6.720,00	718.099,42	C
08/04/2024	DESBL JUD PROC 10182492420208260602 MP		12.640,00	730.739,42	C
08/04/2024	DESBL JUD PROC 00001672020248260602 GABRIEL DAVID		4.650,00	735.389,42	C
08/04/2024	DESBL JUD PROC 00004443620248260602 LUIS O ARAUJO		4.822,20	740.211,62	C
08/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.708,50		738.503,12	C
08/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.696,50		736.806,62	C
08/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.646,86		733.159,76	C
08/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	19.115,57		714.044,19	C
08/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.720,00		707.324,19	C
08/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.650,00		702.674,19	C
08/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.822,20		697.851,99	C
08/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.640,00		685.211,99	C
08/04/2024	DEVOLUCAO DEP INDEVIDO GRAEL CONSTRUTORA LTDA	259,60		684.952,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	21 1079	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.677,00	686.629,39	C
09/04/2024	CAIXA UNICO		180.176,36	866.805,75	C
09/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.677,00		865.128,75	C
10/04/2024	CAIXA UNICO		290.746,11	1.155.874,86	C
10/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.485,00	1.157.359,86	C
10/04/2024	DESBL JUD PROC 00203736020218260602 RAPHAEL AYRES		3.646,86	1.161.006,72	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		965.351,10	2.126.357,82	C
10/04/2024	BORDERO No 0000125432	1.999.364,67		126.993,15	C
10/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.485,00		125.508,15	C
10/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.646,86		121.861,29	C
11/04/2024	CAIXA UNICO		267.526,41	389.387,70	C
11/04/2024	ZONA AZUL URBES		822,00	390.209,70	C
11/04/2024	DESBL JUD PROC 00003822320198260100 PRODESP		8.189,93	398.399,63	C
11/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	822,00		397.577,63	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	275.513,43		122.064,20	C
11/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	368,25		121.695,95	C
11/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.044,00		111.651,95	C
11/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.931,95		109.720,00	C
12/04/2024	CAIXA UNICO		266.200,27	375.920,27	C
12/04/2024	ZONA AZUL URBES		673,50	376.593,77	C
12/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	673,50		375.920,27	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	200.971,69		174.948,58	C
15/04/2024	CAIXA UNICO		476.172,46	651.121,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	22 1080	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2024	ZONA AZUL URBES		945,00	652.066,04	C
15/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	945,00		651.121,04	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	438.296,45		212.824,59	C
16/04/2024	CAIXA UNICO		177.730,19	390.554,78	C
16/04/2024	ZONA AZUL URBES		300,00	390.854,78	C
16/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	300,00		390.554,78	C
16/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	255.121,71		135.433,07	C
16/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.350,00		132.083,07	C
16/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.626,88		127.456,19	C
17/04/2024	CAIXA UNICO		344.782,40	472.238,59	C
17/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.890,00	474.128,59	C
17/04/2024	DESBL JUD PROC 00126233620238260602 ANA C G CAMPOS		19.115,57	493.244,16	C
17/04/2024	DESBL JUD PROC 00018482520248260602 MAYRA S ROCHA		1.696,50	494.940,66	C
17/04/2024	DESBL JUD PROC 00093277420218260602 THIAGO H M MAS		368,25	495.308,91	C
17/04/2024	DESBL JUD PROC 00025731420248260602 VALENTINA S A		1.931,95	497.240,86	C
17/04/2024	DESBL JUD PROC 00182432920238260602 ISIS G ANDRADE		10.044,00	507.284,86	C
17/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.890,00		505.394,86	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	328.578,67		176.816,19	C
17/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	19.115,57		157.700,62	C
17/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.696,50		156.004,12	C
17/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	368,25		155.635,87	C
17/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.931,95		153.703,92	C
17/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.044,00		143.659,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 23 1081 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.378,50	145.038,42	C
18/04/2024	CAIXA UNICO		417.203,99	562.242,41	C
18/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.378,50		560.863,91	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	171.631,25		389.232,66	C
19/04/2024	CAIXA UNICO		289.916,73	679.149,39	C
19/04/2024	ZONA AZUL URBES		432,00	679.581,39	C
19/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	432,00		679.149,39	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	256.250,28		422.899,11	C
19/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	336,61		422.562,50	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	320.892,42		101.670,08	C
22/04/2024	CAIXA UNICO		703.091,18	804.761,26	C
22/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.195,50	805.956,76	C
22/04/2024	AV.DEBITO EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.	79.940,00		726.016,76	C
22/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.195,50		724.821,26	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	490.577,14		234.244,12	C
23/04/2024	CAIXA UNICO		619.290,13	853.534,25	C
23/04/2024	ZONA AZUL URBES		279,00	853.813,25	C
23/04/2024	DESBL JUD PROC 00161064520218260602 JAMES V B SAMP		331,76	854.145,01	C
23/04/2024	DESBL JUD PROC 00161956820218260602 OTSUBO E MENON		6.417,09	860.562,10	C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.961,58		858.600,52	C
23/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	279,00		858.321,52	C
23/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	510.527,12		347.794,40	C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	575,58		347.218,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	24 1082	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	203,60		347.015,22	C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	445,00		346.570,22	C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.123,07		344.447,15	C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	59.904,00		284.543,15	C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	157,10		284.386,05	C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.417,09		277.968,96	C
23/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	331,76		277.637,20	C
24/04/2024	CAIXA UNICO		912.126,82	1.189.764,02	C
24/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.002,00	1.190.766,02	C
24/04/2024	DESBL JUD PROC 00184502820238260602 JOAO M S MAGAL		3.350,00	1.194.116,02	C
24/04/2024	DESBL JUD PROC 00187984620238260602 SANDRA G PAULA		336,61	1.194.452,63	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	765.649,07		428.803,56	C
24/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.002,00		427.801,56	C
24/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	336,61		427.464,95	C
24/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.160,00		425.304,95	C
24/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.350,00		421.954,95	C
25/04/2024	ZONA AZUL URBES		702,00	422.656,95	C
25/04/2024	CAIXA UNICO		919.782,86	1.342.439,81	C
25/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	702,00		1.341.737,81	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	850.630,27		491.107,54	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	137.193,73		353.913,81	C
26/04/2024	CAIXA UNICO		1.652.631,20	2.006.545,01	C
26/04/2024	ZONA AZUL URBES		2.343,00	2.008.888,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	25 1083	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.343,00		2.006.545,01	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.117.734,59		888.810,42	C
26/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.307,52		887.502,90	C
26/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.660,00		876.842,90	C
29/04/2024	ZONA AZUL URBES		1.290,00	878.132,90	C
29/04/2024	CAIXA UNICO		1.193.413,05	2.071.545,95	C
29/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.290,00		2.070.255,95	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.797.673,19		272.582,76	C
29/04/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.810,15		269.772,61	C
30/04/2024	ZONA AZUL URBES		465,00	270.237,61	C
30/04/2024	CAIXA UNICO		614.148,58	884.386,19	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.307,05	887.693,24	C
30/04/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	17.512,58		870.180,66	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	583.312,43		286.868,23	C
30/04/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	465,00		286.403,23	C
02/05/2024	PR.JUD.25749620248260602-GABRIEL SOARES		2.810,15	289.213,38	C
02/05/2024	PR.JUD.175738820238260602-MP		1.307,52	290.520,90	C
02/05/2024	CAIXA UNICO		514.981,95	805.502,85	C
02/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.258,50	806.761,35	C
02/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.810,15		803.951,20	C
02/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	659.375,55		144.575,65	C
02/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.258,50		143.317,15	C
02/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.307,52		142.009,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 26 1084 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2024	PR.JUD.206218920228260602-BRENDA MOREIRA GOMES		2.160,00	144.169,63	C
03/05/2024	PR.JUD.104729720238260602-ELISA LOLO SILVEIRA		10.660,00	154.829,63	C
03/05/2024	CAIXA UNICO		463.530,61	618.360,24	C
03/05/2024	ZONA AZUL URBES		258,00	618.618,24	C
03/05/2024	PR.JUD.17861920238260602-MAYRA SILVA ROCHA		1.961,58	620.579,82	C
03/05/2024	PR.JUD.58186720238260602-SOPHIA M.ARAUJO DOS SANTO		203,60	620.783,42	C
03/05/2024	PR.JUD.37787820248260602-LEONARDO DE O.TEIXEIRA		445,00	621.228,42	C
03/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.660,00		610.568,42	C
03/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.160,00		608.408,42	C
03/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.961,58		606.446,84	C
03/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	445,00		606.001,84	C
03/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	203,60		605.798,24	C
03/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	206,95		605.591,29	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	416.577,67		189.013,62	C
03/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	258,00		188.755,62	C
06/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		212.369,08	401.124,70	C
06/05/2024	ZONA AZUL URBES		375,00	401.499,70	C
06/05/2024	CAIXA UNICO		418.140,56	819.640,26	C
06/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	375,00		819.265,26	C
07/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.153,50	820.418,76	C
07/05/2024	CAIXA UNICO		290.419,90	1.110.838,66	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		158.557,98	1.269.396,64	C
07/05/2024	PR.JUD.148552120238260602-ANTONELLA A. DE QUEIROZ		575,58	1.269.972,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	27 1085	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2024	PR.JUD.14008620238260602-PABLO ALEXANDRE TOMAZINI		2.123,07	1.272.095,29	C
07/05/2024	PR.JUD.114354220228260602-ISABELLA C.DE ARAUJO		59.904,00	1.331.999,29	C
07/05/2024	PR.JUD.6591220248260602-LIAN MARTINS MURATA		157,10	1.332.156,39	C
07/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.153,50		1.331.002,89	C
07/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	19.586,63		1.311.416,26	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	308.811,51		1.002.604,75	C
07/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	575,58		1.002.029,17	C
07/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.123,07		999.906,10	C
07/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	59.904,00		940.002,10	C
07/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	157,10		939.845,00	C
08/05/2024	CAIXA UNICO		318.291,15	1.258.136,15	C
08/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.309,50	1.259.445,65	C
08/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		170.266,01	1.429.711,66	C
08/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.309,50		1.428.402,16	C
08/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.233,42		1.427.168,74	C
09/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		166.565,92	1.593.734,66	C
09/05/2024	CAIXA UNICO		321.617,26	1.915.351,92	C
09/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.852,50	1.917.204,42	C
09/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.852,50		1.915.351,92	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	208.811,51		1.706.540,41	C
10/05/2024	CAIXA UNICO		243.281,36	1.949.821,77	C
10/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.513,50	1.951.335,27	C
10/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		430.406,76	2.381.742,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 28 1086 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2024	BORDERO No 0000125752	2.271.467,94		110.274,09	C
10/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.513,50		108.760,59	C
10/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	28.346,36		80.414,23	C
10/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	19.586,63		60.827,60	C
13/05/2024	CAIXA UNICO		491.190,08	552.017,68	C
13/05/2024	ZONA AZUL URBES		850,50	552.868,18	C
13/05/2024	PR.JUD.61430820248260602-ITALO HUMBERTO FRIGERIO		1.233,42	554.101,60	C
13/05/2024	BORDERO No 0000125574	47.056,00		507.045,60	C
13/05/2024	BORDERO No 0000125573	11.764,00		495.281,60	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	271.515,29		223.766,31	C
13/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	850,50		222.915,81	C
13/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.233,42		221.682,39	C
14/05/2024	CAIXA UNICO		210.944,36	432.626,75	C
14/05/2024	ZONA AZUL URBES		690,00	433.316,75	C
14/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	690,00		432.626,75	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	332.483,27		100.143,48	C
15/05/2024	PR.JUD.176755220198260602-NAYARA V.C.ARAUJO		206,95	100.350,43	C
15/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.620,00	101.970,43	C
15/05/2024	CAIXA UNICO		280.419,22	382.389,65	C
15/05/2024	PR.JUD.56540520238260602-ARTUR GIMENES LAPA		28.346,36	410.736,01	C
15/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	28.346,36		382.389,65	C
15/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	206,95		382.182,70	C
15/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.620,00		380.562,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 29 1087 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	231.484,88		149.077,82	C
16/05/2024	CAIXA UNICO		373.731,79	522.809,61	C
16/05/2024	ZONA AZUL URBES		310,50	523.120,11	C
16/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	310,50		522.809,61	C
16/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	363.858,99		158.950,62	C
16/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.373,21		157.577,41	C
16/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	439,46		157.137,95	C
16/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.225,00		144.912,95	C
16/05/2024	AV.DEBITO JM DROGARIA - LTDA	5.000,00		139.912,95	C
17/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.546,50	141.459,45	C
17/05/2024	CAIXA UNICO		341.620,65	483.080,10	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	304.594,55		178.485,55	C
17/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.546,50		176.939,05	C
17/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.000,00		166.939,05	C
20/05/2024	CAIXA UNICO		620.771,50	787.710,55	C
20/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.702,50	789.413,05	C
20/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		151.041,38	940.454,43	C
20/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.702,50		938.751,93	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	602.428,63		336.323,30	C
21/05/2024	CAIXA UNICO		344.288,17	680.611,47	C
21/05/2024	ZONA AZUL URBES		2.308,50	682.919,97	C
21/05/2024	PR.JUD.30114020248260602		439,46	683.359,43	C
21/05/2024	PR.JUD.30131020248260602		12.225,00	695.584,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	30 1088	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2024	CHEQUE DEVOLVIDO COMERCIAL SAO JOSE		5.000,00	700.584,43	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	393.872,65		306.711,78	C
21/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.308,50		304.403,28	C
21/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	119.700,00		184.703,28	C
21/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.350,51		183.352,77	C
21/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	439,46		182.913,31	C
21/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.225,00		170.688,31	C
22/05/2024	ZONA AZUL URBES		325,50	171.013,81	C
22/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		310.143,60	481.157,41	C
22/05/2024	CAIXA UNICO		588.019,45	1.069.176,86	C
22/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	325,50		1.068.851,36	C
23/05/2024	CAIXA UNICO		639.572,75	1.708.424,11	C
23/05/2024	ZONA AZUL URBES		814,50	1.709.238,61	C
23/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		95.989,61	1.805.228,22	C
23/05/2024	PR.JUD.170593820238260602-LUIZ ANTUNES		10.000,00	1.815.228,22	C
23/05/2024	PR.JUD.187707820238260602-THAIS K.MATHIAS DE SOUZA		1.373,21	1.816.601,43	C
23/05/2024	PR.JUD.36202820218260602-KETILIN PIETRA R.COSTA		119.700,00	1.936.301,43	C
23/05/2024	PR.JUD.42447220248260602-MATHEUS H.R.C.BEZERRA E O		1.350,51	1.937.651,94	C
23/05/2024	BORDERO No 0000125769	15.802,50		1.921.849,44	C
23/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	814,50		1.921.034,94	C
23/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.373,21		1.919.661,73	C
23/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.000,00		1.909.661,73	C
23/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	119.700,00		1.789.961,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 31 1089 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.350,51		1.788.611,22	C
23/05/2024	DEV.VT-JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	2.670,00		1.785.941,22	C
24/05/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		83.569,65	1.869.510,87	C
24/05/2024	CAIXA UNICO		846.628,76	2.716.139,63	C
24/05/2024	ZONA AZUL URBES		649,50	2.716.789,13	C
24/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	649,50		2.716.139,63	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.189,54		2.565.950,09	C
24/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	64,26		2.565.885,83	C
27/05/2024	CAIXA UNICO		1.397.733,94	3.963.619,77	C
27/05/2024	ZONA AZUL URBES		297,00	3.963.916,77	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	972.671,48		2.991.245,29	C
27/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	297,00		2.990.948,29	C
27/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.400,00		2.976.548,29	C
28/05/2024	ZONA AZUL URBES		282,00	2.976.830,29	C
28/05/2024	CAIXA UNICO		1.245.436,51	4.222.266,80	C
28/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	282,00		4.221.984,80	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.844.053,51		377.931,29	C
29/05/2024	CAIXA UNICO		909.619,15	1.287.550,44	C
29/05/2024	ZONA AZUL URBES		1.431,00	1.288.981,44	C
29/05/2024	PR.JUD.159152920238260602-MARCOS LOPES FARIAS		14.400,00	1.303.381,44	C
29/05/2024	AV.DEBITO EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.	101.923,50		1.201.457,94	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	649.357,52		552.100,42	C
29/05/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.431,00		550.669,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 32 1090 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	50.389,84		500.279,58	C
29/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.400,00		485.879,58	C
31/05/2024	CAIXA UNICO		598.162,24	1.084.041,82	C
31/05/2024	PR.JUD.53200520228260602-MARIA DE FATIMA GOMES		64,26	1.084.106,08	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		5.439,99	1.089.546,07	C
31/05/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	16.429,24		1.073.116,83	C
31/05/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	64,26		1.073.052,57	C
03/06/2024	CAIXA UNICO		354.987,34	1.428.039,91	C
03/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.215,00	1.429.254,91	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.283.531,63		145.723,28	C
03/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.215,00		144.508,28	C
04/06/2024	PR.JUD.168264120238260602-ALICE GOMES DA SILVA		50.389,84	194.898,12	C
04/06/2024	PR.JUD.178622120238260602-CRISTOVAM C.S.FILHO		4.626,88	199.525,00	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		10.491.935,66	10.691.460,66	C
04/06/2024	CAIXA UNICO		317.292,27	11.008.752,93	C
04/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.485,00	11.010.237,93	C
04/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	50.389,84		10.959.848,09	C
04/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.626,88		10.955.221,21	C
04/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.485,00		10.953.736,21	C
04/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.660,00		10.943.076,21	C
05/06/2024	ZONA AZUL URBES		148,50	10.943.224,71	C
05/06/2024	CAIXA UNICO		290.603,57	11.233.828,28	C
05/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	148,50		11.233.679,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 33 1091 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	10.187.292,95		1.046.386,83	C
06/06/2024	PR.JUD.104738220238260602-OLIVIA LOLO SILVEIRA		10.660,00	1.057.046,83	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		143.541,17	1.200.588,00	C
06/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.417,50	1.202.005,50	C
06/06/2024	CAIXA UNICO		217.298,05	1.419.303,55	C
06/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.660,00		1.408.643,55	C
06/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	51.600,00		1.357.043,55	C
06/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.653,00		1.355.390,55	C
06/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.880,00		1.352.510,55	C
06/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.417,50		1.351.093,05	C
07/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		152.514,96	1.503.608,01	C
07/06/2024	ZONA AZUL URBES		753,00	1.504.361,01	C
07/06/2024	CAIXA UNICO		269.017,85	1.773.378,86	C
07/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	214,42		1.773.164,44	C
07/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	753,00		1.772.411,44	C
10/06/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		40.805,38	1.813.216,82	C
10/06/2024	ZONA AZUL URBES		2.902,50	1.816.119,32	C
10/06/2024	PR.JUD.20102020248260602-DAVI FELIPE VIEIRA RAMOS		51.600,00	1.867.719,32	C
10/06/2024	PR.JUD.48007420248260602-LUIZ GUSTAVO DE O.RODRIGU		1.653,00	1.869.372,32	C
10/06/2024	CAIXA UNICO		452.404,47	2.321.776,79	C
10/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.902,50		2.318.874,29	C
10/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	458,82		2.318.415,47	C
10/06/2024	BORDERO No 0000125999	2.057.107,27		261.308,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	34 1092	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.050,00		249.258,20	C
10/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.841,58		244.416,62	C
10/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	863,31		243.553,31	C
10/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.075,21		238.478,10	C
10/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.653,00		236.825,10	C
10/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	51.600,00		185.225,10	C
11/06/2024	CAIXA UNICO		175.042,28	360.267,38	C
11/06/2024	PR.JUD.153125320238260602-MP		214,42	360.481,80	C
11/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.728,00	362.209,80	C
11/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.728,00		360.481,80	C
11/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	214,42		360.267,38	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	272.008,90		88.258,48	C
12/06/2024	ZONA AZUL URBES		553,50	88.811,98	C
12/06/2024	CAIXA UNICO		253.125,68	341.937,66	C
12/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	24.449,51		317.488,15	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	224.753,77		92.734,38	C
12/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	553,50		92.180,88	C
13/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.147,50	93.328,38	C
13/06/2024	CAIXA UNICO		252.155,57	345.483,95	C
13/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	234.127,75		111.356,20	C
13/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.147,50		110.208,70	C
14/06/2024	CAIXA UNICO		326.692,02	436.900,72	C
14/06/2024	ZONA AZUL URBES		792,00	437.692,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 35 1093 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2024	PR.JUD.120535520208260602-MP		5.075,21	442.767,93	C
14/06/2024	PR.JUD.114349620188260602-MP		863,31	443.631,24	C
14/06/2024	PR.JUD.19931820238260602-MP		12.050,00	455.681,24	C
14/06/2024	PR.JUD.106911320238260602-MP		458,82	456.140,06	C
14/06/2024	PR.JUD.178369120218260602-AMANDA ALVE TRINDADE		4.841,58	460.981,64	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	296.626,17		164.355,47	C
14/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	792,00		163.563,47	C
14/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.075,21		158.488,26	C
14/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	863,31		157.624,95	C
14/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.050,00		145.574,95	C
14/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	458,82		145.116,13	C
14/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.841,58		140.274,55	C
17/06/2024	ZONA AZUL URBES		381,00	140.655,55	C
17/06/2024	CAIXA UNICO		470.857,01	611.512,56	C
17/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.643,06		605.869,50	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	387.550,77		218.318,73	C
17/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	381,00		217.937,73	C
18/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.737,00	219.674,73	C
18/06/2024	CAIXA UNICO		335.401,66	555.076,39	C
18/06/2024	PR.JUD.201602020228260602-PATRICIA WILSON COSTA		24.449,51	579.525,90	C
18/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	24.449,51		555.076,39	C
18/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	297.405,92		257.670,47	C
18/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.200,00		232.470,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 36 1094 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.737,00		230.733,47	C
19/06/2024	ZONA AZUL URBES		729,00	231.462,47	C
19/06/2024	CAIXA UNICO		340.010,50	571.472,97	C
19/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	729,00		570.743,97	C
19/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	189.375,06		381.368,91	C
20/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.560,00	382.928,91	C
20/06/2024	CAIXA UNICO		418.874,68	801.803,59	C
20/06/2024	AV.DEBITO DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	15.802,50		786.001,09	C
20/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	20.035,21		765.965,88	C
20/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	13.768,16		752.197,72	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	374.305,94		377.891,78	C
20/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	29.048,90		348.842,88	C
20/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.069,76		346.773,12	C
20/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.560,00		345.213,12	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	186.066,04		159.147,08	C
21/06/2024	CAIXA UNICO		571.547,87	730.694,95	C
21/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.617,00	732.311,95	C
21/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.617,00		730.694,95	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	404.906,26		325.788,69	C
24/06/2024	CAIXA UNICO		707.829,44	1.033.618,13	C
24/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.309,50	1.034.927,63	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	785.508,02		249.419,61	C
24/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.309,50		248.110,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	37 1095	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	11.795,35		236.314,76	C
25/06/2024	ZONA AZUL URBES		1.998,00	238.312,76	C
25/06/2024	CAIXA UNICO		1.538.305,54	1.776.618,30	C
25/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	220,53		1.776.397,77	C
25/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.600,00		1.772.797,77	C
25/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.520,00		1.770.277,77	C
25/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	377,04		1.769.900,73	C
25/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	52.200,00		1.717.700,73	C
25/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.689,35		1.713.011,38	C
25/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	42.600,00		1.670.411,38	C
25/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.998,00		1.668.413,38	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	811.423,90		856.989,48	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	142.351,76		714.637,72	C
26/06/2024	ZONA AZUL URBES		162,00	714.799,72	C
26/06/2024	CAIXA UNICO		944.438,11	1.659.237,83	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.328.173,28		331.064,55	C
26/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	162,00		330.902,55	C
26/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	24.612,08		306.290,47	C
27/06/2024	PR.JUD.42369520248260602-ISAQUE RODRIGUES RIBEIRO		3.600,00	309.890,47	C
27/06/2024	ZONA AZUL URBES		202,50	310.092,97	C
27/06/2024	PR.JUD.22054420208260602-MP		52.200,00	362.292,97	C
27/06/2024	PR.JUD.144202320188260602-MATEUS DE S.CAMARGO		2.520,00	364.812,97	C
27/06/2024	PR.JUD.176755220198260602-NAYARA V.C.ARAUJO		377,04	365.190,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 38 1096 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2024	CAIXA UNICO		1.532.727,80	1.897.917,81	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.239.986,17		657.931,64	C
27/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	202,50		657.729,14	C
27/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.520,00		655.209,14	C
27/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	52.200,00		603.009,14	C
27/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	377,04		602.632,10	C
27/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.600,00		599.032,10	C
28/06/2024	ZONA AZUL URBES		2.425,50	601.457,60	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		6.856,50	608.314,10	C
28/06/2024	DESBL JUD PROC 00076024520248260602 LICINO C MONTE		2.069,76	610.383,86	C
28/06/2024	CAIXA UNICO		568.813,62	1.179.197,48	C
28/06/2024	DESBL JUD PROC 00075548620248260602 JUCELINO G A		25.200,00	1.204.397,48	C
28/06/2024	DESBL JUD PROC 00162305720238260602 FELIPE P LIBER		29.048,90	1.233.446,38	C
28/06/2024	DESBL JUD PROC 00174473820238260602 RODRIGO C BERN		20.035,21	1.253.481,59	C
28/06/2024	DESBL JUD PROC 00058539020248260602 MP		42.600,00	1.296.081,59	C
28/06/2024	DESBL JUD PROC 00138384720238260602 MP		4.689,35	1.300.770,94	C
28/06/2024	DESBL JUD PROC 00124259620238260602 GUSTAVO PISSAR		220,53	1.300.991,47	C
28/06/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.425,50		1.298.565,97	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	977.394,56		321.171,41	C
28/06/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15.079,92		306.091,49	C
28/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	29.048,90		277.042,59	C
28/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.069,76		274.972,83	C
28/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	42.600,00		232.372,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 39 1097 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.689,35		227.683,48	C
28/06/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.200,00		202.483,48	C
01/07/2024	ZONA AZUL URBES		162,00	202.645,48	C
01/07/2024	CAIXA UNICO		738.201,40	940.846,88	C
01/07/2024	PR.JUD.167216420238260602-VARA DO JUIZADO ESP.FAZ.		24.612,08	965.458,96	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	646.988,61		318.470,35	C
01/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	162,00		318.308,35	C
01/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	24.612,08		293.696,27	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		142.700,16	436.396,43	C
02/07/2024	ZONA AZUL URBES		823,50	437.219,93	C
02/07/2024	CAIXA UNICO		315.107,97	752.327,90	C
02/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	823,50		751.504,40	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		121.093,34	872.597,74	C
03/07/2024	ZONA AZUL URBES		3.420,00	876.017,74	C
03/07/2024	CAIXA UNICO		311.653,77	1.187.671,51	C
03/07/2024	PR.JUD.190049420228260602-TR.DE JUST.SP		13.768,16	1.201.439,67	C
03/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.420,00		1.198.019,67	C
03/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	13.768,16		1.184.251,51	C
04/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		99.353,95	1.283.605,46	C
04/07/2024	ZONA AZUL URBES		1.377,00	1.284.982,46	C
04/07/2024	CAIXA UNICO		295.186,39	1.580.168,85	C
04/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.377,00		1.578.791,85	C
05/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		85.112,26	1.663.904,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	40 1098	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	ZONA AZUL URBES		637,50	1.664.541,61	C
05/07/2024	CAIXA UNICO		254.366,59	1.918.908,20	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	204.642,79		1.714.265,41	C
05/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	637,50		1.713.627,91	C
05/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	284,70		1.713.343,21	C
08/07/2024	CAIXA UNICO		422.922,46	2.136.265,67	C
08/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.972,20		2.128.293,47	C
09/07/2024	CAIXA UNICO		67.797,58	2.196.091,05	C
10/07/2024	CAIXA UNICO		251.897,13	2.447.988,18	C
10/07/2024	ZONA AZUL URBES		823,50	2.448.811,68	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		87.827,43	2.536.639,11	C
10/07/2024	BORDERO No 0000126277	2.336.045,26		200.593,85	C
10/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	823,50		199.770,35	C
11/07/2024	PR.JUD.3615420238260602-MP		7.972,20	207.742,55	C
11/07/2024	ZONA AZUL URBES		3.710,00	211.452,55	C
11/07/2024	CAIXA UNICO		171.980,72	383.433,27	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	243.119,58		140.313,69	C
11/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.710,00		136.603,69	C
11/07/2024	CS FERRAMENTAS-DEV.VT	5.267,90		131.335,79	C
11/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.972,20		123.363,59	C
12/07/2024	ZONA AZUL URBES		655,50	124.019,09	C
12/07/2024	CAIXA UNICO		320.532,05	444.551,14	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	266.146,71		178.404,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	41 1099	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	655,50		177.748,93	C
12/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.520,36		171.228,57	C
12/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.898,86		139.329,71	C
12/07/2024	DEV.VT - EX.6900/24-ESCR.CONTABIL SAO BENTO	545,60		138.784,11	C
15/07/2024	ZONA AZUL URBES		1.432,50	140.216,61	C
15/07/2024	CAIXA UNICO		347.752,69	487.969,30	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	366.771,67		121.197,63	C
15/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.432,50		119.765,13	C
15/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	508,53		119.256,60	C
16/07/2024	CAIXA UNICO		128.355,99	247.612,59	C
16/07/2024	ZONA AZUL URBES		1.161,00	248.773,59	C
16/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	197.366,51		51.407,08	C
16/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.161,00		50.246,08	C
16/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.640,00		44.606,08	C
17/07/2024	PR.JUD.80181820218260602-RAFAELA ALSARO		31.898,86	76.504,94	C
17/07/2024	PR.JUD.56523520238260602-MP		6.520,36	83.025,30	C
17/07/2024	PR.JUD.206218920228260602-BRENDA M.GOMES		2.880,00	85.905,30	C
17/07/2024	PR.JUD.90358420248260602-MP		508,53	86.413,83	C
17/07/2024	ZONA AZUL URBES		850,50	87.264,33	C
17/07/2024	PR.JUD.66879320248260602-MP		5.643,06	92.907,39	C
17/07/2024	CAIXA UNICO		229.450,71	322.358,10	C
17/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	850,50		321.507,60	C
17/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	169.214,83		152.292,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	42 1100	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.898,86		120.393,91	C
17/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.880,00		117.513,91	C
17/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.643,06		111.870,85	C
17/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	508,53		111.362,32	C
17/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.520,36		104.841,96	C
18/07/2024	ZONA AZUL URBES		769,50	105.611,46	C
18/07/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		75.906,89	181.518,35	C
18/07/2024	CAIXA UNICO		369.320,91	550.839,26	C
18/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	769,50		550.069,76	C
18/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	69.399,00		480.670,76	C
18/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.852,20		478.818,56	C
18/07/2024	DEV.VT-G.DAUN C.QUEIROZ	1.475,00		477.343,56	C
19/07/2024	CAIXA UNICO		213.471,93	690.815,49	C
19/07/2024	ZONA AZUL URBES		1.501,50	692.316,99	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	229.782,03		462.534,96	C
19/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.501,50		461.033,46	C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	399.476,81		61.556,65	C
22/07/2024	ZONA AZUL URBES		1.255,50	62.812,15	C
22/07/2024	CAIXA UNICO		550.282,14	613.094,29	C
22/07/2024	PR.JUD.52199420248260602-MP		5.640,00	618.734,29	C
22/07/2024	PR.JUD.153133820238260602-PEDRO M.DE S.O.E OUTRO		69.399,00	688.133,29	C
22/07/2024	PR.JUD.125653820208260602-MARJORIE P.B.LINS		1.852,20	689.985,49	C
22/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.255,50		688.729,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	43 1101	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	412.831,89		275.898,10	C
22/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.640,00		270.258,10	C
22/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	69.399,00		200.859,10	C
22/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.852,20		199.006,90	C
23/07/2024	CAIXA UNICO		436.401,16	635.408,06	C
23/07/2024	ZONA AZUL URBES		1.594,50	637.002,56	C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	477.917,44		159.085,12	C
23/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.594,50		157.490,62	C
23/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.050,00		156.440,62	C
23/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.724,85		154.715,77	C
24/07/2024	ZONA AZUL URBES		756,00	155.471,77	C
24/07/2024	CAIXA UNICO		701.355,81	856.827,58	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	666.546,10		190.281,48	C
24/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	756,00		189.525,48	C
25/07/2024	ZONA AZUL URBES		999,00	190.524,48	C
25/07/2024	CAIXA UNICO		746.618,51	937.142,99	C
25/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	693.046,69		244.096,30	C
25/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	999,00		243.097,30	C
26/07/2024	CAIXA UNICO		1.286.604,40	1.529.701,70	C
26/07/2024	ZONA AZUL URBES		285,00	1.529.986,70	C
26/07/2024	PR.JUD.14155520238260602-HIDEO KAMADA		11.795,35	1.541.782,05	C
26/07/2024	PR.JUD.172889520238260602-FERNANDO FOGACA		284,70	1.542.066,75	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.034.854,22		507.212,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	44 1102	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	285,00		506.927,53	C
26/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	284,70		506.642,83	C
26/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	11.795,35		494.847,48	C
29/07/2024	ZONA AZUL URBES		405,00	495.252,48	C
29/07/2024	CAIXA UNICO		1.347.680,81	1.842.933,29	C
29/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	86.910,37		1.756.022,92	C
29/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.116,21		1.754.906,71	C
29/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.722,00		1.753.184,71	C
29/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.044,81		1.751.139,90	C
29/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	405,00		1.750.734,90	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.140.268,48		610.466,42	C
30/07/2024	ZONA AZUL URBES		3.672,00	614.138,42	C
30/07/2024	CAIXA UNICO		1.060.378,41	1.674.516,83	C
30/07/2024	PR.JUD.86330320248260602-VALDENIR AP.G.ANDRADE		1.050,00	1.675.566,83	C
30/07/2024	PR.JUD.14654720248260602-BRUNA MARQUES SILVA		1.724,85	1.677.291,68	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.325.247,62		352.044,06	C
30/07/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.672,00		348.372,06	C
30/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.050,00		347.322,06	C
30/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.724,85		345.597,21	C
31/07/2024	CAIXA UNICO		735.875,33	1.081.472,54	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		4.515,61	1.085.988,15	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	772.320,26		313.667,89	C
31/07/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	68.000,00		245.667,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	45 1103	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	19.248,17		226.419,72	C
01/08/2024	ZONA AZUL URBES		2.641,50	229.061,22	C
01/08/2024	CAIXA UNICO		344.402,10	573.463,32	C
01/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.641,50		570.821,82	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	438.819,27		132.002,55	C
02/08/2024	ZONA AZUL URBES		802,50	132.805,05	C
02/08/2024	CAIXA UNICO		321.538,49	454.343,54	C
02/08/2024	PR.JUD.46526320248260602-ELIZEU GALVAO SILVA		2.044,81	456.388,35	C
02/08/2024	PR.JUD.1049220248260602-RAVI GAEL DE A.SOUZA		1.722,00	458.110,35	C
02/08/2024	PR.JUD.85915120248260602-CAUE SANTOS NAVARRO		1.116,21	459.226,56	C
02/08/2024	PR.JUD.269202420188260602-DANIEL C.DA SILVA RIBEIR		86.910,37	546.136,93	C
02/08/2024	PR.JUD.161457120238260602-CAIO CESAR B.DE SOUZA		68.000,00	614.136,93	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	342.649,59		271.487,34	C
02/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	802,50		270.684,84	C
02/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	11.183,65		259.501,19	C
02/08/2024	DEV.VI.EX.7960/24-KINGDOM EDUC.BILINGUE LTDA	2.401,30		257.099,89	C
02/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.044,81		255.055,08	C
02/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.722,00		253.333,08	C
02/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.116,21		252.216,87	C
02/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	86.910,37		165.306,50	C
02/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	68.000,00		97.306,50	C
05/08/2024	ZONA AZULèURBES		1.039,50	98.346,00	C
05/08/2024	CAIXA UNICO		460.692,19	559.038,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 46 1104 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	432.750,49		126.287,70	C
05/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.039,50		125.248,20	C
05/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.056,00		123.192,20	C
06/08/2024	CAIXA UNICO		675,00	123.867,20	C
06/08/2024	CAIXA UNICO		219.770,04	343.637,24	C
06/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	675,00		342.962,24	C
07/08/2024	CAIXA UNICO		279.589,04	622.551,28	C
07/08/2024	ZONA AZUL URBES		297,00	622.848,28	C
07/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		296.144,56	918.992,84	C
07/08/2024	PROC.JUD.43113720248260602-MP		11.183,65	930.176,49	C
07/08/2024	PROC.JUD.11589320248260602-LUIZ FELIPE M.CARVALHO		2.056,00	932.232,49	C
07/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	297,00		931.935,49	C
07/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	11.183,65		920.751,84	C
07/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.056,00		918.695,84	C
08/08/2024	CAIXA UNICO		279.620,14	1.198.315,98	C
08/08/2024	ZONA AZUL URBES		2.214,00	1.200.529,98	C
08/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		179.088,59	1.379.618,57	C
08/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.214,00		1.377.404,57	C
09/08/2024	CAIXA UNICO		274.702,81	1.652.107,38	C
09/08/2024	ZONA AZUL URBES		495,00	1.652.602,38	C
09/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	495,00		1.652.107,38	C
12/08/2024	ZONA AZUL URBES		891,00	1.652.998,38	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		23.049,20	1.676.047,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 47 1105 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2024	CAIXA UNICO		405.782,35	2.081.829,93	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126603	1.907.258,19		174.571,74	C
12/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	891,00		173.680,74	C
13/08/2024	CAIXA UNICO		246.176,22	419.856,96	C
13/08/2024	ZONA AZUL URBES		1.903,50	421.760,46	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	245.124,85		176.635,61	C
13/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.994,49		171.641,12	C
13/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.903,50		169.737,62	C
14/08/2024	CAIXA UNICO		285.929,16	455.666,78	C
14/08/2024	ZONA AZUL URBES		837,00	456.503,78	C
14/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.737,97		449.765,81	C
14/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.740,00		448.025,81	C
14/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.000,00		441.025,81	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	281.986,12		159.039,69	C
14/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.467,33		155.572,36	C
14/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.600,00		151.972,36	C
14/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	837,00		151.135,36	C
15/08/2024	CAIXA UNICO		164.297,79	315.433,15	C
15/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	13.475,94		301.957,21	C
16/08/2024	CAIXA UNICO		231.639,99	533.597,20	C
19/08/2024	ZONA AZUL URBES		1.059,00	534.656,20	C
19/08/2024	CAIXA UNICO		253.479,95	788.136,15	C
19/08/2024	DESBL JUD PROC 00052926620248260602 ENCARNACAO ALV		4.994,49	793.130,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 48 1106 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	217.552,38		575.578,26	C
19/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.059,00		574.519,26	C
19/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.994,49		569.524,77	C
20/08/2024	ZONA AZUL URBES		1.017,00	570.541,77	C
20/08/2024	CAIXA UNICO		312.567,29	883.109,06	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	225.167,60		657.941,46	C
20/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.017,00		656.924,46	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	448.558,85		208.365,61	C
20/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.800,00		182.565,61	C
20/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.900,00		179.665,61	C
21/08/2024	ZONA AZUL URBES		241,50	179.907,11	C
21/08/2024	CAIXA UNICO		424.913,39	604.820,50	C
21/08/2024	TRANSF.PR.JUD.149098420238260602-MP		13.475,94	618.296,44	C
21/08/2024	TRANSF.PR.JUD.90340220248260602-ISAC N.T.BATISTA		3.467,33	621.763,77	C
21/08/2024	TRANSF.PR.J.138393220238260602-JOAO A.C.DE ARAUJOS		3.600,00	625.363,77	C
21/08/2024	TRANSF.PR.J.83264920248260602-ISAIAS AP.DE.M.NETOS		6.737,97	632.101,74	C
21/08/2024	TRANSF.PR.J.57196320248260602-ISADORA F.RODRIGUES		7.000,00	639.101,74	C
21/08/2024	TRANSF.PR.J.27922720248260602-MP		1.740,00	640.841,74	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	491.036,01		149.805,73	C
21/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	241,50		149.564,23	C
21/08/2024	ESTORNO VT - FREDERICO C.LOURENCO GRANS-EX.8582/24	177,00		149.387,23	C
21/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	13.475,94		135.911,29	C
21/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.467,33		132.443,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 49 1107 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.600,00		128.843,96	C
21/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.737,97		122.105,99	C
21/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.000,00		115.105,99	C
21/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.740,00		113.365,99	C
22/08/2024	CAIXA UNICO		614.799,28	728.165,27	C
22/08/2024	ZONA AZUL URBES		405,00	728.570,27	C
22/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	561.867,39		166.702,88	C
22/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	405,00		166.297,88	C
22/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	11.520,00		154.777,88	C
22/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.950,00		152.827,88	C
23/08/2024	CAIXA UNICO		564.137,51	716.965,39	C
23/08/2024	ZONA AZUL URBES		2.041,50	719.006,89	C
23/08/2024	PR.JUD.42663320248260602-MARCELO ROCHA MENDES		25.800,00	744.806,89	C
23/08/2024	PR.JUD.95927120248260602-GISLAINE DA SILVA CAMARGO		2.900,00	747.706,89	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	488.091,28		259.615,61	C
23/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.041,50		257.574,11	C
23/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.800,00		231.774,11	C
23/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.900,00		228.874,11	C
26/08/2024	ZONA AZUL URBES		1.066,50	229.940,61	C
26/08/2024	CAIXA UNICO		1.344.805,74	1.574.746,35	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	935.817,75		638.928,60	C
26/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	28.800,00		610.128,60	C
26/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.066,50		609.062,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	50 1108	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2024	ZONA AZUL URBES		67,50	609.129,60	C
27/08/2024	CAIXA UNICO		1.079.632,48	1.688.762,08	C
27/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.285.166,10		403.595,98	C
27/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	67,50		403.528,48	C
27/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	250,00		403.278,48	C
27/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.800,00		398.478,48	C
27/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.452,52		396.025,96	C
27/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.865,43		389.160,53	C
28/08/2024	ZONA AZUL URBES		580,50	389.741,03	C
28/08/2024	CAIXA UNICO		941.133,36	1.330.874,39	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.127.173,25		203.701,14	C
28/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	580,50		203.120,64	C
29/08/2024	ZONA AZUL URBES		1.378,50	204.499,14	C
29/08/2024	CAIXA UNICO		1.136.083,02	1.340.582,16	C
29/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	989.317,53		351.264,63	C
29/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.378,50		349.886,13	C
30/08/2024	ZONA AZUL URBES		1.714,50	351.600,63	C
30/08/2024	CAIXA UNICO		476.270,79	827.871,42	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.966,52	830.837,94	C
30/08/2024	ESTORNO PAGTO DUPL VB SERV COM E ADM LTDA 25/06/24	101.078,80		729.759,14	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	538.788,20		190.970,94	C
30/08/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.714,50		189.256,44	C
30/08/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	17.828,73		171.427,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	51 1109	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2024	ZONA AZUL URBES		1.080,00	172.507,71	C
02/09/2024	PR.JUD.83247920248260602-MP		1.950,00	174.457,71	C
02/09/2024	PR.JUD.88244820248260602-ANTONIO CARLOS DE CAMPOS		28.800,00	203.257,71	C
02/09/2024	PR.JUD.33794920248260602-MP		11.520,00	214.777,71	C
02/09/2024	CAIXA UNICO		590.847,35	805.625,06	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	554.941,71		250.683,35	C
02/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.080,00		249.603,35	C
02/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	11.520,00		238.083,35	C
02/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.950,00		236.133,35	C
02/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	28.800,00		207.333,35	C
03/09/2024	ZONA AZUL URBES		189,00	207.522,35	C
03/09/2024	CAIXA UNICO		302.262,43	509.784,78	C
03/09/2024	PR.JUD.108311320248260602-MP		250,00	510.034,78	C
03/09/2024	PR.JUD.61197720248260602-DANI DE OLIVEIRA DA SILVA		4.800,00	514.834,78	C
03/09/2024	PR.JUD.118591620248260602-ARTHUR LEVI DIAS BARBOZA		2.452,52	517.287,30	C
03/09/2024	PR.JUD.164886720238260602-CATARINA YUMI C.HANAZUMI		6.865,43	524.152,73	C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	390.769,11		133.383,62	C
03/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.498,73		126.884,89	C
03/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	431,94		126.452,95	C
03/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	189,00		126.263,95	C
03/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	250,00		126.013,95	C
03/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.800,00		121.213,95	C
03/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.452,52		118.761,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	52 1110	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.865,43		111.896,00	C
04/09/2024	CAIXA UNICO		333.155,07	445.051,07	C
04/09/2024	ZONA AZUL URBES		1.128,00	446.179,07	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		162.414,29	608.593,36	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	208.827,63		399.765,73	C
04/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.128,00		398.637,73	C
04/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	29.196,00		369.441,73	C
04/09/2024	DEV.VT - ALVORADA APOIO ADM.	2.950,00		366.491,73	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		347.336,80	713.828,53	C
05/09/2024	ZONA AZUL URBES		826,50	714.655,03	C
05/09/2024	CAIXA UNICO		275.737,39	990.392,42	C
05/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	826,50		989.565,92	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		130.225,87	1.119.791,79	C
06/09/2024	ZONA AZUL URBES		1.120,50	1.120.912,29	C
06/09/2024	CAIXA UNICO		245.770,45	1.366.682,74	C
06/09/2024	PR.JUD.159664020238260602-JEAN FELIPE B.AMORIM		431,94	1.367.114,68	C
06/09/2024	PR.JUD.32418220248260602-KETHELIN SANTIAGO BARRETO		6.498,73	1.373.613,41	C
06/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.120,50		1.372.492,91	C
06/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	11.060,56		1.361.432,35	C
06/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.498,73		1.354.933,62	C
06/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	431,94		1.354.501,68	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.242.558,52		111.943,16	C
09/09/2024	CAIXA UNICO		411.217,30	523.160,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	53 1111	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2024	ZONA AZUL URBES		1.216,50	524.376,96	C
09/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		257.891,89	782.268,85	C
09/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.216,50		781.052,35	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	1.981.052,35	C
10/09/2024	CAIXA UNICO		391,50	1.981.443,85	C
10/09/2024	CAIXA UNICO		189.296,92	2.170.740,77	C
10/09/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		168.672,45	2.339.413,22	C
10/09/2024	PR.JUD.172889520238260602-FERNANDA FOGACA		11.060,56	2.350.473,78	C
10/09/2024	PR.JUD.72257420248260602-SIMONE PEREIRA DA SILVA		29.196,00	2.379.669,78	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126943	2.252.162,59		127.507,19	C
10/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	11.060,56		116.446,63	C
10/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.875,96		114.570,67	C
10/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	29.196,00		85.374,67	C
10/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	391,50		84.983,17	C
11/09/2024	CAIXA UNICO		289.398,64	374.381,81	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	252.708,28		121.673,53	C
11/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.358,79		118.314,74	C
11/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.087,68		93.227,06	C
12/09/2024	ZONA AZUL URBES		3.613,50	96.840,56	C
12/09/2024	CAIXA UNICO		228.026,25	324.866,81	C
12/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	226.967,18		97.899,63	C
12/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	3.613,50		94.286,13	C
13/09/2024	ZONA AZUL URBES		822,00	95.108,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	54 1112	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2024	CAIXA UNICO		285.310,08	380.418,21	C
13/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.202,75		368.215,46	C
13/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.593,32		361.622,14	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	245.066,29		116.555,85	C
13/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	822,00		115.733,85	C
16/09/2024	ZONA AZUL URBES		487,50	116.221,35	C
16/09/2024	CAIXA UNICO		341.908,76	458.130,11	C
16/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	487,50		457.642,61	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	286.035,58		171.607,03	C
17/09/2024	CAIXA UNICO		200.790,80	372.397,83	C
17/09/2024	ZONA AZUL		850,50	373.248,33	C
17/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	850,50		372.397,83	C
17/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	269.587,86		102.809,97	C
18/09/2024	CAIXA UNICO		305.634,77	408.444,74	C
18/09/2024	ZONA AZUL URBES		1.681,50	410.126,24	C
18/09/2024	TRANSF.PR.JUD.95295120218260602-MARIANNA O.ARRUDA		25.087,68	435.213,92	C
18/09/2024	TRANSF.PR.JUD.43113720248260602-MP		6.593,32	441.807,24	C
18/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	269.248,76		172.558,48	C
18/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.681,50		170.876,98	C
18/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	25.087,68		145.789,30	C
18/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.593,32		139.195,98	C
19/09/2024	ZONA AZUL URBES		472,50	139.668,48	C
19/09/2024	CAIXA UNICO		478.751,62	618.420,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	55 1113	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	472,50		617.947,60	C
19/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	188.345,28		429.602,32	C
20/09/2024	CAIXA UNICO		337.000,49	766.602,81	C
20/09/2024	ZONA AZUL URBES		2.031,00	768.633,81	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	66.256,21		702.377,60	C
20/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.031,00		700.346,60	C
20/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	451.937,42		248.409,18	C
20/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.136,00		240.273,18	C
20/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	200,00		240.073,18	C
20/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	135.017,36		105.055,82	C
23/09/2024	CAIXA UNICO		470.299,27	575.355,09	C
23/09/2024	ZONA AZUL URBES		567,00	575.922,09	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	362.885,53		213.036,56	C
23/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	567,00		212.469,56	C
24/09/2024	ZONA AZUL URBES		513,00	212.982,56	C
24/09/2024	CAIXA UNICO		1.079.863,78	1.292.846,34	C
24/09/2024	PR.JUD.66697220248260602-MP		1.875,96	1.294.722,30	C
24/09/2024	PR.JUD.55180820238260602-GUSTAVO SALLES DA SILVA		3.358,79	1.298.081,09	C
24/09/2024	PR.JUD.174060820228260602-MP		12.202,75	1.310.283,84	C
24/09/2024	PR.JUD.48969420218260602-JOICE F.DO NASCIMENTO		8.136,00	1.318.419,84	C
24/09/2024	PR.JUD.47560220178260602-MP		135.017,36	1.453.437,20	C
24/09/2024	PR.JUD.1049220248260602-RAVI GAEL DE AROUCHA SOUZA		200,00	1.453.637,20	C
24/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	513,00		1.453.124,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 56 1114 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	975.264,97		477.859,23	C
24/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.100,00		473.759,23	C
24/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.875,96		471.883,27	C
24/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.358,79		468.524,48	C
24/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	12.202,75		456.321,73	C
24/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.136,00		448.185,73	C
24/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	200,00		447.985,73	C
24/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	135.017,36		312.968,37	C
25/09/2024	ZONA AZUL URBES		1.080,00	314.048,37	C
25/09/2024	CAIXA UNICO		910.545,45	1.224.593,82	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	232.345,18		992.248,64	C
25/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.305,97		985.942,67	C
25/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	41.400,00		944.542,67	C
25/09/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	479,97		944.062,70	C
25/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.080,00		942.982,70	C
26/09/2024	ZONA AZUL URBES		40,50	943.023,20	C
26/09/2024	CAIXA UNICO		1.009.228,35	1.952.251,55	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	236.100,91		1.716.150,64	C
26/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	40,50		1.716.110,14	C
27/09/2024	ZONA AZUL URBES		1.525,50	1.717.635,64	C
27/09/2024	CAIXA UNICO		1.532.866,56	3.250.502,20	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	2.645.553,48		604.948,72	C
27/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.525,50		603.423,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	57 1115	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	ZONA AZUL URBES		904,50	604.327,72	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2.867,19	607.194,91	C
30/09/2024	CAIXA UNICO		1.208.972,74	1.816.167,65	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.280.688,89		535.478,76	C
30/09/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	904,50		534.574,26	C
30/09/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	17.545,73		517.028,53	C
01/10/2024	CAIXA UNICO		461.628,89	978.657,42	C
01/10/2024	ZONA AZUL URBES		60,00	978.717,42	C
01/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	20.640,00		958.077,42	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	765.444,85		192.632,57	C
01/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	60,00		192.572,57	C
01/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	191,47		192.381,10	C
01/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	768,15		191.612,95	C
02/10/2024	CAIXA UNICO		395.971,72	587.584,67	C
02/10/2024	ZONA AZUL URBES		121,50	587.706,17	C
02/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	458.706,71		128.999,46	C
02/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	121,50		128.877,96	C
03/10/2024	TR.PR.JUD.77422120208260602-GABRIEL E.BENTO MOREIR		768,15	129.646,11	C
03/10/2024	TR.PR.JUD.176755220198260602-NAYARA V.C.ARAUJO		191,47	129.837,58	C
03/10/2024	CAIXA UNICO		405.769,29	535.606,87	C
03/10/2024	ZONA AZUL URBES		1.635,00	537.241,87	C
03/10/2024	TR.PR.JUD.124316920248260602-KAMILE LEITE DOS SANT		479,97	537.721,84	C
03/10/2024	TR.PR.JUD.76942320248260602-MATHEUS DE A.SANTANA		41.400,00	579.121,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	58 1116	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2024	TR.PR.JUD.117535420248260602-FELIPE PACHECO		6.305,97	585.427,81	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	423.069,72		162.358,09	C
03/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.635,00		160.723,09	C
03/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	479,97		160.243,12	C
03/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	41.400,00		118.843,12	C
03/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.305,97		112.537,15	C
03/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	768,15		111.769,00	C
03/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	191,47		111.577,53	C
03/10/2024	DEV.VT CULTURA DA INFANCIA BERCARIO LTDA	1.109,20		110.468,33	C
03/10/2024	DEV. VT. KRC EMPREEND IMOBILIARIOS	737,50		109.730,83	C
04/10/2024	CAIXA UNICO		247.647,87	357.378,70	C
04/10/2024	ZONA AZUL URBES		1.012,50	358.391,20	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	292.549,58		65.841,62	C
04/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.012,50		64.829,12	C
07/10/2024	CAIXA UNICO		424.222,97	489.052,09	C
07/10/2024	ZONA AZUL URBES		880,50	489.932,59	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		251.651,23	741.583,82	C
07/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.489,03		740.094,79	C
07/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.200,00		708.894,79	C
07/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	880,50		708.014,29	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	150.000,00		558.014,29	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		194.328,00	752.342,29	C
08/10/2024	ZONA AZUL URBES		1.377,00	753.719,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	59 1117	0001 BCO BRASIL	CAIXA UNICO		
		C/C 001910 0000000240001		0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	CAIXA UNICO		200.103,96	953.823,25	C
08/10/2024	DESBL.JUD.186619820228260602-MARCELO BODELON NETO		20.640,00	974.463,25	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	308.816,68		665.646,57	C
08/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.377,00		664.269,57	C
08/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	17.973,00		646.296,57	C
08/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.387,10		644.909,47	C
08/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.420,00		641.489,47	C
08/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	22.065,12		619.424,35	C
08/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	20.640,00		598.784,35	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		152.705,64	751.489,99	C
09/10/2024	ZONA AZUL URBES		1.242,00	752.731,99	C
09/10/2024	CAIXA UNICO		293.832,61	1.046.564,60	C
09/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.242,00		1.045.322,60	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		606.110,34	1.651.432,94	C
10/10/2024	ZONA AZUL URBES		648,00	1.652.080,94	C
10/10/2024	DESBL.PR.JUD.80424120248260602-DAVI MARQUES		31.200,00	1.683.280,94	C
10/10/2024	DESBL.PR.JUD.82546220248260602-ALEXANDRE A.VALENTE		1.489,03	1.684.769,97	C
10/10/2024	CAIXA UNICO		235.281,29	1.920.051,26	C
10/10/2024	BORDERO No 0000127247	1.772.989,96		147.061,30	C
10/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	648,00		146.413,30	C
10/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.200,00		115.213,30	C
10/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.489,03		113.724,27	C
11/10/2024	CAIXA UNICO		257.639,60	371.363,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	60 1118	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2024	ZONA AZUL URBES		292,50	371.656,37	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	239.636,09		132.020,28	C
11/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	292,50		131.727,78	C
14/10/2024	ZONA AZUL URBES		877,50	132.605,28	C
14/10/2024	CAIXA UNICO		434.595,12	567.200,40	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	317.028,98		250.171,42	C
14/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	877,50		249.293,92	C
15/10/2024	DESBL.JUD.83221220248260602-MP		4.100,00	253.393,92	C
15/10/2024	ZONA AZUL URBES		880,50	254.274,42	C
15/10/2024	CAIXA UNICO		157.812,55	412.086,97	C
15/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	880,50		411.206,47	C
15/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	284.785,87		126.420,60	C
16/10/2024	CAIXA UNICO		323.619,77	450.040,37	C
16/10/2024	ZONA AZUL URBES		337,50	450.377,87	C
16/10/2024	DESB JUD PROC 00128924120248260602 GABRIEL V SILVA		22.065,12	472.442,99	C
16/10/2024	DESB JUD PROC 00121164120248260602 MP		3.420,00	475.862,99	C
16/10/2024	DESB JUD PROC 00142426420248260602 MP		1.387,10	477.250,09	C
16/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	337,50		476.912,59	C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	313.227,03		163.685,56	C
16/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	22.065,12		141.620,44	C
16/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.420,00		138.200,44	C
16/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.387,10		136.813,34	C
17/10/2024	ZONA AZUL URBES		850,50	137.663,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	61 1119	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2024	CAIXA UNICO		216.858,25	354.522,09	C
17/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	850,50		353.671,59	C
17/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	238.345,11		115.326,48	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		172.540,52	287.867,00	C
18/10/2024	ZONA AZUL URBES		529,50	288.396,50	C
18/10/2024	CAIXA UNICO		267.672,45	556.068,95	C
18/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	529,50		555.539,45	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	441.126,90		114.412,55	C
21/10/2024	ZONA AZUL URBES		1.723,50	116.136,05	C
21/10/2024	CAIXA UNICO		373.403,45	489.539,50	C
21/10/2024	DESBL.224098020188260602-ADRIANA S.M.DA COSTA		17.973,00	507.512,50	C
21/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.723,50		505.789,00	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	121.045,00		384.744,00	C
22/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		155.550,24	540.294,24	C
22/10/2024	ZONA AZUL URBES		766,50	541.060,74	C
22/10/2024	CAIXA UNICO		405.498,48	946.559,22	C
22/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	766,50		945.792,72	C
22/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.529,70		914.263,02	C
22/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	642,24		913.620,78	C
23/10/2024	ZONA AZUL URBES		1.677,00	915.297,78	C
23/10/2024	CAIXA UNICO		535.873,00	1.451.170,78	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	791.099,28		660.071,50	C
23/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.677,00		658.394,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	62 1120	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO	C/C 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		85.381,43	743.775,93	C
24/10/2024	ZONA AZUL URBES		1.012,50	744.788,43	C
24/10/2024	CAIXA UNICO		727.040,15	1.471.828,58	C
24/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.012,50		1.470.816,08	C
25/10/2024	CAIXA UNICO		1.005.777,63	2.476.593,71	C
25/10/2024	ZONA AZUL URBES		922,50	2.477.516,21	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.963.660,52		513.855,69	C
25/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	922,50		512.933,19	C
28/10/2024	CAIXA UNICO		973.311,49	1.486.244,68	C
29/10/2024	ZONA AZUL URBES		270,00	1.486.514,68	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		14.385,33	1.500.900,01	C
29/10/2024	CAIXA UNICO		998.232,24	2.499.132,25	C
29/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	270,00		2.498.862,25	C
30/10/2024	ZONA AZUL URBES		2.200,50	2.501.062,75	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		102.504,96	2.603.567,71	C
30/10/2024	CAIXA UNICO		988.704,67	3.592.272,38	C
30/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.662,34		3.581.610,04	C
30/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.475,00		3.578.135,04	C
30/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.662,34		3.567.472,70	C
30/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.598,80		3.563.873,90	C
30/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	539,97		3.563.333,93	C
30/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.766,58		3.561.567,35	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	3.093.055,07		468.512,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	63 1121	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.200,50		466.311,78	C
31/10/2024	ZONA AZUL URBES		445,50	466.757,28	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		96.776,43	563.533,71	C
31/10/2024	CAIXA UNICO		471.383,31	1.034.917,02	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		4.342,73	1.039.259,75	C
31/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	353,82		1.038.905,93	C
31/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.440,00		1.034.465,93	C
31/10/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	20.520,00		1.013.945,93	C
31/10/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	445,50		1.013.500,43	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	854.973,42		158.527,01	C
31/10/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	19.700,65		138.826,36	C
01/11/2024	CAIXA UNICO		524.955,71	663.782,07	C
01/11/2024	ZONA AZUL URBES		285,00	664.067,07	C
01/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		114.331,37	778.398,44	C
01/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	285,00		778.113,44	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	525.637,06		252.476,38	C
04/11/2024	CAIXA UNICO		618.468,99	870.945,37	C
04/11/2024	ZONA AZUL URBES		285,00	871.230,37	C
04/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		183.667,63	1.054.898,00	C
04/11/2024	DESBL.JUD.175634420238260602-MP		20.520,00	1.075.418,00	C
04/11/2024	TRANSF.JUD.30114020248260602-MP		539,97	1.075.957,97	C
04/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	288,36		1.075.669,61	C
04/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	285,00		1.075.384,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	64 1122	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	880.256,12		195.128,49	C
04/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.760,00		184.368,49	C
04/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	539,97		183.828,52	C
04/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	20.520,00		163.308,52	C
05/11/2024	CAIXA UNICO		216.093,66	379.402,18	C
05/11/2024	ZONA AZUL - URBES		904,50	380.306,68	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		140.090,54	520.397,22	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	405.403,71		114.993,51	C
05/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	904,50		114.089,01	C
05/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	116,00		113.973,01	C
06/11/2024	ZONA AZUL URBES		1.741,50	115.714,51	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		233.200,19	348.914,70	C
06/11/2024	CAIXA UNICO		236.859,27	585.773,97	C
06/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.741,50		584.032,47	C
06/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	642,78		583.389,69	C
07/11/2024	CAIXA UNICO		221.279,08	804.668,77	C
07/11/2024	ZONA AZUL URBES		357,00	805.025,77	C
07/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	357,00		804.668,77	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	447.036,29		357.632,48	C
07/11/2024	DEV.VT-UP SOLUCOES EM SAUDE LTDA	448,40		357.184,08	C
08/11/2024	CAIXA UNICO		244.603,30	601.787,38	C
08/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		679.864,23	1.281.651,61	C
08/11/2024	ZONA AZUL URBES		976,50	1.282.628,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	65 1123	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	TRANSF.JUD.10182492420208260602-MP		10.760,00	1.293.388,11	C
08/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	976,50		1.292.411,61	C
08/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.760,00		1.281.651,61	C
11/11/2024	CAIXA UNICO		362.735,92	1.644.387,53	C
11/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		213.385,55	1.857.773,08	C
11/11/2024	ZONA AZUL URBES		621,00	1.858.394,08	C
11/11/2024	TRANSF.JUD.149553920248260602-ELIESER DE O.ALMEIDA		642,78	1.859.036,86	C
11/11/2024	TRANSF.JUD.161428220248260602-IZOLINA G.PROENCA		116,00	1.859.152,86	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127691	1.811.578,42		47.574,44	C
11/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	621,00		46.953,44	C
11/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	116,00		46.837,44	C
11/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	642,78		46.194,66	C
11/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.174,69		39.019,97	C
12/11/2024	ZONA AZUL URBES		1.195,50	40.215,47	C
12/11/2024	DEBL.JUD.118591620248260602-MP		642,24	40.857,71	C
12/11/2024	DEBL.JUD.153641520248260602-MP		1.766,58	42.624,29	C
12/11/2024	DEBL.JUD.296212120198260602-MP		4.440,00	47.064,29	C
12/11/2024	CAIXA UNICO		161.729,23	208.793,52	C
12/11/2024	DEBL.JUD.142487120248260602-MP		353,82	209.147,34	C
12/11/2024	DEBL.JUD.104729720238260602-ELISA LOLO SILVEIRA		10.662,34	219.809,68	C
12/11/2024	DEBL.JUD.56523520238260602-MP		31.529,70	251.339,38	C
12/11/2024	DEBL.JUD.133817820248260602-MP		3.475,00	254.814,38	C
12/11/2024	DEBL.JUD.104738220238260602-MP		10.662,34	265.476,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	66 1124	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2024	DEBL.JUD.117639820248260602-MP		3.598,80	269.075,52	C
12/11/2024	DEBL.JUD.6591220248260602-LIAN MARTINS MURATA		288,36	269.363,88	C
12/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.195,50		268.168,38	C
12/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	86.017,18		182.151,20	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.440,00		177.711,20	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	353,82		177.357,38	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	288,36		177.069,02	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	642,24		176.426,78	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	31.529,70		144.897,08	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.766,58		143.130,50	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.662,34		132.468,16	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.598,80		128.869,36	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.662,34		118.207,02	C
12/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.475,00		114.732,02	C
13/11/2024	CAIXA UNICO		369.974,26	484.706,28	C
13/11/2024	ZONA AZULèURBES		391,50	485.097,78	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	237.518,44		247.579,34	C
13/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	391,50		247.187,84	C
13/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	707,00		246.480,84	C
13/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	923,75		245.557,09	C
13/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.438,05		231.119,04	C
13/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	30.960,00		200.159,04	C
13/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.200,00		189.959,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	67 1125	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2024	ZONA AZUL URBES		715,50	190.674,54	C
14/11/2024	TRANS.PR.137325120248260602-THAIS K.M.DE SOUZA		7.174,69	197.849,23	C
14/11/2024	CAIXA UNICO		286.800,61	484.649,84	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	361.389,36		123.260,48	C
14/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	715,50		122.544,98	C
14/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.174,69		115.370,29	C
18/11/2024	ZONA AZUL URBES		403,50	115.773,79	C
18/11/2024	CAIXA UNICO		462.614,89	578.388,68	C
18/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	403,50		577.985,18	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	73.862,38		504.122,80	C
18/11/2024	DEV.VT-RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	7.740,80		496.382,00	C
19/11/2024	CAIXA UNICO		265.677,85	762.059,85	C
19/11/2024	ZONA AZUL URBES		2.052,00	764.111,85	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	219.056,95		545.054,90	C
19/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.052,00		543.002,90	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	419.208,91		123.793,99	C
19/11/2024	DEV.VT -ALT.MOVEIS PLANEJ.DECOR.LTDA.	359,90		123.434,09	C
21/11/2024	CAIXA UNICO		524.494,67	647.928,76	C
21/11/2024	DEBL.TR.PR.22054420208260602-MP		30.960,00	678.888,76	C
21/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	102.800,00		576.088,76	C
21/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.500,00		574.588,76	C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	310.629,21		263.959,55	C
21/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.940,00		260.019,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 68 1126 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.651,17		258.368,38	C
21/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	30.960,00		227.408,38	C
22/11/2024	ZONA AZUL URBES		1.368,00	228.776,38	C
22/11/2024	CAIXA UNICO		614.578,18	843.354,56	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	663.731,02		179.623,54	C
22/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.368,00		178.255,54	C
25/11/2024	ZONA AZUL URBES		531,00	178.786,54	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		157.953,61	336.740,15	C
25/11/2024	CAIXA UNICO		842.339,27	1.179.079,42	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	933.006,05		246.073,37	C
25/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	531,00		245.542,37	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		110.562,88	356.105,25	C
26/11/2024	CAIXA UNICO		1.117.586,32	1.473.691,57	C
26/11/2024	ZONA AZUL URBES		769,50	1.474.461,07	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.145.272,75		329.188,32	C
26/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	769,50		328.418,82	C
27/11/2024	ZONA AZUL URBES		1.002,00	329.420,82	C
27/11/2024	CAIXA UNICO		1.031.070,56	1.360.491,38	C
27/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.931,26		1.345.560,12	C
27/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	103,18		1.345.456,94	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	986.256,43		359.200,51	C
27/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.800,00		357.400,51	C
27/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.002,00		356.398,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	69 1127	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2024	CAIXA UNICO		1.319.500,50	1.675.899,01	C
28/11/2024	ZONA AZUL URBES		1.350,00	1.677.249,01	C
28/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		89.953,58	1.767.202,59	C
28/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.380.454,19		386.748,40	C
28/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.350,00		385.398,40	C
29/11/2024	ZONA AZUL URBES		679,50	386.077,90	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		83.032,82	469.110,72	C
29/11/2024	CAIXA UNICO		640.494,26	1.109.604,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.044,98	1.111.649,96	C
29/11/2024	TR.JUD.159664020238260602-JEAN F.B.AMORIM		103,18	1.111.753,14	C
29/11/2024	TR.JUD.105835220218260602-KAIO DE OLIVEIRA DA SILV		1.800,00	1.113.553,14	C
29/11/2024	TR.JUD.157799520248260602-HENRY A.P.DE CARVALHO		10.200,00	1.123.753,14	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	336.359,50		787.393,64	C
29/11/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	679,50		786.714,14	C
29/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.800,00		784.914,14	C
29/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.200,00		774.714,14	C
29/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	103,18		774.610,96	C
29/11/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.476,50		773.134,46	C
29/11/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	17.373,25		755.761,21	C
02/12/2024	ZONA AZUL URBES		1.249,50	757.010,71	C
02/12/2024	TR.JUD.179511020248260602-MP		102.800,00	859.810,71	C
02/12/2024	TR.JUD.172046020248260602-RAQUEL CARES F.JARDIM		14.931,26	874.741,97	C
02/12/2024	TR.JUD.77907720208260602-DEBORA C.D.ARRUDA		1.651,17	876.393,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 70 1128 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2024	TR.JUD.61206220248260602-ANA LAURA S.DE OLIVEIRA		3.940,00	880.333,14	C
02/12/2024	TR.JUD.179563220248260602-MELISSA DO V.DOS SANTOS		1.500,00	881.833,14	C
02/12/2024	CAIXA UNICO		674.760,29	1.556.593,43	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.148.696,90		407.896,53	C
02/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.249,50		406.647,03	C
02/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	102.800,00		303.847,03	C
02/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.931,26		288.915,77	C
02/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.651,17		287.264,60	C
02/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	3.940,00		283.324,60	C
02/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.500,00		281.824,60	C
03/12/2024	CAIXA UNICO		368.102,75	649.927,35	C
03/12/2024	ZONA AZUL URBES		1.323,00	651.250,35	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		135.732,37	786.982,72	C
03/12/2024	TR.JUD.106943120248260602-EDSON NILO		1.476,50	788.459,22	C
03/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.323,00		787.136,22	C
03/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.476,50		785.659,72	C
03/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	532,45		785.127,27	C
04/12/2024	ZONA AZUL URBES		798,00	785.925,27	C
04/12/2024	CAIXA UNICO		281.560,72	1.067.485,99	C
04/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	933.084,40		134.401,59	C
04/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	798,00		133.603,59	C
04/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.402,48		125.201,11	C
04/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.203,00		116.998,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 71 1129 | Banco 0001 BCO BRASIL | CAIXA UNICO | C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.980,00		106.018,11	C
04/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.200,00		104.818,11	C
05/12/2024	ZONA AZUL URBES		2.794,50	107.612,61	C
05/12/2024	CAIXA UNICO		253.536,58	361.149,19	C
05/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		114.643,60	475.792,79	C
05/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	2.794,50		472.998,29	C
06/12/2024	ZONA AZUL URBES		772,50	473.770,79	C
06/12/2024	CAIXA UNICO		248.402,13	722.172,92	C
06/12/2024	TR.JUD.145453320248260602-MP		8.402,48	730.575,40	C
06/12/2024	TR.JUD.169448020248260602-MP		8.203,00	738.778,40	C
06/12/2024	TR.JUD.19931820238260602-MP		10.980,00	749.758,40	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	5.690,00		744.068,40	C
06/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	772,50		743.295,90	C
06/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	10.980,00		732.315,90	C
06/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.203,00		724.112,90	C
06/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.402,48		715.710,42	C
09/12/2024	CAIXA UNICO		420.206,58	1.135.917,00	C
09/12/2024	ZONA AZUL URBES		418,50	1.136.335,50	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		256.379,83	1.392.715,33	C
09/12/2024	TR.JUD.172288820248260602-KATIA PROCOPIO		532,45	1.393.247,78	C
09/12/2024	TR.JUD.167179020248260602-WILLY GOMES DA SILVA		1.200,00	1.394.447,78	C
09/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	418,50		1.394.029,28	C
09/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	1.200,00		1.392.829,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	72 1130	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	532,45		1.392.296,83	C
10/12/2024	ZONA AZUL URBES		514,50	1.392.811,33	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		24.862,24	1.417.673,57	C
10/12/2024	CAIXA UNICO		219.876,09	1.637.549,66	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127999	1.553.873,02		83.676,64	C
10/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	514,50		83.162,14	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		103.818,47	186.980,61	C
11/12/2024	ZONA AZUL URBES		339,00	187.319,61	C
11/12/2024	CAIXA UNICO		233.610,54	420.930,15	C
11/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	339,00		420.591,15	C
11/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.290,00		413.301,15	C
11/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	23.114,78		390.186,37	C
12/12/2024	ZONA AZUL URBES		1.309,50	391.495,87	C
12/12/2024	TR.JUD.27949420248260602-ALOCIA PROENCA FERRIS		707,00	392.202,87	C
12/12/2024	CAIXA UNICO		290.627,68	682.830,55	C
12/12/2024	TR.JUD.2766820238260602-CARLOS EDUARDO AMARO		923,75	683.754,30	C
12/12/2024	TR.JUD.194457520228260602-LORENA SANCHES B.PEDROSO		14.438,05	698.192,35	C
12/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	140,00		698.052,35	C
12/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	14.438,05		683.614,30	C
12/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.309,50		682.304,80	C
12/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	460.692,28		221.612,52	C
12/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	38.069,62		183.542,90	C
12/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	923,75		182.619,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	73 1131	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	707,00		181.912,15	C
13/12/2024	ZONA AZUL URBES		160,50	182.072,65	C
13/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		77.756,41	259.829,06	C
13/12/2024	CAIXA UNICO		220.364,47	480.193,53	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	401.231,88		78.961,65	C
13/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	160,50		78.801,15	C
16/12/2024	CAIXA UNICO		450.645,68	529.446,83	C
16/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	416.940,03		112.506,80	C
17/12/2024	ZONA AZUL URBES		1.420,50	113.927,30	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		86.887,14	200.814,44	C
17/12/2024	CAIXA UNICO		404.248,80	605.063,24	C
17/12/2024	TR.JUD.157781320248260602-MP		38.069,62	643.132,86	C
17/12/2024	TR.JUD.139472720248260602-MP		140,00	643.272,86	C
17/12/2024	TR.JUD.159289120248260602+MP		23.114,78	666.387,64	C
17/12/2024	TR.JUD.176185820248260602-MP		7.290,00	673.677,64	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	346.429,91		327.247,73	C
17/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.420,50		325.827,23	C
17/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	7.290,00		318.537,23	C
17/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	23.114,78		295.422,45	C
17/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	140,00		295.282,45	C
17/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	38.069,62		257.212,83	C
17/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	6.414,17		250.798,66	C
17/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.677,60		246.121,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	74 1132	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/12/2024	ZONA AZUL URBES		1.426,50	247.547,56	C
18/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		81.508,71	329.056,27	C
18/12/2024	CAIXA UNICO		531.692,94	860.749,21	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	673.869,59		186.879,62	C
18/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.426,50		185.453,12	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		68.000,70	253.453,82	C
19/12/2024	TR.JUD.006591220248260602-LIAN MARTINS MURATA		4.677,60	258.131,42	C
19/12/2024	CAIXA UNICO		606.867,47	864.998,89	C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	424.000,00		440.998,89	C
19/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.677,60		436.321,29	C
19/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.400,00		433.921,29	C
19/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	5.884,65		428.036,64	C
20/12/2024	CAIXA UNICO		651.907,17	1.079.943,81	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	477.170,00		602.773,81	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	370.078,46		232.695,35	C
20/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	8.330,82		224.364,53	C
23/12/2024	CAIXA UNICO		981.505,64	1.205.870,17	C
23/12/2024	ZONA AZUL URBES		1.639,50	1.207.509,67	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	800.237,25		407.272,42	C
23/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.639,50		405.632,92	C
24/12/2024	CAIXA UNICO		544.072,18	949.705,10	C
26/12/2024	CAIXA UNICO		457.487,18	1.407.192,28	C
26/12/2024	ZONA AZUL URBES		1.107,00	1.408.299,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	75 1133	C/C	0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO 001910 0000000240001	0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.117.384,90		290.914,38	C
26/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	1.107,00		289.807,38	C
27/12/2024	CAIXA UNICO		997.577,31	1.287.384,69	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		16.799,63	1.304.184,32	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128173	10.190,46		1.293.993,86	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	1.093.945,50		200.048,36	C
30/12/2024	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		103.448,84	303.497,20	C
30/12/2024	ZONA AZUL URBES		540,00	304.037,20	C
30/12/2024	CAIXA UNICO		1.025.992,74	1.330.029,94	C
30/12/2024	AV.DEBITO URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ	540,00		1.329.489,94	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114	938.870,96		390.618,98	C
31/12/2024	CAIXA UNICO		232.016,55	622.635,53	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3.182,01	625.817,54	C
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	17.458,28		608.359,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1134	C/C 0001 BCO BRASIL 001910 0000000740853	SOROCABACOVIDACO 0991

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.919,81	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		80,64	9.000,45	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		67,80	9.068,25	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		70,77	9.139,02	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		75,77	9.214,79	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		71,75	9.286,54	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		68,52	9.355,06	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		79,24	9.434,30	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		76,55	9.510,85	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		74,22	9.585,07	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		83,31	9.668,38	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		71,57	9.739,95	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		84,67	9.824,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1135	C/C 0001 BCO BRASIL 001910 0000000740861	SOROCABACOVIDALI 0992

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6,26	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,30	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,34	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,38	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,04	6,42	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,46	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,50	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		0,05	6,55	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,59	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,63	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,67	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		0,04	6,71	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		0,05	6,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1136	C/C 0001 BCO BRASIL 001910 000000074087X	SOROCABACOVIDEPI 0993

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7,66	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		0,06	7,72	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,05	7,77	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		0,04	7,81	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,06	7,87	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,04	7,91	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,05	7,96	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		0,05	8,01	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,06	8,07	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,05	8,12	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		0,05	8,17	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		0,05	8,22	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		0,06	8,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1137	0104 BCO CEF	
		TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	
		C/C 003565 0006006720035	0995

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			375.566,37	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		646,11	376.212,48	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.907,83	379.120,31	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		540,60	379.660,91	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.433,02	382.093,93	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124915	193.458,82		188.635,11	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.323,50	189.958,61	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		294,07	190.252,68	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.349,45	191.602,13	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		299,84	191.901,97	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		283,81	192.185,78	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.277,30	193.463,08	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		270,74	193.733,82	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.218,49	194.952,31	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		313,98	195.266,29	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.413,12	196.679,41	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.665,97	198.345,38	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		293,59	198.638,97	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.321,31	199.960,28	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		329,43	200.289,71	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.482,60	201.772,31	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.276,78	203.049,09	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		283,70	203.332,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 1138	C/C	0104 BCO CEF TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 003565 0006006720035	0995

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2024	RENDIMENTOS		335,71	203.668,50	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.510,86	205.179,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1139	0104 BCO CEF	
	C/C	003565 00000647024-1	REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO 1004

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			664.514,61	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4.046,14	668.560,75	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.512,21	672.072,96	C
25/03/2024	REG.DESBL.JUDICIAL PA 11777/2017-BLOQ.NO SANTANDER		8.048,39	680.121,35	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.776,87	683.898,22	C
18/04/2024	AV.DEBITO MINISTERIO DO TURISMO	662.857,41		21.040,81	C
18/04/2024	AV.DEBITO MINISTERIO DO TURISMO	22.699,19		-1.658,38	D
30/04/2024	RENDIMENTOS		1.080,11	-578,27	D
30/04/2024	RENDIMENTOS ABR/24		578,27	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1140	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006000710020	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB 1009

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			236.270,16	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.219,58	237.489,74	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.346,17	238.835,91	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.350,44	240.186,35	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.283,00	241.469,35	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.359,26	242.828,61	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.941,89		239.886,72	C
07/08/2024	AV.DEBITO INST.BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM	10.744,56		229.142,16	C
07/08/2024	AV.DEBITO INST.BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM	229.142,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1141	0104 BCO CEF C/C 003565 0006006470403	CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE 1011

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			16.832,16	C
31/01/2024	AV.DEBITO MINISTERIO DO ESPORTE	13.676,14		3.156,02	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.156,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	1 1142	C/C	0104 BCO CEF REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA 003565 0006006470470 1014

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			62.823,16	C
01/02/2024	AV.DEBITO MINISTERIO DO ESPORTE	62.823,16		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	1 1143	C/C	0104 BCO CEF RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO 003565 0006006470497 1015

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			394.123,27	C
18/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		195.206,97	589.330,24	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		3.570,22	592.900,46	C
15/02/2024	BORDERO No 0000124588	577.206,97		15.693,49	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.985,34	17.678,83	C
08/03/2024	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	17.678,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1144	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006470489	IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA 1019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			25.604,22	C
17/01/2024	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	25.604,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1145 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			25.740.317,44	C
02/01/2024	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS-ACE		248.292,00	25.988.609,44	C
03/01/2024	IRMANDADE SANTA CASA OP 10	11.847.541,00		14.141.068,44	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.527,20		14.101.541,24	C
05/01/2024	OP 60 GOTALIMPA COMPANY BRASIL	101.109,74		14.000.431,50	C
05/01/2024	OP 57 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	600.000,00		13.400.431,50	C
05/01/2024	OP 59 INSTITUTO J P E C SAUDE	600.000,00		12.800.431,50	C
05/01/2024	OP 598 INST A S E SOROCABA ZO FE	600.000,00		12.200.431,50	C
05/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.072,66		12.198.358,84	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124181	2.265,55		12.196.093,29	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124198	296.316,85		11.899.776,44	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124175	45.102,34		11.854.674,10	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124177	850,40		11.853.823,70	C
08/01/2024	NEO CONSULTE OP 31	767,08		11.853.056,62	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124182	18.964,84		11.834.091,78	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124346	1.895.301,62		9.938.790,16	C
11/01/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAS-MEDIA E ALTA		10.650.912,81	20.589.702,97	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.796,84		20.582.906,13	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.207,19		20.566.698,94	C
12/01/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		412.304,00	20.979.002,94	C
12/01/2024	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS		64.175,00	21.043.177,94	C
12/01/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPTACAO		882.376,15	21.925.554,09	C
12/01/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		170.106,85	22.095.660,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 1146 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	22.141.548,80	C
12/01/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	2.626.164,92		19.515.383,88	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.680,75		19.509.703,13	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.168,00		19.506.535,13	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.237,20		19.502.297,93	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124371	921.727,50		18.580.570,43	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124240	29.103,06		18.551.467,37	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124245	94.626,96		18.456.840,41	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124216	100.000,00		18.356.840,41	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124278	37.912,00		18.318.928,41	C
16/01/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		73.816,00	18.392.744,41	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	36.355,61		18.356.388,80	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.063,58		18.352.325,22	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.566,08		18.336.759,14	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	46.517,10		18.290.242,04	C
17/01/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	18.624.269,56	C
17/01/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		24.463,00	18.648.732,56	C
17/01/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	18.950.625,06	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.381,01		18.949.244,05	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.456,84		18.947.787,21	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	535,19		18.947.252,02	C
19/01/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	642,66		18.946.609,36	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124306	1.566.755,80		17.379.853,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 3 1147 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	1.388,93		17.378.464,63	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.089,25		17.375.375,38	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		17.373.610,38	C
19/01/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		17.372.092,18	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109,07		17.371.983,11	C
19/01/2024	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	774,20		17.371.208,91	C
19/01/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	9.706,63		17.361.502,28	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124450	7.134,20		17.354.368,08	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124451	65.687,35		17.288.680,73	C
22/01/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		36.343,21	17.325.023,94	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.518,36		17.310.505,58	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.287,98		17.299.217,60	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	60.446,08		17.238.771,52	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	28.328,77		17.210.442,75	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.024,48		17.206.418,27	C
25/01/2024	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS - ACE		13.978,80	17.220.397,07	C
25/01/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		117.270,02	17.337.667,09	C
25/01/2024	TR GOV FED VENC AG COMB ENDEMIAS -ACE		265.597,20	17.603.264,29	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124390	144.750,00		17.458.514,29	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124357	270.378,24		17.188.136,05	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124359	508.709,23		16.679.426,82	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124368	2.500,00		16.676.926,82	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124366	8.616,32		16.668.310,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 1148	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	BORDERO No 0000124380	4.681,57		16.663.628,93	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124378	2.392,13		16.661.236,80	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124414	5.852,53		16.655.384,27	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124416	224.750,00		16.430.634,27	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124425	206.548,86		16.224.085,41	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124422	12.450,96		16.211.634,45	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124470	13.500,00		16.198.134,45	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124473	2.235,15		16.195.899,30	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.322,04		16.192.577,26	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.523,09		16.186.054,17	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		158.060,77	16.344.114,94	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	533.247,95		15.810.866,99	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124581	5.517,00		15.805.349,99	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124584	354.865,10		15.450.484,89	C
02/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.293,81		15.448.191,08	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124608	143.200,00		15.304.991,08	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124600	1.466,94		15.303.524,14	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124601	75.583,13		15.227.941,01	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124618	217.916,70		15.010.024,31	C
06/02/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		117.270,02	15.127.294,33	C
06/02/2024	FAEC-QUALISUS CARDIO		140.107,74	15.267.402,07	C
06/02/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	15.313.289,93	C
06/02/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		10.650.912,81	25.964.202,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 5 1149 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2024	TR.GOV.FED.VEN.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		13.978,80	25.978.181,54	C
06/02/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		265.597,20	26.243.778,74	C
06/02/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		4.000,00	26.247.778,74	C
06/02/2024	BORDERO No 0000124641	175.000,00		26.072.778,74	C
06/02/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.838.132,06		23.234.646,68	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.573,53		23.224.073,15	C
07/02/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	23.525.965,65	C
07/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.124,71		23.519.840,94	C
08/02/2024	BORDERO No 0000124646	1.604.230,12		21.915.610,82	C
08/02/2024	BORDERO No 0000124650	245.323,30		21.670.287,52	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124661	498.258,27		21.172.029,25	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124667	751.278,17		20.420.751,08	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124678	1.904,00		20.418.847,08	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124674	755.631,88		19.663.215,20	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124700	10.821,20		19.652.394,00	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124693	74.144,10		19.578.249,90	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124690	84,14		19.578.165,76	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124705	213.886,00		19.364.279,76	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124710	46.165,99		19.318.113,77	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124717	412.515,98		18.905.597,79	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124721	37.912,00		18.867.685,79	C
14/02/2024	PORT.2742/23-PROP.176206-PTR 544-DIA		500.000,00	19.367.685,79	C
14/02/2024	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFROMATIZACAO DA APS		64.600,00	19.432.285,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 6 1150 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2024	(ATENCAO BASICA)INBCENTIVO APS DESEMPENHO		177.316,68	19.609.602,47	C
14/02/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	19.645.945,68	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.658,13		19.610.287,55	C
15/02/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSITENCIA FARAMCEUTICA)		334.027,52	19.944.315,07	C
15/02/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPTACAO		1.007.182,10	20.951.497,17	C
15/02/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		412.304,00	21.363.801,17	C
15/02/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		73.816,00	21.437.617,17	C
15/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.592,38		21.432.024,79	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	91,99		21.431.932,80	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124750	32.272,20		21.399.660,60	C
16/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	656,22		21.399.004,38	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124807	87.429,66		21.311.574,72	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124794	1.075.876,48		20.235.698,24	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124796	155.883,77		20.079.814,47	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124806	21.056,12		20.058.758,35	C
20/02/2024	BORDERO No 0000124809	175.000,00		19.883.758,35	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.957,24		19.866.801,11	C
21/02/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		19.865.036,11	C
21/02/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.713,60		19.860.322,51	C
21/02/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		19.858.804,31	C
23/02/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		6.463,00	19.865.267,31	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124830	37.220,35		19.828.046,96	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124835	110.881,06		19.717.165,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 7 1151 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/02/2024	BORDERO No 0000124839	19.800,00		19.697.365,90	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124845	21.771,16		19.675.594,74	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124857	53.744,41		19.621.850,33	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124850	86,90		19.621.763,43	C
23/02/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.285,20		19.620.478,23	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	36.959,59		19.583.518,64	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.705,88		19.565.812,76	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	764,18		19.565.048,58	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.110,44		19.561.938,14	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	569,02		19.561.369,12	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	52.027,83		19.509.341,29	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124870	175.000,00		19.334.341,29	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124882	0,04		19.334.341,25	C
26/02/2024	BORDERO No 0000124883	59.912,28		19.274.428,97	C
26/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.618,60		19.269.810,37	C
28/02/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.182.896,65		18.086.913,72	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124911	175.000,00		17.911.913,72	C
29/02/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		1.100.911,57	19.012.825,29	C
29/02/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		76.558,58	19.089.383,87	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		150.225,15	19.239.609,02	C
29/02/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	100.000,00		19.139.609,02	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.964,31		19.137.644,71	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.671,79		19.135.972,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	8 1152	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	534.404,22		18.601.568,70	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124914	204.075,94		18.397.492,76	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124917	8.347,65		18.389.145,11	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124926	375.041,81		18.014.103,30	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124928	33.782,27		17.980.321,03	C
04/03/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		20.449,00	18.000.770,03	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.345,29		17.967.424,74	C
05/03/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		265.597,20	18.233.021,94	C
05/03/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		13.978,80	18.247.000,74	C
05/03/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		117.270,02	18.364.270,76	C
05/03/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA		10.650.912,81	29.015.183,57	C
05/03/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	29.317.076,07	C
05/03/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	29.362.963,93	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124981	276.518,25		29.086.445,68	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124982	276.518,25		28.809.927,43	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124983	2.719.096,13		26.090.831,30	C
05/03/2024	BORDERO No 0000124984	400.951,47		25.689.879,83	C
07/03/2024	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	175.000,00		25.514.879,83	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124986	1.923.035,17		23.591.844,66	C
07/03/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.838.132,06		20.753.712,60	C
07/03/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	6.260,87		20.747.451,73	C
07/03/2024	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	213.886,00		20.533.565,73	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124996	402.784,40		20.130.781,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 9 1153 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	BORDERO No 0000124997	121.814,27		20.008.967,06	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125002	28.269,94		19.980.697,12	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125006	22.098,13		19.958.598,99	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125013	25.006,50		19.933.592,49	C
08/03/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	134.687,34		19.798.905,15	C
08/03/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	313,78		19.798.591,37	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.371,91		19.773.219,46	C
11/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.763,98		19.771.455,48	C
11/03/2024	BORDERO No 0000125063	37.912,00		19.733.543,48	C
12/03/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		3.000,00	19.736.543,48	C
13/03/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		115.206,56	19.851.750,04	C
13/03/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPTACAO		1.065.144,73	20.916.894,77	C
13/03/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		412.304,00	21.329.198,77	C
13/03/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		180.541,68	21.509.740,45	C
13/03/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	21.843.767,97	C
13/03/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	21.880.111,18	C
13/03/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		24.463,00	21.904.574,18	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		171.007,80	22.075.581,98	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		171.007,80	22.246.589,78	C
14/03/2024	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS		64.175,00	22.310.764,78	C
15/03/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		81.316,00	22.392.080,78	C
15/03/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		258.651,68	22.650.732,46	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125119	648,11		22.650.084,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 10 1154 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2024	BORDERO No 0000125121	6.695,00		22.643.389,35	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125102	28.759,80		22.614.629,55	C
15/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.106,71		22.609.522,84	C
15/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		22.609.507,36	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125071	411.309,40		22.198.197,96	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125135	94.531,55		22.103.666,41	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125154	44.040,05		22.059.626,36	C
15/03/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	100.000,00		21.959.626,36	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125158	1.013.154,78		20.946.471,58	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.077,70		20.933.393,88	C
19/03/2024	PORT.2975/23 PROP.177095-PTR 544-DIA		500.000,00	21.433.393,88	C
19/03/2024	PORT.2975/23 PROP.177097-PTR 544-DIA		500.000,00	21.933.393,88	C
19/03/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		90.801,07	22.024.194,95	C
20/03/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		780.260,44	22.804.455,39	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		22.802.690,39	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.285,60		22.799.404,79	C
20/03/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		22.797.886,59	C
21/03/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		219.501,94	23.017.388,53	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125148	37.578,42		22.979.810,11	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125204	207.342,23		22.772.467,88	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125230	104.907,04		22.667.560,84	C
22/03/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.333,68		22.666.227,16	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125216	133.212,96		22.533.014,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 11 1155 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2024	BORDERO No 0000125214	9.255,29		22.523.758,91	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125210	9.312,60		22.514.446,31	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125227	66.802,48		22.447.643,83	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125258	3.049,22		22.444.594,61	C
25/03/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		951.129,00	23.395.723,61	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.196,56		23.391.527,05	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18.437,34		23.373.089,71	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.307,52		23.356.782,19	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.108,99		23.340.673,20	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	56.907,20		23.283.766,00	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.259,20		23.281.506,80	C
26/03/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000577608202300-I		450.000,00	23.731.506,80	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125279	75.427,95		23.656.078,85	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125272	2.244.896,99		21.411.181,86	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	422.711,39		20.988.470,47	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		74,91	20.988.545,38	C
27/03/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.182.896,65		19.805.648,73	C
27/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.725,64		19.803.923,09	C
27/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.192,57		19.802.730,52	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125299	60.473,46		19.742.257,06	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125305	242.405,30		19.499.851,76	C
28/03/2024	PORTARIA 3386/2024 EMERGENCIAS PUBLICAS		1.762.950,00	21.262.801,76	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		170.693,75	21.433.495,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 12 1156 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.530,15		21.417.965,36	C
02/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	829,92		21.417.135,44	C
03/04/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		117.270,02	21.534.405,46	C
03/04/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		265.597,20	21.800.002,66	C
03/04/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		13.978,80	21.813.981,46	C
03/04/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	21.859.869,32	C
03/04/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TROBOLFILIA		110,00	21.859.979,32	C
03/04/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE CARDIOLO		92.128,69	21.952.108,01	C
03/04/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		1.125.199,19	23.077.307,20	C
03/04/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	23.411.334,72	C
03/04/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATENDIMENTO DE URGENCIA		41.822,98	23.453.157,70	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.544,00		23.448.613,70	C
04/04/2024	(MEDIA ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL) SAMU		301.892,50	23.750.506,20	C
05/04/2024	(MEDIA LATA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		10.650.912,81	34.401.419,01	C
05/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	575,69		34.400.843,32	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125368	2.071.838,57		32.329.004,75	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125346	14.252,16		32.314.752,59	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125392	6.845,00		32.307.907,59	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125357	219.550,00		32.088.357,59	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125375	269.208,06		31.819.149,53	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125386	1.466,94		31.817.682,59	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125413	13.050,09		31.804.632,50	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125414	5.325.164,10		26.479.468,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 13 1157 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	868,38		26.478.600,02	C
08/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.259,20		26.476.340,82	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	790,72		26.475.550,10	C
11/04/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		406.656,00	26.882.206,10	C
11/04/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS DESEMPENHO		181.347,93	27.063.554,03	C
11/04/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		83.316,00	27.146.870,03	C
11/04/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		2.000,00	27.148.870,03	C
11/04/2024	(ATENCAO BASICA)PROGRAMA INFORMATIZACAO DA APS		53.975,00	27.202.845,03	C
11/04/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		7.500,00	27.210.345,03	C
11/04/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		7.500,00	27.217.845,03	C
11/04/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		24.463,00	27.242.308,03	C
11/04/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	27.278.651,24	C
12/04/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO APS CAPTACAO		1.093.865,59	28.372.516,83	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125445	1.327.690,15		27.044.826,68	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125463	49.925,50		26.994.901,18	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125469	650,00		26.994.251,18	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125457	239,20		26.994.011,98	C
15/04/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		26.993.996,50	C
15/04/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.767,15		26.988.229,35	C
15/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	514,72		26.987.714,63	C
15/04/2024	BORDERO No 0000125475	1.745.603,47		25.242.111,16	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.525,40		25.237.585,76	C
17/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.259,20		25.235.326,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	14 1158	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/04/2024	BORDERO No 0000125543	5.569,20		25.229.757,36	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125514	193.589,11		25.036.168,25	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125518	10.794,00		25.025.374,25	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125536	52.855,47		24.972.518,78	C
19/04/2024	BORDERO No 0000125507	124.603,46		24.847.915,32	C
22/04/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	24.884.822,32	C
22/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	712,32		24.884.110,00	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.597,80		24.879.512,20	C
23/04/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENITIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	24.916.419,20	C
23/04/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENITIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	24.953.326,20	C
23/04/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENITIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	24.990.233,20	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	43.434,87		24.946.798,33	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.389,44		24.929.408,89	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.601,74		24.924.807,15	C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	58.126,40		24.866.680,75	C
25/04/2024	PORTARIA 3534/2024-PLANEJ.PROGRAMA SUS DIGITAL		261.324,35	25.128.005,10	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125602	11.403,11		25.116.601,99	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125595	744.294,00		24.372.307,99	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125613	7.340,62		24.364.967,37	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125628	6.282,11		24.358.685,26	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	411.393,35		23.947.291,91	C
30/04/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATENDIMENTO URGENCIA		111.685,78	24.058.977,69	C
30/04/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARIOLO		315.700,53	24.374.678,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 15 1159 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		211.907,33	24.586.585,55	C
30/04/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	975,63		24.585.609,92	C
30/04/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.250,98		24.580.358,94	C
30/04/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	572,88		24.579.786,06	C
03/05/2024	(ATENCAO BASICA)INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS		6.500,00	24.586.286,06	C
03/05/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEX TRANSPLANTE		415.234,75	25.001.520,81	C
03/05/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	25.038.427,81	C
03/05/2024	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.100,00		25.036.327,81	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125659	112.290,00		24.924.037,81	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125649	2.940,00		24.921.097,81	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125667	166.053,00		24.755.044,81	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125656	4.879.342,56		19.875.702,25	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125670	8.060,00		19.867.642,25	C
06/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.36005776112023OO-INC.MAC HSL		500.000,00	20.367.642,25	C
06/05/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		265.597,20	20.633.239,45	C
06/05/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		13.978,80	20.647.218,25	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225,92		20.646.992,33	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.259,20		20.644.733,13	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.269,20		20.642.463,93	C
08/05/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		10.650.912,81	31.293.376,74	C
08/05/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP DIV		117.270,02	31.410.646,76	C
08/05/2024	PORTARIA 3558/2024-ACOES HANSENIASE		60.000,00	31.470.646,76	C
08/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	432,00		31.470.214,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 16 1160 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2024	BORDERO No 0000125692	3.013.132,06		28.457.082,70	C
08/05/2024	AV.DEBITO ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU	175.000,00		28.282.082,70	C
10/05/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST-/AID		45.887,86	28.327.970,56	C
10/05/2024	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	28.661.998,08	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125736	7.200,00		28.654.798,08	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125719	2.132,00		28.652.666,08	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125713	485.900,79		28.166.765,29	C
10/05/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	6.260,87		28.160.504,42	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125750	80.000,00		28.080.504,42	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125742	178.100,80		27.902.403,62	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125724	1.630.483,50		26.271.920,12	C
10/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	704,71		26.271.215,41	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125753	1.680,00		26.269.535,41	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125758	37.912,00		26.231.623,41	C
10/05/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		26.229.858,41	C
10/05/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		26.228.340,21	C
10/05/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	18.708,00		26.209.632,21	C
13/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000594336202400-INC.MAC SMS		350.000,00	26.559.632,21	C
13/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000594336202400-INC.MAC GPACI		200.000,00	26.759.632,21	C
13/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000594336202400-INC.MAC AFISSOR		49.032,00	26.808.664,21	C
13/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000594336202400-INC.MAC HSC		200.000,00	27.008.664,21	C
13/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000594336202400-INC.MAC SMS		300.000,00	27.308.664,21	C
13/05/2024	BORDERO No 0000125757	287.332,61		27.021.331,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 17 1161 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.071,19		27.012.260,41	C
14/05/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	27.048.603,62	C
14/05/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		25.500,00	27.074.103,62	C
14/05/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		1.270.500,00	28.344.603,62	C
14/05/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		406.656,00	28.751.259,62	C
14/05/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		23.850,75	28.775.110,37	C
15/05/2024	(MEDIA LATA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	29.077.002,87	C
15/05/2024	INCENTIVO APS PER CAPITA		1.794.128,30	30.871.131,17	C
15/05/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.006,32		30.867.124,85	C
15/05/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	110,96		30.867.013,89	C
17/05/2024	FAEC-REDUCAO FILAS DE CIRURGIA		6.823,20	30.873.837,09	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125782	171.325,41		30.702.511,68	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125808	57.516,40		30.644.995,28	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125786	3.334,20		30.641.661,08	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125799	559.304,30		30.082.356,78	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.543,59		30.077.813,19	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.982,26		30.059.830,93	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	39.759,01		30.020.071,92	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.928,69		30.015.143,23	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	52.980,02		29.962.163,21	C
24/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000584936202400-INC.PAP		500.000,00	30.462.163,21	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125876	349.017,27		30.113.145,94	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125861	607.256,74		29.505.889,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 18 1162 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/05/2024	BORDERO No 0000125864	37.913,12		29.467.976,08	C
24/05/2024	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59.469,70		29.408.506,38	C
24/05/2024	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	75.582,00		29.332.924,38	C
24/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	62,33		29.332.862,05	C
24/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	533,47		29.332.328,58	C
24/05/2024	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.972,40		29.305.356,18	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125872	145.709,96		29.159.646,22	C
24/05/2024	BORDERO No 0000125873	538,20		29.159.108,02	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	918,00		29.158.190,02	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	722,30		29.157.467,72	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	327,60		29.157.140,12	C
28/05/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEX TRANSPORTE		595.981,34	29.753.121,46	C
28/05/2024	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		270.023,21	30.023.144,67	C
28/05/2024	FAEC - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOG		86,20	30.023.230,87	C
28/05/2024	FAEC - HEMODIN.EM ATENDIMENTO URGENCIA		93.621,68	30.116.852,55	C
28/05/2024	FAEC - REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIA		1.076,99	30.117.929,54	C
28/05/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.188,58		30.116.740,96	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.868,88		30.112.872,08	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125791	1.182.896,65		28.929.975,43	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125921	170.309,44		28.759.665,99	C
29/05/2024	AV.DEBITO PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	24.206,00		28.735.459,99	C
29/05/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	867,83		28.734.592,16	C
29/05/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.072,75		28.730.519,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 19 1163 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2024	BORDERO No 0000125929	4.800,00		28.725.719,41	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294,00		28.725.425,41	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	194.057,71		28.531.367,70	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	431.234,09		28.100.133,61	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.853,23		28.059.280,38	C
31/05/2024	EM.PARL.COMIS.PROP.36000607320202400-INC.MAC SMS		2.300.000,00	30.359.280,38	C
31/05/2024	EM.PARL.COMIS.PROP.36000609406202400-INC.MAC HSC		2.000.000,00	32.359.280,38	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		220.674,84	32.579.955,22	C
05/06/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	32.625.843,08	C
05/06/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP.DIV		117.270,02	32.743.113,10	C
05/06/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	32.780.020,10	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.777,58		32.773.242,52	C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700,00		32.772.542,52	C
06/06/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		13.978,80	32.786.521,32	C
06/06/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		265.597,20	33.052.118,52	C
06/06/2024	BORDERO No 0000125953	3.989.948,54		29.062.169,98	C
06/06/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	11.222,61		29.050.947,37	C
06/06/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.838.132,06		26.212.815,31	C
07/06/2024	(MEIDA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC - MEDIA E ALTA		10.650.912,81	36.863.728,12	C
07/06/2024	(MEIDA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	37.165.620,62	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	416,93		37.165.203,69	C
07/06/2024	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.327,61		37.130.876,08	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125977	1.276,00		37.129.600,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 20 1164 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	BORDERO No 0000125982	68.059,00		37.061.541,08	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125969	1.437.827,83		35.623.713,25	C
10/06/2024	EM.PARL.COMIS.PROP.36000609467202400-INC.MAC SMS		10.000.000,00	45.623.713,25	C
10/06/2024	BORDERO No 0000126000	37.912,00		45.585.801,25	C
10/06/2024	BORDERO No 0000125987	58.239,78		45.527.561,47	C
10/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	757,14		45.526.804,33	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.935,56		45.519.868,77	C
11/06/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	45.853.896,29	C
12/06/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		406.656,00	46.260.552,29	C
12/06/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		23.850,75	46.284.403,04	C
12/06/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,00	46.320.746,04	C
13/06/2024	INCENTIVO APS PER CAPITA		358.825,66	46.679.571,70	C
13/06/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		30.000,00	46.709.571,70	C
13/06/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		30.000,00	46.739.571,70	C
13/06/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		1.294.800,00	48.034.371,70	C
13/06/2024	BORDERO No 0000126012	1.313.041,50		46.721.330,20	C
14/06/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20,10		46.721.310,10	C
14/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.411,10		46.719.899,00	C
14/06/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.206,61		46.715.692,39	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126028	6.890,00		46.708.802,39	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126021	41.625,74		46.667.176,65	C
14/06/2024	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.477,04		46.658.699,61	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126033	266.031,97		46.392.667,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 21 1165 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2024	BORDERO No 0000126053	92.282,55		46.300.385,09	C
14/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	102,96		46.300.282,13	C
17/06/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		1.500,00	46.301.782,13	C
18/06/2024	BORDERO No 0000126067	32.611,95		46.269.170,18	C
19/06/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000584950202400-INC.MAC HSC		100.000,00	46.369.170,18	C
19/06/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000584950202400-INC.MAC GPACI		100.000,00	46.469.170,18	C
19/06/2024	BORDERO No 0000126075	46.086,37		46.423.083,81	C
21/06/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		1.000,00	46.424.083,81	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126089	520,87		46.423.562,94	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126113	5.173,42		46.418.389,52	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126088	226.518,92		46.191.870,60	C
21/06/2024	AV.DEBITO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	40.504,84		46.151.365,76	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126111	90.150,33		46.061.215,43	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	491,96		46.060.723,47	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	55.668,38		46.005.055,09	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	78,17		46.004.976,92	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.281,77		45.998.695,15	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.268,60		45.996.426,55	C
26/06/2024	FAEC-ERDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIA		3.073,69	45.999.500,24	C
26/06/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		121.137,99	46.120.638,23	C
26/06/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		543.977,10	46.664.615,33	C
26/06/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLO		125.163,01	46.789.778,34	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.405,44		46.785.372,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 22 1166 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2024	EM.PARL.CIMIS.PROP.36000617068202400-INC.PAP		9.200.000,00	55.985.372,90	C
27/06/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	479,70		55.984.893,20	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	268.546,92		55.716.346,28	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	427.683,12		55.288.663,16	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.701,94		55.221.961,22	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		322.768,08	55.544.729,30	C
28/06/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	744,63		55.543.984,67	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126161	1.397.890,43		54.146.094,24	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126173	1,14		54.146.093,10	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126169	17.556,49		54.128.536,61	C
28/06/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.542,64		54.122.993,97	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126186	205.076,24		53.917.917,73	C
02/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	558,78		53.917.358,95	C
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.159,93		53.913.199,02	C
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	29.620,03		53.883.578,99	C
02/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18.383,22		53.865.195,77	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.551,08		53.824.644,69	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.090.448,43		47.734.196,26	C
03/07/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		117.270,02	47.851.466,28	C
03/07/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		265.597,20	48.117.063,48	C
03/07/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	48.162.951,34	C
03/07/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	48.464.843,84	C
03/07/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		13.978,80	48.478.822,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 23 1167 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2024	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		481.707,78	48.960.530,42	C
04/07/2024	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		481.707,78	49.442.238,20	C
05/07/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000589076202400-INC.MAC HSC		290.000,00	49.732.238,20	C
05/07/2024	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALTA		11.132.620,59	60.864.858,79	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126225	68.690,00		60.796.168,79	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126264	74,54		60.796.094,25	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126236	383.402,29		60.412.691,96	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126248	723.806,67		59.688.885,29	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126231	1.320.083,69		58.368.801,60	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126260	2.860.632,21		55.508.169,39	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126265	1.079.223,00		54.428.946,39	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126267	2.210,00		54.426.736,39	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126272	175.000,00		54.251.736,39	C
08/07/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		645.288,00	54.897.024,39	C
08/07/2024	EM.PARL.COMIS.PROP.36000620724202400-INC.PAP		3.100.001,00	57.997.025,39	C
08/07/2024	EM.PARL.COMIS.PROP.36000620742202400-INC.MAC SMS		2.200.002,00	60.197.027,39	C
08/07/2024	EM.PARL.COMIS.PROP.36000620742202400-INC.MAC SMS		10.000.000,00	70.197.027,39	C
08/07/2024	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		403.832,00	70.600.859,39	C
08/07/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		18.000,00	70.618.859,39	C
08/07/2024	INCENTIVO APS PER CAPITA		358.825,66	70.977.685,05	C
08/07/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	71.014.028,26	C
08/07/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		1.281.600,00	72.295.628,26	C
08/07/2024	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	72.629.655,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	24 1168	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2024	BORDERO No 0000126281	37.912,00		72.591.743,78	C
10/07/2024	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	931,73		72.590.812,05	C
10/07/2024	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	50.812,27		72.539.999,78	C
10/07/2024	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	14.117,58		72.525.882,20	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.530,68		72.518.351,52	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.425,00		72.515.926,52	C
11/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	901,86		72.515.024,66	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126294	1.578.419,06		70.936.605,60	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126306	3.247,04		70.933.358,56	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126291	77.644,00		70.855.714,56	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126312	1.526,07		70.854.188,49	C
12/07/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.607,00		70.851.581,49	C
12/07/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.214,00		70.846.367,49	C
12/07/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	30.003,15		70.816.364,34	C
15/07/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		1.000,00	70.817.364,34	C
15/07/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		30.000,00	70.847.364,34	C
15/07/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35,63		70.847.328,71	C
15/07/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.975,01		70.844.353,70	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.042,80		70.816.310,90	C
16/07/2024	BORDERO No 0000126326	83.333,00		70.732.977,90	C
17/07/2024	BORDERO No 0000126329	9.706,63		70.723.271,27	C
18/07/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	2.562.301,57		68.160.969,70	C
19/07/2024	FAEC - REDUCAO DE FILAS DE CIRURGIA		5.815,89	68.166.785,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 25 1169 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2024	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		229.156,53	68.395.942,12	C
19/07/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		914.338,75	69.310.280,87	C
19/07/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		52.618,07	69.362.898,94	C
19/07/2024	FAEC -HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		132.097,51	69.494.996,45	C
19/07/2024	AV.DEBITO SEGUROS SURA S.A.	12.037,18		69.482.959,27	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126338	228.254,92		69.254.704,35	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126351	1.975.050,02		67.279.654,33	C
19/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	704,40		67.278.949,93	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126355	321,00		67.278.628,93	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126377	3.334,20		67.275.294,73	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.939,47		67.271.355,26	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	731,86		67.270.623,40	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.166,85		67.254.456,55	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.111,40		67.250.345,15	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	29.998,08		67.220.347,07	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	48.920,24		67.171.426,83	C
24/07/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA C		537.600,00	67.709.026,83	C
24/07/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA C		307.200,00	68.016.226,83	C
24/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	435,00		68.015.791,83	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126422	915.782,00		67.100.009,83	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126430	27.600,00		67.072.409,83	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126435	49.147,14		67.023.262,69	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.259,20		67.021.003,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 26 1170 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2024	BORDERO No 0000126464	1.576.894,11		65.444.109,38	C
30/07/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.471,56		65.442.637,82	C
30/07/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	898,63		65.441.739,19	C
30/07/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.310,91		65.438.428,28	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.461,11		65.387.967,17	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.600,10		65.240.367,07	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	387.230,11		64.853.136,96	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.254,67		64.787.882,29	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		564.913,76	65.352.796,05	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.470,42		65.337.325,63	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126489	51.305,20		65.286.020,43	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126493	2.028.087,41		63.257.933,02	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126503	92.281,55		63.165.651,47	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126513	68.379,80		63.097.271,67	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126508	14.800,00		63.082.471,67	C
02/08/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.542.817,49		61.539.654,18	C
05/08/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	61.585.542,04	C
05/08/2024	BORDERO No 0000126533	2.838.132,06		58.747.409,98	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.507,16		58.726.902,82	C
06/08/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP. DI		117.270,02	58.844.172,84	C
06/08/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS -ACE		13.978,80	58.858.151,64	C
06/08/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS -ACE		265.597,20	59.123.748,84	C
06/08/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	59.425.641,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 27 1171 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		11.323.049,57	70.748.690,91	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126560	127.998,75		70.620.692,16	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126554	175.000,00		70.445.692,16	C
07/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.064,68		70.432.627,48	C
07/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.576,97		70.429.050,51	C
09/08/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		18.000,00	70.447.050,51	C
09/08/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		403.832,00	70.850.882,51	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126569	370.442,24		70.480.440,27	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126566	128.079,60		70.352.360,67	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126578	205.672,39		70.146.688,28	C
12/08/2024	TR.DA CONTA 1042 Ag.000356 C/C.0006006720043		163.000,00	70.309.688,28	C
12/08/2024	PORTARIA 3534/2024 PLANEJ.PROGRAMA SUS DIGITAL		261.324,35	70.571.012,63	C
12/08/2024	INCENTIVO APS PER CAPITA		358.825,66	70.929.838,29	C
12/08/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	70.966.181,50	C
12/08/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		1.000,00	70.967.181,50	C
12/08/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		1.251.600,00	72.218.781,50	C
12/08/2024	BORDERO No 0000126604	37.912,00		72.180.869,50	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		145,98	72.181.015,48	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.465,88	72.185.481,36	C
13/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.536,72		72.183.944,64	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		127.947,37	72.311.892,01	C
14/08/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		28.500,00	72.340.392,01	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126620	1.022.147,64		71.318.244,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 28 1172 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.584,37		71.315.660,00	C
14/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	951,63		71.314.708,37	C
14/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20,10		71.314.688,27	C
14/08/2024	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	213.886,00		71.100.802,27	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10,28	71.100.812,55	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.950,94	71.103.763,49	C
19/08/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.089,25		71.100.674,24	C
19/08/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		71.099.156,04	C
19/08/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		71.097.391,04	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.750,64		71.077.640,40	C
20/08/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSITENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	71.411.667,92	C
20/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	696,19		71.410.971,73	C
21/08/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.URGENCIA		139.699,01	71.550.670,74	C
21/08/2024	(MEDIA ALTA CONPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		504.990,67	72.055.661,41	C
21/08/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLO		257.128,44	72.312.789,85	C
21/08/2024	FAEC-REDUCAO DE FILAS DE CIRURGIA		1.017,95	72.313.807,80	C
21/08/2024	BORDERO No 0000126681	789.809,86		71.523.997,94	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126679	3.334,20		71.520.663,74	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126680	899.742,09		70.620.921,65	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126716	2.500,00		70.618.421,65	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126701	23.788,10		70.594.633,55	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.141,13		70.590.492,42	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	27.109,86		70.563.382,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 29 1173 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.612,01		70.546.770,55	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	44.053,81		70.502.716,74	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126694	1.750,00		70.500.966,74	C
23/08/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	7.571,86		70.493.394,88	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126737	9.706,63		70.483.688,25	C
28/08/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.520,58		70.482.167,67	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.880,17		70.420.287,50	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.045,97		70.414.241,53	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	405.136,24		70.009.105,29	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.632,00		69.965.473,29	C
30/08/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	70.002.380,29	C
30/08/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	70.039.287,29	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		581.390,07	70.620.677,36	C
30/08/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	1.663.281,66		68.957.395,70	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126788	241.674,72		68.715.720,98	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126772	128.860,37		68.586.860,61	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126791	1.182.896,65		67.403.963,96	C
30/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	640,08		67.403.323,88	C
30/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.990,37		67.397.333,51	C
30/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	798,61		67.396.534,90	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126807	36.375,00		67.360.159,90	C
02/09/2024	PORTARIA 5203/2024-INCREMENTO EMERGENCIAL		117.270,00	67.477.429,90	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.467,24		67.441.962,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	30 1174	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	BORDERO No 0000126823	100.000,00		67.341.962,66	C
04/09/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		117.270,02	67.459.232,68	C
04/09/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	67.505.120,54	C
04/09/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		13.978,80	67.519.099,34	C
04/09/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		265.597,20	67.784.696,54	C
04/09/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	67.821.603,54	C
04/09/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		11.543.253,31	79.364.856,85	C
05/09/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL) SAMU		301.892,50	79.666.749,35	C
05/09/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	2.008.235,89		77.658.513,46	C
05/09/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	7.571,86		77.650.941,60	C
05/09/2024	BORDERO No 0000126849	754.500,80		76.896.440,80	C
05/09/2024	BORDERO No 0000126878	2.838.132,06		74.058.308,74	C
05/09/2024	BORDERO No 0000126850	175.000,00		73.883.308,74	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126887	1.033.563,29		72.849.745,45	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126872	30.456,10		72.819.289,35	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126902	3.108.581,24		69.710.708,11	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126917	17.647,30		69.693.060,81	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126919	7.300,00		69.685.760,81	C
09/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.114,29		69.684.646,52	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126912	191.651,65		69.492.994,87	C
10/09/2024	BORDERO No 0000126913	24.997,50		69.467.997,37	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.882,58		69.458.114,79	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.687,33		69.456.427,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	31 1175	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2024	BORDERO No 0000126926	1.735.428,48		67.720.998,98	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126932	274.060,70		67.446.938,28	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	296,52		67.446.641,76	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126960	37.912,00		67.408.729,76	C
12/09/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		403.832,00	67.812.561,76	C
12/09/2024	BORDERO No 0000126953	481.707,78		67.330.853,98	C
13/09/2024	INCENTIVO APS PER CAPITA		358.825,66	67.689.679,64	C
13/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.368,37		67.687.311,27	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126994	63.116,20		67.624.195,07	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126978	46.165,99		67.578.029,08	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126983	7.340,62		67.570.688,46	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126969	25.889,45		67.544.799,01	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126971	23.240,00		67.521.559,01	C
13/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	695,73		67.520.863,28	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126999	104.124,10		67.416.739,18	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127011	5.520,00		67.411.219,18	C
16/09/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		1.275.600,00	68.686.819,18	C
16/09/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		18.000,00	68.704.819,18	C
16/09/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		28.500,00	68.733.319,18	C
16/09/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	68.769.662,39	C
16/09/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		1.000,00	68.770.662,39	C
16/09/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		30.000,00	68.800.662,39	C
16/09/2024	BORDERO No 0000127020	491.338,38		68.309.324,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 32 1176 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.284,26		68.291.039,75	C
18/09/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	68.625.067,27	C
18/09/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		68.623.549,07	C
18/09/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		68.621.784,07	C
18/09/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	5.177,70		68.616.606,37	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127055	530.279,37		68.086.327,00	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127052	200.940,94		67.885.386,06	C
20/09/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	979,12		67.884.406,94	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127073	559.989,40		67.324.417,54	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	29.207,09		67.295.210,45	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.169,36		67.291.041,09	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	16.587,59		67.274.453,50	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.346,75		67.234.106,75	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.259,19		67.231.847,56	C
26/09/2024	AV.DEBITO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIA	138,85		67.231.708,71	C
26/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.662,12		67.226.046,59	C
26/09/2024	DEV IMPORTANCIA PA 31380/2024	227.257,96		66.998.788,63	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127119	46.165,99		66.952.622,64	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127131	40.206,29		66.912.416,35	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127136	18.427,00		66.893.989,35	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127134	62.605,00		66.831.384,35	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127138	199.436,25		66.631.948,10	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127139	54.414,45		66.577.533,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	33 1177	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/09/2024	BORDERO No 0000127154	113.654,20		66.463.879,45	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.984,87		66.401.894,58	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	395.019,51		66.006.875,07	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.749.722,03		63.257.153,04	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127149	531.884,49		62.725.268,55	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.745,45		62.660.523,10	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.911,30		62.609.611,80	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.346,18		62.596.265,62	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.824,22		62.542.441,40	C
30/09/2024	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)FAEC TROMBOLFILIA		2.120,00	62.544.561,40	C
30/09/2024	(MEDIA ALTA COMPL AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		359.956,32	62.904.517,72	C
30/09/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		143.147,49	63.047.665,21	C
30/09/2024	FAEC-EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOG		86,20	63.047.751,41	C
30/09/2024	FAEC-REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIA		11.350,04	63.059.101,45	C
30/09/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		190.312,11	63.249.413,56	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		551.255,13	63.800.668,69	C
30/09/2024	BORDERO No 0000127166	1.182.896,65		62.617.772,04	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	837,11		62.616.934,93	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.168,05		62.615.766,88	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.983,67		62.607.783,21	C
02/10/2024	INCREMENTO EMERGENCIAL-PORTARIA 5203/24		424.336,00	63.032.119,21	C
03/10/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	63.069.026,21	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.159,40		63.034.866,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 34 1178 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2024	BORDERO No 0000127184	9.706,63		63.025.160,18	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127239	2.951.761,04		60.073.399,14	C
04/10/2024	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	7.560,00		60.065.839,14	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127188	313.886,00		59.751.953,14	C
04/10/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	7.571,86		59.744.381,28	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127200	19.845,96		59.724.535,32	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127198	119.966,30		59.604.569,02	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127209	14.400,00		59.590.169,02	C
04/10/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	1,00		59.590.168,02	C
04/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.135,90		59.589.032,12	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127212	774.418,11		58.814.614,01	C
04/10/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.703.958,99		57.110.655,02	C
07/10/2024	(VIGILANCIA EM ASUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	57.156.542,88	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.358,64	57.171.901,52	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		657,17	57.172.558,69	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		299,27	57.172.857,96	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.923,19	57.186.781,15	C
08/10/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-NEDIA E ALTA C		11.543.253,31	68.730.034,46	C
08/10/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		13.978,80	68.744.013,26	C
08/10/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		265.597,20	69.009.610,46	C
08/10/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	69.311.502,96	C
08/10/2024	BORDERO No 0000127245	481.707,78		68.829.795,18	C
08/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	575,70		68.829.219,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 35 1179 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.145,79		68.824.073,69	C
09/10/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP DIV		117.270,02	68.941.343,71	C
09/10/2024	BORDERO No 0000127271	291.284,76		68.650.058,95	C
10/10/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AM,BULATORIAL)_MAC-MEDIA LATA CO		150.000,00	68.800.058,95	C
10/10/2024	INCENTIVO APS PER CAPITA		358.825,66	69.158.884,61	C
10/10/2024	(ATENCAO BAISCA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		401.008,00	69.559.892,61	C
11/10/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		1.279.800,00	70.839.692,61	C
11/10/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		30.000,00	70.869.692,61	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127286	9.240,36		70.860.452,25	C
11/10/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	1.366.261,36		69.494.190,89	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127277	3.456,70		69.490.734,19	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127281	514.089,05		68.976.645,14	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127283	958.759,03		68.017.886,11	C
11/10/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	333.459,60		67.684.426,51	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127289	478,59		67.683.947,92	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127290	430.753,79		67.253.194,13	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127299	4.839,64		67.248.354,49	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127324	47.044,50		67.201.309,99	C
14/10/2024	AV.DEBITO SEGUROS SURA S.A.	9.656,20		67.191.653,79	C
14/10/2024	BORDERO No 0000127340	54.414,45		67.137.239,34	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.532,20		67.132.707,14	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.059,87		67.129.647,27	C
15/10/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	67.165.990,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 36 1180 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		18.000,00	67.183.990,48	C
15/10/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		28.500,00	67.212.490,48	C
15/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.610,24		67.209.880,24	C
15/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	596,95		67.209.283,29	C
15/10/2024	BORDERO No 0000127356	5.426,40		67.203.856,89	C
16/10/2024	BORDERO No 0000127359	227.377,04		66.976.479,85	C
18/10/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		334.027,52	67.310.507,37	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127346	3.334,20		67.307.173,17	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127347	75.833,52		67.231.339,65	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127349	34.244,22		67.197.095,43	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127378	24.997,50		67.172.097,93	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127382	89.510,20		67.082.587,73	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127626	27.979,00		67.054.608,73	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127399	304.383,90		66.750.224,83	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127395	2.275,20		66.747.949,63	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127401	39.630,00		66.708.319,63	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127403	2.500,00		66.705.819,63	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127409	61.730,67		66.644.088,96	C
18/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	638,10		66.643.450,86	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127442	1.026.949,50		65.616.501,36	C
18/10/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.182.896,65		64.433.604,71	C
21/10/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	664,80		64.432.939,91	C
23/10/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		189.000,00	64.621.939,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 37 1181 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	51.896,80		64.570.043,11	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	19.550,08		64.550.493,03	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	39.574,35		64.510.918,68	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.930,16		64.505.988,52	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127500	443.105,14		64.062.883,38	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127375	46.165,99		64.016.717,39	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127472	186.547,53		63.830.169,86	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127502	16.800,00		63.813.369,86	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127529	1.400.000,00		62.413.369,86	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.047,46		62.410.322,40	C
30/10/2024	SAAE OP 24295	386,27		62.409.936,13	C
30/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.517,41		62.401.418,72	C
30/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	867,91		62.400.550,81	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	401.881,01		61.998.669,80	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.276,54		61.905.393,26	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.108,18		61.867.285,08	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	424.336,00		61.442.949,08	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.638,57		61.380.310,51	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.650,45		61.271.660,06	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.525,58		61.257.134,48	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.083,62		61.144.050,86	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		576.182,59	61.720.233,45	C
31/10/2024	AV.DEBITO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIA	238,68		61.719.994,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 38 1182 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2024	BORDERO No 0000127575	13.339,03		61.706.655,74	C
01/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	542,10		61.706.113,64	C
01/11/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	14.698,73		61.691.414,91	C
01/11/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	70,00		61.691.344,91	C
01/11/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	19.011,99		61.672.332,92	C
01/11/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	10.261,29		61.662.071,63	C
01/11/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	691.646,30		60.970.425,33	C
01/11/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	1.900,34		60.968.524,99	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127558	87.788,82		60.880.736,17	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127555	17.903,50		60.862.832,67	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127552	23.756,00		60.839.076,67	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127556	46.125,44		60.792.951,23	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.895,60		60.790.055,63	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.890,91		60.747.164,72	C
05/11/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		329.984,40	61.077.149,12	C
05/11/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	61.123.036,98	C
05/11/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	61.159.943,98	C
05/11/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP DIV		117.270,02	61.277.214,00	C
05/11/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		17.367,60	61.294.581,60	C
05/11/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		2.540,80	61.297.122,40	C
05/11/2024	FAEC-REDUCAO DAS FILS DE CIRURGIA		970,96	61.298.093,36	C
05/11/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		273.951,93	61.572.045,29	C
05/11/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TROMBOLFILIA		1.400,00	61.573.445,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 39 1183 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/11/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		387.814,46	61.961.259,75	C
05/11/2024	BORDERO No 0000127591	345.004,22		61.616.255,53	C
05/11/2024	BORDERO No 0000127606	7.571,86		61.608.683,67	C
05/11/2024	BORDERO No 0000127608	213.886,00		61.394.797,67	C
05/11/2024	BORDERO No 0000127610	9.706,63		61.385.091,04	C
05/11/2024	BORDERO No 0000127627	4.021.028,71		57.364.062,33	C
06/11/2024	BORDERO No 0000127592	149.470,87		57.214.591,46	C
06/11/2024	BORDERO No 0000127609	1.728.610,30		55.485.981,16	C
06/11/2024	BORDERO No 0000127613	1.383.167,82		54.102.813,34	C
06/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	714,62		54.102.098,72	C
07/11/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC		11.690.885,86	65.792.984,58	C
07/11/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	66.094.877,08	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127577	56.000,00		66.038.877,08	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127607	27.910,47		66.010.966,61	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127612	169.133,11		65.841.833,50	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127623	13,44		65.841.820,06	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127622	41.266,56		65.800.553,50	C
08/11/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	278.809,68		65.521.743,82	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127629	102.518,01		65.419.225,81	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127630	4.564,00		65.414.661,81	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127653	196.643,84		65.218.017,97	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127648	51.873,25		65.166.144,72	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127670	481.707,78		64.684.436,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 40 1184 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2024	BORDERO No 0000127674	4.840,62		64.679.596,32	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225,92		64.679.370,40	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.824,00		64.676.546,40	C
11/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	761,70		64.675.784,70	C
11/11/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	21.780,00		64.654.004,70	C
11/11/2024	BORDERO No 0000127683	1.864.778,74		62.789.225,96	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.104,79		62.780.121,17	C
13/11/2024	INCENTIVO APS PER CAPITA		358.825,66	63.138.946,83	C
13/11/2024	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		28.500,00	63.167.446,83	C
13/11/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		1.236.213,50	64.403.660,33	C
13/11/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	64.440.003,54	C
13/11/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		18.000,00	64.458.003,54	C
13/11/2024	BORDERO No 0000127718	37.912,00		64.420.091,54	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	264.049,85		64.156.041,69	C
14/11/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.830,91		64.153.210,78	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127720	250.000,00		63.903.210,78	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127730	580.746,00		63.322.464,78	C
14/11/2024	BORDERO No 0000127733	2.000.000,00		61.322.464,78	C
18/11/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		61.320.699,78	C
18/11/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.143,60		61.319.556,18	C
18/11/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		61.318.037,98	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.646,27		61.301.391,71	C
19/11/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		406.656,00	61.708.047,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 41 1185 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2024	BORDERO No 0000127757	527.700,00		61.180.347,71	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127738	4.244,22		61.176.103,49	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127744	1.286,23		61.174.817,26	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127746	399.961,08		60.774.856,18	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127748	264.845,52		60.510.010,66	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127769	20.439,50		60.489.571,16	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127773	12.340,00		60.477.231,16	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127778	31.203,54		60.446.027,62	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127775	7.000,00		60.439.027,62	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127782	7.340,62		60.431.687,00	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127786	1.888.283,87		58.543.403,13	C
25/11/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSITENCIA FARMACEUTICA)		440.239,89	58.983.643,02	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	61.239,90		58.922.403,12	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.465,24		58.900.937,88	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.240,59		58.895.697,29	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	43.427,85		58.852.269,44	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127802	30.000,00		58.822.269,44	C
25/11/2024	BORDERO No 0000127812	3.334,20		58.818.935,24	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.333,99		58.816.601,25	C
27/11/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	598,05		58.816.003,20	C
28/11/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.URGENCIA		162.262,31	58.978.265,51	C
28/11/2024	(MEIDA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TROMBOLFILIA		600,00	58.978.865,51	C
28/11/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLO		275.368,95	59.254.234,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 42 1186 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		1.045.538,74	60.299.773,20	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		464.248,17	60.764.021,37	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127736	46.165,99		60.717.855,38	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127868	113.228,00		60.604.627,38	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127857	60.102,00		60.544.525,38	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127856	42.560,00		60.501.965,38	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127864	467.969,92		60.033.995,46	C
29/11/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.139,90		60.032.855,56	C
29/11/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.597,74		60.024.257,82	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	384,45		60.023.873,37	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.922,40		60.018.950,97	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.093,10		59.994.857,87	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.980,66		59.942.877,21	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	169.693,15		59.773.184,06	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	216.962,54		59.556.221,52	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.342,39		59.523.879,13	C
05/12/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		329.984,40	59.853.863,53	C
05/12/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS		117.270,02	59.971.133,55	C
05/12/2024	TR.GOV.DEF.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		17.367,60	59.988.501,15	C
05/12/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	60.290.393,65	C
06/12/2024	PORTARIA 5608/2024 ACOES SAUDE BUCAL - PSE		60.060,80	60.350.454,45	C
06/12/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		440.239,89	60.790.694,34	C
06/12/2024	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC - MEDIA E ALTA		11.690.885,86	72.481.580,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	43 1187	C/C	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		401.008,00	72.882.588,20	C
06/12/2024	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		403.832,00	73.286.420,20	C
06/12/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	73.332.308,06	C
06/12/2024	PORTARIA 5490/2024-INCENTIVO PQA/VS		253.303,25	73.585.611,31	C
06/12/2024	INCENTIVO APS PER CAPITA		358.825,66	73.944.436,97	C
06/12/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		1.284.213,50	75.228.650,47	C
06/12/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	75.264.993,68	C
06/12/2024	INCENTIVO APS DEMIAS ACOES AP		28.500,00	75.293.493,68	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127910	300,00		75.293.193,68	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127917	37.784,04		75.255.409,64	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127924	280,00		75.255.129,64	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127925	34.110,00		75.221.019,64	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127926	758,40		75.220.261,24	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127921	71.408,58		75.148.852,66	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127929	104.000,00		75.044.852,66	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127936	120.712,04		74.924.140,62	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127939	82.307,58		74.841.833,04	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127943	361.084,85		74.480.748,19	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127947	248.249,20		74.232.498,99	C
06/12/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	24.997,50		74.207.501,49	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127986	21.780,00		74.185.721,49	C
10/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.299,60		74.184.421,89	C
10/12/2024	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	54.414,45		74.130.007,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	44 1188	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2024	BORDERO No 0000127995	2.608.841,80		71.521.165,64	C
10/12/2024	BORDERO No 0000128003	250.000,00		71.271.165,64	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.418,47		71.263.747,17	C
11/12/2024	BORDERO No 0000127996	1.379.920,77		69.883.826,40	C
11/12/2024	BORDERO No 0000128029	37.912,00		69.845.914,40	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.610,14		69.844.304,26	C
12/12/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		42.000,00	69.886.304,26	C
12/12/2024	INCENTIVO APS EQUIPES		12.000,00	69.898.304,26	C
12/12/2024	INCENTIVO SAUDE BUCAL		18.000,00	69.916.304,26	C
12/12/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		329.984,40	70.246.288,66	C
12/12/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		36.907,00	70.283.195,66	C
12/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	750,90		70.282.444,76	C
13/12/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		743.486,59	71.025.931,35	C
13/12/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	100.000,00		70.925.931,35	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128012	25.038,00		70.900.893,35	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128010	2.970,00		70.897.923,35	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128020	835.562,02		70.062.361,33	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128018	4.570,00		70.057.791,33	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128022	23.968,00		70.033.823,33	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128024	29.445,12		70.004.378,21	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128027	672,00		70.003.706,21	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128033	7.340,62		69.996.365,59	C
13/12/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.175,00		69.992.190,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 45 1189 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.014,96		69.990.175,63	C
16/12/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000589659202400-INC MAC APADAS		600.000,00	70.590.175,63	C
16/12/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000594505202400-INC MACHSC		300.000,00	70.890.175,63	C
16/12/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000625204202400-INC MAC HSL		1.875.000,00	72.765.175,63	C
16/12/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000595867202400-INC MAC GPACI		150.000,00	72.915.175,63	C
16/12/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000589642202400-INC MAC HSL		600.000,00	73.515.175,63	C
16/12/2024	EM.PARL.IND.PROP.360005942962202400-INC MAC SMS		61.585,00	73.576.760,63	C
16/12/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000589638202400-INC MAC HSC		600.000,00	74.176.760,63	C
16/12/2024	EM.PARL.IND.PROP.36000589650202400-INC MAC GPACI		1.000.000,00	75.176.760,63	C
16/12/2024	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		318.637,11	75.495.397,74	C
16/12/2024	BORDERO No 0000128061	125.449,93		75.369.947,81	C
17/12/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA		57.946,00	75.427.893,81	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.988,61		75.404.905,20	C
18/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	417,60		75.404.487,60	C
18/12/2024	BORDERO No 0000128099	263.850,04		75.140.637,56	C
19/12/2024	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		17.367,60	75.158.005,16	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128077	27.910,47		75.130.094,69	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128074	83.744,41		75.046.350,28	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128086	59.360,00		74.986.990,28	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128088	11.200,00		74.975.790,28	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128090	11.130,00		74.964.660,28	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128091	11.958,06		74.952.702,22	C
20/12/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		74.950.937,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 46 1190 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	377,00		74.950.560,22	C
20/12/2024	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	7.124,80		74.943.435,42	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128104	93,05		74.943.342,37	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128136	4.592,67		74.938.749,70	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128115	152.400,00		74.786.349,70	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128112	37.700,00		74.748.649,70	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128114	29.626,00		74.719.023,70	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128124	179,40		74.718.844,30	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128118	673.207,06		74.045.637,24	C
20/12/2024	AV.DEBITO SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.737,53		74.042.899,71	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128116	90,88		74.042.808,83	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128126	14.640,24		74.028.168,59	C
20/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	857,10		74.027.311,49	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	236.071,91		73.791.239,58	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	55.850,31		73.735.389,27	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18.185,87		73.717.203,40	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	38.778,50		73.678.424,90	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.448,86		73.673.976,04	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.617,73		73.649.358,31	C
24/12/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO DST/AIDS		26.105,00	73.675.463,31	C
24/12/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO DST/AIDS		26.105,00	73.701.568,31	C
24/12/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO DST/AIDS		26.105,00	73.727.673,31	C
26/12/2024	(MEDIA ALTA CMPL.AMBULATORIAL)FAEC TROBOLFILIA		1.490,00	73.729.163,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	47 1191	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2024	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		234.945,00	73.964.108,31	C
26/12/2024	FAEC-ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLO		387.039,89	74.351.148,20	C
26/12/2024	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.URGENCIA		177.655,22	74.528.803,42	C
26/12/2024	(MEDIA ALTA CMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		1.162.842,12	75.691.645,54	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.199,60	75.693.845,14	C
27/12/2024	AV.DEBITO PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.213,42		75.691.631,72	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128198	2.146.312,21		73.545.319,51	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	525.531,79		73.019.787,72	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.113,90		73.007.673,82	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	112.109,66		72.895.564,16	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.683,34		72.891.880,82	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	80.827,38		72.811.053,44	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	193.508,93		72.617.544,51	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	195.062,16		72.422.482,35	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	185.872,32		72.236.610,03	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	186.946,39		72.049.663,64	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	190.329,45		71.859.334,19	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	189.451,63		71.669.882,56	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	191.704,87		71.478.177,69	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	189.987,51		71.288.190,18	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	263.864,76		71.024.325,42	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	183.370,36		70.840.955,06	C
30/12/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.131,91		70.832.823,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	48 1192	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS CUSTEIO SUS C/C 029238 0000000470090 1020	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.181,77		70.831.641,38	C
30/12/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	680,03		70.830.961,35	C
30/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.385,10		70.829.576,25	C
30/12/2024	BORDERO No 0000128207	1.059.603,40		69.769.972,85	C
30/12/2024	BORDERO No 0000128209	41.627,65		69.728.345,20	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	31.297,35		69.697.047,85	C
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128214			69.697.047,85	C
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER IN			69.697.047,85	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		625.038,60	70.322.086,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	1 1193	0001 BCO BRASIL SP 355220 FMS INVEST SUS C/C 029238 0000000470104 1021

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.688.892,00	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		34.105,45	3.722.997,45	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.808,00		3.717.189,45	C
16/02/2024	MANUPA COM VEICULOS OP 895 RP	478.192,00		3.238.997,45	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		26.791,29	3.265.788,74	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		25.970,56	3.291.759,30	C
12/04/2024	PROP.12493507000123060-AQUIS.EQUIP.SAUDE		39.085,00	3.330.844,30	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		27.935,34	3.358.779,64	C
02/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.12493507000123057-AQ.EQUIP.POLI		140.426,00	3.499.205,64	C
02/05/2024	EM.PARL.IND.PROP.12493507000123057-AQ.EQUIPAMENTOS		743.341,00	4.242.546,64	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		33.094,29	4.275.640,93	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		32.116,21	4.307.757,14	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		37.255,67	4.345.012,81	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		36.044,45	4.381.057,26	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	417,29		4.380.639,97	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.681,20		4.378.958,77	C
30/08/2024	ARTHA EMPREENDIMENTOS OP 18570	138.418,80		4.240.539,97	C
30/08/2024	MARIO AUGUSTO S PEREIRA OP 18529	317.220,00		3.923.319,97	C
30/08/2024	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI OP 18572	17.000,00		3.906.319,97	C
30/08/2024	PIETRA ODONTO IMP LTDA OP 18643	2.445,00		3.903.874,97	C
30/08/2024	LBS DO BRASIL LTDA OP 18672	34.356,82		3.869.518,15	C
13/09/2024	LBS DO BRASIL LTDA OP 20126	4.979,52		3.864.538,63	C
13/09/2024	LBS DO BRASIL LTDA OP 20125	9.959,04		3.854.579,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 1194 | Banco 0001 BCO BRASIL | SP 355220 FMS INVEST SUS | C/C 029238 0000000470104 1021

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2024	LBS DO BRASIL LTDA OP 20127	6.639,36		3.847.940,23	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60,48		3.847.879,75	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120,96		3.847.758,79	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80,64		3.847.678,15	C
20/09/2024	COMERCIO S COSTA EIRELI OP 20851	9.959,80		3.837.718,35	C
20/09/2024	DENTEMED EQUIP OP 20998	350,00		3.837.368,35	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		30.630,70	3.867.999,05	C
11/10/2024	OFFICE MAS COM DE MOVEIS OP 22445	1.442,48		3.866.556,57	C
11/10/2024	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA OP 22420	4.332,72		3.862.223,85	C
11/10/2024	COMERCIO S COSTA EIRELI OP 22588	3.750,00		3.858.473,85	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	214,83		3.858.259,02	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17,52		3.858.241,50	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		34.452,23	3.892.693,73	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		29.643,11	3.922.336,84	C
06/12/2024	MHS IND DE MOVEIS LTDA OP 26711	1.700,00		3.920.636,84	C
06/12/2024	CALMED D S EIRELI OP 26588-SEI 18101/2024-61	11.500,00		3.909.136,84	C
13/12/2024	ALF COMERCIO DE ELETRODOM OP 27055	14.036,25		3.895.100,59	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243,75		3.894.856,84	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100,80		3.894.756,04	C
20/12/2024	MARCOS RIBEIRO & CIA	1.299,20		3.893.456,84	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		33.525,79	3.926.982,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1195	C/C 001910 0000000739871	0001 BCO BRASIL SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO 1022

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			209.988,39	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.941,43	211.929,82	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.624,66	213.554,48	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.698,25	215.252,73	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.814,97	217.067,70	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.710,72	218.778,42	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.643,34	220.421,76	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.259,78	225.681,54	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.008,49	234.690,03	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.933,08	236.623,11	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.962,92	238.586,03	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.895,75	240.481,78	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.145,20	242.626,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.847,62	244.474,60	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.099,28	246.573,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1196	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT 001910 0000000739863 1023

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			16.500,24	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		152,56	16.652,80	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		127,66	16.780,46	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		133,44	16.913,90	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		142,62	17.056,52	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		134,42	17.190,94	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		129,13	17.320,07	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		149,79	17.469,86	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		144,92	17.614,78	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		139,96	17.754,74	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		158,39	17.913,13	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		136,41	18.049,54	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		154,98	18.204,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1197	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000469068	EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR 1024

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			50.304,00	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		408,82	50.712,82	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		339,79	51.052,61	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		355,07	51.407,68	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		376,39	51.784,07	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		353,36	52.137,43	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		338,89	52.476,32	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		393,18	52.869,50	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		379,83	53.249,33	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		366,64	53.615,97	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		416,08	54.032,05	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		359,22	54.391,27	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		409,66	54.800,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	1 1198	0001 BCO BRASIL
	C/C	PROG.CRIANCA FELIZ 35522052020
		029238 0000000471585 1025

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			575.914,31	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		5.324,59	581.238,90	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		4.455,77	585.694,67	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		4.657,63	590.352,30	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.977,74	595.330,04	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		4.691,82	600.021,86	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		4.507,03	604.528,89	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		5.228,27	609.757,16	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		5.058,30	614.815,46	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		4.885,16	619.700,62	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		5.528,01	625.228,63	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		4.761,16	629.989,79	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		5.409,64	635.399,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1199	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			546.363,72	C
02/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		431.626,91	977.990,63	C
02/01/2024	CAIXA UNICO		114.685,81	1.092.676,44	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	22.473,18		1.070.203,26	C
02/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	531.330,60		538.872,66	C
02/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	275.009,94		263.862,72	C
02/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	263.862,72		0,00	
03/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		424.416,19	424.416,19	C
03/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.424.416,19	C
03/01/2024	CAIXA UNICO		84.334,84	1.508.751,03	C
03/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	146.787,71		1.361.963,32	C
03/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	32.618,27		1.329.345,05	C
03/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	62.064,99		1.267.280,06	C
03/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	285.752,77		981.527,29	C
03/01/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	21.600,92		959.926,37	C
03/01/2024	OP 16 - NF.632 - CITY	349.770,75		610.155,62	C
03/01/2024	OP 18 - NF.4075 - CONSORCIO SOROCABA	264.102,22		346.053,40	C
03/01/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	24.965,70		321.087,70	C
03/01/2024	OP 19 - NF.4076 - CONSORCIO SOROCABA	205.727,90		115.359,80	C
03/01/2024	OP 17 - NF.640 - CITY	115.359,80		0,00	
04/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		472.441,55	472.441,55	C
04/01/2024	CAIXA UNICO		92.229,05	564.670,60	C
04/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	13.684,41		550.986,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1200	0104 BCO CEF	
		URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP	
		C/C 027570 0006000710114	1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	107.053,88		443.932,31	C
04/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	236.250,62		207.681,69	C
04/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	207.681,69		0,00	
05/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		57.599,04	57.599,04	C
05/01/2024	CAIXA UNICO		75.560,25	133.159,29	C
05/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.200.000,00	3.333.159,29	C
05/01/2024	OP OR 66 BRT (SUBSIDIO)	98.111,27		3.235.048,02	C
05/01/2024	OP OR 67 CONSORCIO MOBILITY (SUBSIDIO)	250.000,00		2.985.048,02	C
05/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	78.071,08		2.906.976,94	C
05/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	47.597,15		2.859.379,79	C
05/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	159.379,79		2.700.000,00	C
05/01/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	313.954,57		2.386.045,43	C
05/01/2024	OP.401-CONSORCIO SOROCABA-NF.:4076 A 4080	1.139.244,13		1.246.801,30	C
05/01/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	110.755,87		1.136.045,43	C
05/01/2024	OP 395 -NFS.:640,641,642,643 E 660 - CITY	1.136.045,43		0,00	
08/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		214.558,73	214.558,73	C
08/01/2024	CAIXA UNICO		192.932,33	407.491,06	C
08/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.491,06		400.000,00	C
08/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	400.000,00		0,00	
09/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.000.000,00	C
09/01/2024	CAIXA UNICO		123.877,24	3.123.877,24	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	67.960,79		3.055.916,45	C
09/01/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	250.000,00		2.805.916,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 1201	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/01/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	9.796,36		2.796.120,09	C
09/01/2024	OP OR 407 - CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	718.790,13		2.077.329,96	C
09/01/2024	OP 431 - BRT - NFS.:1201,1202,1203,1213	1.337.329,96		740.000,00	C
09/01/2024	OP 476 - CONSORCIO MOBILITY - NF.47	250.000,00		490.000,00	C
09/01/2024	OP 396 - CITY - NF.660	490.000,00		0,00	
10/01/2024	CAIXA UNICO		110.062,28	110.062,28	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		181.272,73	291.335,01	C
10/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	1.291.335,01	C
10/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.332,02		1.271.002,99	C
10/01/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	271.002,99		1.000.000,00	C
10/01/2024	OP 1963 - BRT - NFS.:1204,1205,1206,1213	1.000.000,00		0,00	
11/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		279.284,85	279.284,85	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.127.995,62	2.407.280,47	C
11/01/2024	CAIXA UNICO		87.205,42	2.494.485,89	C
11/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	39.599,38		2.454.886,51	C
11/01/2024	OP OR 408 - CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	517.800,00		1.937.086,51	C
11/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	456.481,71		1.480.604,80	C
11/01/2024	OP 478-BRT-NF. 1206,1207,1208,1209	552.004,80		928.600,00	C
11/01/2024	OP 400 - CITY - NF.660	928.600,00		0,00	
12/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		211.810,61	211.810,61	C
12/01/2024	CAIXA UNICO		84.883,62	296.694,23	C
12/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.491,06		289.203,17	C
12/01/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	100.000,00		189.203,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	4 1202	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/01/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	89.203,17		100.000,00	C
12/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	100.000,00		0,00	
15/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		308.199,80	308.199,80	C
15/01/2024	CAIXA UNICO		139.333,80	447.533,60	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.654,50		440.879,10	C
15/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	440.879,10		0,00	
16/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		161.677,56	161.677,56	C
16/01/2024	CAIXA UNICO		99.289,51	260.967,07	C
16/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.186,46		254.780,61	C
16/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	254.780,61		0,00	
17/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		293.116,18	293.116,18	C
17/01/2024	CAIXA UNICO		91.116,05	384.232,23	C
17/01/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.327.995,63	10.712.227,86	C
17/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	233.885,93		10.478.341,93	C
17/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	483.866,44		9.994.475,49	C
17/01/2024	OP OR 394 - BRT (PARTE SUBSIDIO)	1.336.631,04		8.657.844,45	C
17/01/2024	OP OR 404 - CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	3.259.431,21		5.398.413,24	C
17/01/2024	OP 841 - CONSORCIO MOBILITY - NF.47	972.973,96		4.425.439,28	C
17/01/2024	OP825-BRT-NFS:1212,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1	1.243.445,74		3.181.993,54	C
17/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	415.444,99		2.766.548,55	C
17/01/2024	OP398-CITY-NFS.:660,644,645,646,647,648,649,656	2.218.182,30		548.366,25	C
18/01/2024	CAIXA UNICO		83.899,37	632.265,62	C
18/01/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	81.064,00		551.201,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 1203	0104 BCO CEF	
		URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP	
		C/C 027570 0006000710114 1026	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	83.899,37		467.302,25	C
18/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.806,09		457.496,16	C
18/01/2024	OP 399 - CITY - NF.656,657	457.496,16		0,00	
19/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		146.660,10	146.660,10	C
19/01/2024	CAIXA UNICO		74.233,12	220.893,22	C
19/01/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	211.087,13		9.806,09	C
19/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.806,09		0,00	
22/01/2024	CAIXA UNICO		151.813,82	151.813,82	C
22/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		397.696,93	549.510,75	C
22/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.840,96		536.669,79	C
22/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	536.669,79		0,00	
23/01/2024	CAIXA UNICO		113.366,40	113.366,40	C
23/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		405.224,37	518.590,77	C
23/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.982,12		503.608,65	C
23/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	503.608,65		0,00	
24/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		733.100,14	733.100,14	C
24/01/2024	CAIXA UNICO		89.849,58	822.949,72	C
24/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	800.478,59		22.471,13	C
24/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	22.471,13		0,00	
25/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		589.871,58	589.871,58	C
25/01/2024	CAIXA UNICO		84.048,81	673.920,39	C
25/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.837,09		661.083,30	C
25/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	661.083,30		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	6 1204	0104 BCO CEF	
		C/C 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/01/2024	CAIXA UNICO		96.774,20	96.774,20	C
26/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		489.437,09	586.211,29	C
26/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	548.091,00		38.120,29	C
26/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	38.120,29		0,00	
29/01/2024	CAIXA UNICO		142.954,06	142.954,06	C
29/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.284.177,61	1.427.131,67	C
29/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	103.277,34		1.323.854,33	C
29/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.308.876,31		14.978,02	C
29/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.978,02		0,00	
30/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.109.863,60	1.109.863,60	C
30/01/2024	CAIXA UNICO		95.448,35	1.205.311,95	C
30/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	215.734,59		989.577,36	C
30/01/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	956.379,28		33.198,08	C
30/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	33.198,08		0,00	
31/01/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		708.159,94	708.159,94	C
31/01/2024	CAIXA UNICO		100.286,61	808.446,55	C
31/01/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	100.446,55		708.000,00	C
31/01/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	688.387,82		19.612,18	C
31/01/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	19.612,18		0,00	
01/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		473.080,25	473.080,25	C
01/02/2024	CAIXA UNICO		116.971,77	590.052,02	C
01/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	118.237,05		471.814,97	C
01/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	450.000,00		21.814,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	7 1205	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	21.814,97		0,00	
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.000.000,00	18.000.000,00	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		401.181,53	18.401.181,53	C
02/02/2024	CAIXA UNICO		125.231,51	18.526.413,04	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	17.352,79		18.509.060,25	C
02/02/2024	OP 3220 - NFS.4102,4103,4104,4107-CONSORCIO SOROC.	509.060,25		18.000.000,00	C
05/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	20.000.000,00	C
05/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		430.041,06	20.430.041,06	C
05/02/2024	CAIXA UNICO		194.138,50	20.624.179,56	C
05/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	494.315,18		20.129.864,38	C
05/02/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	2.439.529,59		17.690.334,79	C
05/02/2024	OP3557-CONSOR.SOROC.NFS.4107,4108,4109,4110,BILHET	1.300.000,00		16.390.334,79	C
05/02/2024	OP3223-BRT-NFS.:1239,1240,1241,1242,1244,1245	1.493.237,96		14.897.096,83	C
05/02/2024	OP OR 3236 CITY TRANSPORTES (SUBSIDIO)	13.756.759,03		1.140.337,80	C
05/02/2024	OP OR 3237 CONSORCIO MOBILITY (SUBSIDIO)	1.140.337,80		0,00	
06/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		328.166,21	328.166,21	C
06/02/2024	CAIXA UNICO		141.306,41	469.472,62	C
06/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.334,40		459.138,22	C
06/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	459.138,22		0,00	
07/02/2024	CAIXA UNICO		165.739,33	165.739,33	C
08/02/2024	CAIXA UNICO		151.044,34	316.783,67	C
09/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		313.159,12	629.942,79	C
09/02/2024	CAIXA UNICO		124.263,40	754.206,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	8 1206	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	441.047,07		313.159,12	C
09/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	13.159,12		300.000,00	C
09/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.000,00		0,00	
14/02/2024	CAIXA UNICO		238.489,39	238.489,39	C
14/02/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		500.000,00	738.489,39	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	201.576,19		536.913,20	C
14/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.434,65		528.478,55	C
14/02/2024	OP 3233-CONSOR.SOROC.NFS.:4114,4115	470.302,99		58.175,56	C
14/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	58.175,56		0,00	
15/02/2024	CAIXA UNICO		171.835,42	171.835,42	C
15/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		479.712,08	651.547,50	C
15/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	550.651,77		100.895,73	C
15/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.978,02		85.917,71	C
16/02/2024	CAIXA UNICO		110.572,70	196.490,41	C
16/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		251.658,00	448.148,41	C
16/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	291.565,35		156.583,06	C
16/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.923,66		140.659,40	C
16/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	140.659,40		0,00	
19/02/2024	CAIXA UNICO		101.030,64	101.030,64	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		298.700,91	399.731,55	C
19/02/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		20.287.495,30	20.687.226,85	C
19/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.761.089,32		18.926.137,53	C
19/02/2024	OP 3304 -CONSORCIO SOROCABA NFS. DE 4116 A 4127	1.056.089,04		17.870.048,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	9 1207	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2024	OP 3312-BRT-NFS. DE 1248 A 1280	10.264.937,99		7.605.110,50	C
19/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	527.653,98		7.077.456,52	C
19/02/2024	OP 3302 - CONSORCIO MOBILITY-NF.49	1.102.765,65		5.974.690,87	C
19/02/2024	OP 3301 - CITY - NFS:736,740,745,750,757	5.974.690,87		0,00	
20/02/2024	CAIXA UNICO		127.326,40	127.326,40	C
20/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		230.382,31	357.708,71	C
20/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	118.743,75		238.964,96	C
20/02/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	7.458,99		231.505,97	C
20/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	122.954,28		108.551,69	C
20/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	17.569,98		90.981,71	C
20/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.914,00		88.067,71	C
20/02/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	2.150,00		85.917,71	C
21/02/2024	CAIXA UNICO		140.755,01	226.672,72	C
21/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		433.624,19	660.296,91	C
21/02/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	47.453,14		612.843,77	C
21/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.307,18		596.536,59	C
21/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	304.369,34		292.167,25	C
21/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	292.167,25		0,00	
22/02/2024	CAIXA UNICO		131.292,84	131.292,84	C
22/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		439.864,16	571.157,00	C
22/02/2024	PR.JUD.166688320238260602-MARCELO ROCHA MENDES		2.150,00	573.307,00	C
22/02/2024	PR.JUD.186928420238260602-MARIA PEREIRA MURAT		2.914,00	576.221,00	C
22/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	259.164,39		317.056,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	10 1208	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.307,18		300.749,43	C
22/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	251.340,56		49.408,87	C
22/02/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	49.408,87		0,00	
23/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		734.259,19	734.259,19	C
23/02/2024	CAIXA UNICO		96.280,66	830.539,85	C
23/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.307,18		814.232,67	C
23/02/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	76.009,81		738.222,86	C
23/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	376.640,71		361.582,15	C
23/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	361.582,15		0,00	
26/02/2024	CAIXA UNICO		183.771,75	183.771,75	C
26/02/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		183.716,75	C
27/02/2024	CAIXA UNICO		120.425,41	304.142,16	C
27/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		204.411,59	508.553,75	C
27/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.553,75		500.000,00	C
27/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	500.000,00		0,00	
28/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		815.079,28	815.079,28	C
28/02/2024	CAIXA UNICO		106.501,92	921.581,20	C
28/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	404.158,19		517.423,01	C
28/02/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	128.663,43		388.759,58	C
28/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	366.560,17		22.199,41	C
28/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	22.199,41		0,00	
29/02/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		3.070.654,42	3.070.654,42	C
29/02/2024	CAIXA UNICO		97.213,39	3.167.867,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	11 1209	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	314.762,37		2.853.105,44	C
29/02/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	650.023,70		2.203.081,74	C
29/02/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	2.109.375,60		93.706,14	C
29/02/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	93.706,14		0,00	
01/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		511.871,74	511.871,74	C
01/03/2024	CAIXA UNICO		121.126,85	632.998,59	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.753,43		625.245,16	C
01/03/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	255.922,45		369.322,71	C
01/03/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	101.027,27		268.295,44	C
01/03/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	268.295,44		0,00	
04/03/2024	CAIXA UNICO		226.675,82	226.675,82	C
04/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		308.729,16	535.404,98	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	226.675,82		308.729,16	C
04/03/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.000,00		8.729,16	C
04/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.729,16		0,00	
05/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.470.114,30	2.470.114,30	C
05/03/2024	CAIXA UNICO		154.468,10	2.624.582,40	C
05/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	59.633,17		2.564.949,23	C
05/03/2024	OP 4729 - BRT - NFS.:1288,1289,1290	625.000,00		1.939.949,23	C
05/03/2024	OP 4745-CONSOR. SOROCABA-NFS.:4136,4137,4138,4139	850.000,00		1.089.949,23	C
05/03/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	464.949,23		625.000,00	C
05/03/2024	OP 4799-CITY- NFS.:753,755,756,758	625.000,00		0,00	
06/03/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.000.000,00	2.000.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	12 1210	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2024	CAIXA UNICO		152.987,88	2.152.987,88	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	152.987,88		2.000.000,00	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	55.390,00		1.944.610,00	C
06/03/2024	OP 4800-CITY-NFS.:758,759,760,761	975.489,32		969.120,68	C
06/03/2024	OP4801-CONSOR.SOROC.-NFS:4139A 4143 E BILHETAGEM	969.120,68		0,00	
07/03/2024	CAIXA UNICO		172.609,93	172.609,93	C
07/03/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	172.609,93		0,00	
08/03/2024	CAIXA UNICO		162.788,95	162.788,95	C
11/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.866.555,78	9.029.344,73	C
11/03/2024	CAIXA UNICO		224.967,67	9.254.312,40	C
11/03/2024	NFS.1290 A 1296 BRT	1.693.903,00		7.560.409,40	C
11/03/2024	OP 5625 - CONSORCIO SOROCABA - NFS.:4143 A 4152	3.009.000,00		4.551.409,40	C
11/03/2024	OP 5652 - CITY - NFS.761-767;769-772;778;BILHETAG	4.000.000,00		551.409,40	C
11/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	207.235,31		344.174,09	C
12/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		362.287,40	706.461,49	C
12/03/2024	CAIXA UNICO		138.798,82	845.260,31	C
12/03/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	805.873,02		39.387,29	C
12/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	39.387,29		0,00	
13/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.077.120,31	1.077.120,31	C
13/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		175.138,69	1.252.259,00	C
13/03/2024	CAIXA UNICO		121.171,53	1.373.430,53	C
13/03/2024	OP 5629 - NFS.: 4152 A 4157 - CONSORCIO SOROCABA	966.969,34		406.461,19	C
13/03/2024	OP 5627 - BRT NFS.1297	373.430,53		33.030,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	13 1211	0104 BCO CEF C/C 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	33.030,66		0,00	
14/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.500.000,00	C
14/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		275.866,72	1.775.866,72	C
14/03/2024	CAIXA UNICO		105.986,78	1.881.853,50	C
14/03/2024	OP 5628 - BRT - NFS.:1297,1298,1299	866.346,64		1.015.506,86	C
14/03/2024	OP 5710 - CITY - NFS.:778 A 781	760.884,37		254.622,49	C
14/03/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	209.438,34		45.184,15	C
14/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	45.184,15		0,00	
15/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		268.695,00	268.695,00	C
15/03/2024	ZONA AZUL URBES		148.721,09	417.416,09	C
15/03/2024	CAIXA UNICO		88.801,00	506.217,09	C
15/03/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	497.364,13		8.852,96	C
15/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.852,96		0,00	
18/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		301.203,41	301.203,41	C
18/03/2024	CAIXA UNICO		173.279,60	474.483,01	C
18/03/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	467.553,45		6.929,56	C
18/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	6.929,56		0,00	
19/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.798.109,92	12.798.109,92	C
19/03/2024	CAIXA UNICO		111.753,57	12.909.863,49	C
19/03/2024	OP 5659-BRT - NFS.:1300 A 1305; 1309	2.619.595,29		10.290.268,20	C
19/03/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	3.301.900,53		6.988.367,67	C
19/03/2024	OP 7197 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	2.436.139,82		4.552.227,85	C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	3.528.350,40		1.023.877,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 14 1212 | Banco 0104 BCO CEF | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP | C/C 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	229.103,12		794.774,33	C
19/03/2024	OP 7206 CITY TRANSPORTES (SUBSIDIO)	694.774,33		100.000,00	C
20/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.729.076,04	1.829.076,04	C
20/03/2024	CAIXA UNICO		99.243,85	1.928.319,89	C
20/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	60.567,73		1.867.752,16	C
20/03/2024	OP 7207 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	330.684,36		1.537.067,80	C
20/03/2024	OP 7220 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	1.515.970,98		21.096,82	C
21/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		397.300,08	418.396,90	C
21/03/2024	CAIXA UNICO		110.869,74	529.266,64	C
21/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	13.369,85		515.896,79	C
21/03/2024	OP 7208 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	515.896,79		0,00	
22/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		399.585,68	399.585,68	C
22/03/2024	CAIXA UNICO		111.261,58	510.847,26	C
22/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.193,72		496.653,54	C
22/03/2024	OP 7222 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	496.653,44		0,10	C
25/03/2024	CAIXA UNICO		158.414,72	158.414,82	C
25/03/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	158.359,82		55,00	C
26/03/2024	CAIXA UNICO		122.646,62	122.701,62	C
26/03/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	122.646,62		55,00	C
27/03/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		6.224.153,17	6.224.208,17	C
27/03/2024	CAIXA UNICO		101.649,58	6.325.857,75	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	170.240,49		6.155.617,26	C
27/03/2024	OP 7241 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	650.000,00		5.505.617,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	15 1213	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	3.663.036,73		1.842.580,53	C
27/03/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	545.449,79		1.297.130,74	C
27/03/2024	OP 7249 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	1.270.302,23		26.828,51	C
28/03/2024	CAIXA UNICO		86.292,43	113.120,94	C
28/03/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		113.065,94	C
01/04/2024	CAIXA UNICO		172.547,95	285.613,89	C
01/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.599.553,77	1.885.167,66	C
01/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	54.336,06		1.830.831,60	C
01/04/2024	OP OR 7786 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	1.380.271,20		450.560,40	C
01/04/2024	OP OR CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	437.660,40		12.900,00	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.327.995,63	10.340.895,63	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		253.827,73	10.594.723,36	C
02/04/2024	CAIXA UNICO		166.168,97	10.760.892,33	C
02/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	296.349,88		10.464.542,45	C
02/04/2024	OP OR 8028 CITY TRANSPORTES (SUBSIDIO)	2.829.703,76		7.634.838,69	C
02/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	3.226.715,77		4.408.122,92	C
02/04/2024	OP OR 8004 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	1.359.000,00		3.049.122,92	C
02/04/2024	OP OR 8012 CONSORCIO MOBILITY (SUBSIDIO)	1.436.222,92		1.612.900,00	C
02/04/2024	OP OR 8024 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	1.600.000,00		12.900,00	C
03/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		388.425,19	401.325,19	C
03/04/2024	CAIXA UNICO		163.267,43	564.592,62	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.469,66		549.122,96	C
03/04/2024	OP OR 8034 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	542.402,96		6.720,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	16 1214	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		232.568,66	239.288,66	C
04/04/2024	CAIXA UNICO		132.611,87	371.900,53	C
04/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	18.179,05		353.721,48	C
04/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	347.001,48		6.720,00	C
05/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		823.360,65	830.080,65	C
05/04/2024	CAIXA UNICO		112.667,90	942.748,55	C
05/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	25.377,11		917.371,44	C
05/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	272.701,48		644.669,96	C
05/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	637.949,96		6.720,00	C
08/04/2024	CAIXA UNICO		266.874,99	273.594,99	C
09/04/2024	CAIXA UNICO		185.557,17	459.152,16	C
10/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		500.000,00	959.152,16	C
10/04/2024	CAIXA UNICO		148.974,79	1.108.126,95	C
10/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	136.875,85		971.251,10	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	965.351,10		5.900,00	C
10/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.900,00		0,00	
11/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		275.513,43	275.513,43	C
11/04/2024	CAIXA UNICO		124.274,56	399.787,99	C
11/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	392.034,56		7.753,43	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.753,43		0,00	
12/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		200.971,69	200.971,69	C
12/04/2024	CAIXA UNICO		101.951,59	302.923,28	C
12/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	298.281,46		4.641,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	17 1215	0104 BCO CEF C/C 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.641,82		0,00	
15/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		438.296,45	438.296,45	C
15/04/2024	CAIXA UNICO		157.730,19	596.026,64	C
15/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		396.026,64	C
15/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	373.843,65		22.182,99	C
15/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	22.182,99		0,00	
16/04/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.827.995,62	9.827.995,62	C
16/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		255.121,71	10.083.117,33	C
16/04/2024	CAIXA UNICO		122.548,80	10.205.666,13	C
16/04/2024	OP OR 8102 CITY TRANSPORTES (SUBSIDIO)	1.788.866,59		8.416.799,54	C
16/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.179.099,65		7.237.699,89	C
16/04/2024	OP OR 8112 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	3.091.616,88		4.146.083,01	C
16/04/2024	OP OR 8091 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	3.897.314,18		248.768,83	C
16/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	248.768,83		0,00	
17/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		328.578,67	328.578,67	C
17/04/2024	CAIXA UNICO		110.560,93	439.139,60	C
17/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	130.977,13		308.162,47	C
17/04/2024	OP OR 8113 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	172.639,54		135.522,93	C
17/04/2024	OP OR 8115 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	135.522,93		0,00	
18/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		171.631,25	171.631,25	C
18/04/2024	CAIXA UNICO		93.823,80	265.455,05	C
18/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	78.292,56		187.162,49	C
18/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	82.093,69		105.068,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	18 1216	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	99.328,36		5.740,44	C
18/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.740,44		0,00	
19/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		256.250,28	256.250,28	C
19/04/2024	CAIXA UNICO		85.974,77	342.225,05	C
19/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.565,95		337.659,10	C
19/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	319.259,16		18.399,94	C
22/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		490.577,14	508.977,08	C
22/04/2024	CAIXA UNICO		169.795,72	678.772,80	C
22/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	26.760,44		652.012,36	C
22/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	247.364,11		404.648,25	C
22/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	206.547,95		198.100,30	C
22/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	198.100,30		0,00	
23/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		510.527,12	510.527,12	C
23/04/2024	CAIXA UNICO		125.309,86	635.836,98	C
23/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.566,05		619.270,93	C
23/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	231.293,08		387.977,85	C
23/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	203.399,09		184.578,76	C
23/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	184.578,76		0,00	
24/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		765.649,07	765.649,07	C
24/04/2024	CAIXA UNICO		107.148,71	872.797,78	C
24/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	27.023,56		845.774,22	C
24/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	321.195,76		524.578,46	C
24/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	268.335,68		256.242,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 19 1217 | Banco 0104 BCO CEF | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP | C/C 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	256.242,78		0,00	
25/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		850.630,27	850.630,27	C
25/04/2024	CAIXA UNICO		89.170,37	939.800,64	C
25/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.802,24		926.998,40	C
25/04/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	342.057,39		584.941,01	C
25/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	298.321,31		286.619,70	C
25/04/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	286.619,70		0,00	
26/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.472.562,72	6.472.562,72	C
26/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.117.734,59	7.590.297,31	C
26/04/2024	CAIXA UNICO		96.792,47	7.687.089,78	C
26/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	228.123,70		7.458.966,08	C
26/04/2024	OP OR 9405 CONSORCIO MOBILITY (SUBSIDIO)	986.403,35		6.472.562,73	C
26/04/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	4.124.692,15		2.347.870,58	C
26/04/2024	OP OR 9633 CITY TRANSPORTES (SUBSIDIO)	532.118,56		1.815.752,02	C
26/04/2024	OP OR 9634 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	1.815.752,02		0,00	
29/04/2024	CAIXA UNICO		138.919,46	138.919,46	C
29/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.797.673,19	1.936.592,65	C
29/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	54.256,68		1.882.335,97	C
29/04/2024	OP OR 9635 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	1.182.335,97		700.000,00	C
29/04/2024	OP OR 9636 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	700.000,00		0,00	
30/04/2024	CAIXA UNICO		101.889,56	101.889,56	C
30/04/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		583.312,43	685.201,99	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.506,86		669.695,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	20 1218	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2024	OP OR 9638 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	669.695,13		0,00	
02/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		659.375,55	659.375,55	C
02/05/2024	CAIXA UNICO		139.454,31	798.829,86	C
02/05/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	585.458,71		213.371,15	C
02/05/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		13.371,15	C
02/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	13.371,15		0,00	
03/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		416.577,67	416.577,67	C
03/05/2024	CAIXA UNICO		147.426,70	564.004,37	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.327.995,63	10.892.000,00	C
03/05/2024	OP 9641-CONSORCIO MOBILITY-NF.51	621.105,43		10.270.894,57	C
03/05/2024	OP9797-CONSOR.SOROCABA-NFS:4200 A 4203;4205 A 4212	2.701.033,68		7.569.860,89	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	235.091,14		7.334.769,75	C
03/05/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.121.226,45		6.213.543,30	C
03/05/2024	OP 9798-CITY-NFS:849 A 851;860 A 868;BILHETAGEM	4.750.998,61		1.462.544,69	C
03/05/2024	OP OR 9787 BRT SOROCABA (SUBSIDIO)	1.462.544,69		0,00	
06/05/2024	CAIXA UNICO		212.369,08	212.369,08	C
06/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	212.369,08		0,00	
07/05/2024	CAIXA UNICO		158.557,98	158.557,98	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		308.811,51	467.369,49	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	158.557,98		308.811,51	C
07/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.811,51		300.000,00	C
07/05/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.000,00		0,00	
08/05/2024	CAIXA UNICO		170.266,01	170.266,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	21 1219	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	170.266,01		0,00	
09/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		208.811,51	208.811,51	C
09/05/2024	CAIXA UNICO		166.565,92	375.377,43	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	166.565,92		208.811,51	C
09/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.811,51		200.000,00	C
09/05/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		0,00	
10/05/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		300.000,00	300.000,00	C
10/05/2024	CAIXA UNICO		130.406,76	430.406,76	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	430.406,76		0,00	
13/05/2024	CAIXA UNICO		165.365,21	165.365,21	C
13/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		271.515,29	436.880,50	C
13/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	15.741,07		421.139,43	C
13/05/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	152.163,29		268.976,14	C
13/05/2024	OP 10358-BRT-NFS.:1364,1365	59.347,40		209.628,74	C
13/05/2024	OP 10371-CONSORCIO SOROCABA- NFS.:4214,4215	209.628,74		0,00	
14/05/2024	CAIXA UNICO		120.347,37	120.347,37	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.120.347,37	C
14/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		332.483,27	1.452.830,64	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	62.502,45		1.390.328,19	C
14/05/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	475.055,68		915.272,51	C
14/05/2024	OP 10425-BRT-NFS.:1365,1366,1367,1374	206.480,21		708.792,30	C
14/05/2024	OP 10426-CONSORCIO SOROCABA-NFS.:4215,4216,4217	708.792,30		0,00	
15/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		231.484,88	231.484,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 22 1220 | Banco 0104 BCO CEF | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP | C/C 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2024	CAIXA UNICO		97.906,14	329.391,02	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.901,65		323.489,37	C
15/05/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	323.489,37		0,00	
16/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		363.858,99	363.858,99	C
16/05/2024	CAIXA UNICO		100.844,45	464.703,44	C
16/05/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	464.703,44		0,00	
17/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		304.594,55	304.594,55	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.027.995,63	9.332.590,18	C
17/05/2024	CAIXA UNICO		96.544,80	9.429.134,98	C
17/05/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.000.000,00	10.429.134,98	C
17/05/2024	OP10724-CONSOR. SOROC.-NFS.:3964,3965;4218 A 4224	2.380.537,67		8.048.597,31	C
17/05/2024	OP 10722-CITY-NFS.:541 A 543;786;771 A 774	2.269.222,33		5.779.374,98	C
17/05/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	975.849,59		4.803.525,39	C
17/05/2024	OP 10719 - BRT - NFS.:1368 A 1380	4.080.969,93		722.555,46	C
17/05/2024	OP 10800-CONSORCIO MOBILITY-NF.52	467.143,32		255.412,14	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	255.412,14		0,00	
20/05/2024	CAIXA UNICO		151.041,38	151.041,38	C
20/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	151.041,38		0,00	
21/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		393.872,65	393.872,65	C
21/05/2024	CAIXA UNICO		124.470,35	518.343,00	C
21/05/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	111.944,17		406.398,83	C
21/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	14.923,38		391.475,45	C
21/05/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	349.167,37		42.308,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	23 1221	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2024	OP 11237 - CONS.SOROC.-NFS.: 3965,3966	42.308,08		0,00	
22/05/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.000.000,00	4.000.000,00	C
22/05/2024	CAIXA UNICO		119.198,42	4.119.198,42	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	310.143,60		3.809.054,82	C
22/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	94.138,16		3.714.916,66	C
22/05/2024	OP. 11260 - CONSORCIO MOBILITY - NF 52	300.000,00		3.414.916,66	C
22/05/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	521.018,55		2.893.898,11	C
22/05/2024	OP 11242-CONSOR.SOROC.-NF.:3926;4026 A 4030;4226	1.139.396,88		1.754.501,23	C
22/05/2024	OP 11254-CITY-NFS.:543;599,600;872 A 875	754.501,23		1.000.000,00	C
22/05/2024	OP 11238-BRT-NFS.:1381,1387,1388,1389	1.000.000,00		0,00	
23/05/2024	CAIXA UNICO		95.989,61	95.989,61	C
23/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	95.989,61		0,00	
24/05/2024	CAIXA UNICO		83.569,65	83.569,65	C
24/05/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	83.569,65		0,00	
27/05/2024	CAIXA UNICO		148.856,50	148.856,50	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		972.671,48	1.121.527,98	C
27/05/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.371.032,44	5.492.560,42	C
27/05/2024	OP 11394-BRT-NFS.: 1389,1390	200.000,00		5.292.560,42	C
27/05/2024	OP 11401-CONSOR.SOROC.-NFS.:4225 A 4232	2.015.752,02		3.276.808,40	C
27/05/2024	OP 11397-CITY-NFS.:875 A 882;889 A 891	1.740.381,99		1.536.426,41	C
27/05/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.384.094,58		152.331,83	C
27/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	152.331,83		0,00	
28/05/2024	CAIXA UNICO		100.983,07	100.983,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	24 1222	0104 BCO CEF C/C 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		3.844.053,51	3.945.036,58	C
28/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	102.456,02		3.842.580,56	C
28/05/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	204.996,70		3.637.583,86	C
28/05/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	206.780,00		3.430.803,86	C
28/05/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	3.430.803,86		0,00	
29/05/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		649.357,52	649.357,52	C
29/05/2024	CAIXA UNICO		90.106,83	739.464,35	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	17.919,42		721.544,93	C
29/05/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	523.478,87		198.066,06	C
29/05/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	198.066,06		0,00	
31/05/2024	CAIXA UNICO		115.315,85	115.315,85	C
03/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.283.531,63	1.398.847,48	C
03/06/2024	CAIXA UNICO		143.071,60	1.541.919,08	C
03/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	600.000,00		941.919,08	C
03/06/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	901.241,24		40.677,84	C
03/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	40.677,84		0,00	
04/06/2024	CAIXA UNICO		163.940,03	163.940,03	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.997.995,63	5.161.935,66	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.350.000,00	6.511.935,66	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.980.000,00	10.491.935,66	C
04/06/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	10.491.935,66		0,00	
05/06/2024	CAIXA UNICO		140.702,68	140.702,68	C
05/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		10.187.292,95	10.327.995,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	25 1223	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	228.893,73		10.099.101,90	C
05/06/2024	OP 12447-CONSORCIO MOBILITY-NF.52	954.325,34		9.144.776,56	C
05/06/2024	OP 12445-CONSORCIO SOROCABA-NFS:4236 A 4243;BILHET	1.996.564,96		7.148.211,60	C
05/06/2024	OP 12440-CITY-NFS:774A777;894 A897;906 A 911;918-	4.878.315,56		2.269.896,04	C
05/06/2024	OP 12439 - NFS.:1421 A 1429- BRT	2.269.896,04		0,00	
06/06/2024	CAIXA UNICO		143.541,17	143.541,17	C
06/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.143.541,17	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	132.794,20		5.010.746,97	C
06/06/2024	OP 12458-CONSORCIO SOROCABA-NFS:4243 A 4248;BILHET	1.463.019,47		3.547.727,50	C
06/06/2024	OP 12455-CITY - NF:490,491;777 A 780;782,783,BILHE	1.403.630,62		2.144.096,88	C
06/06/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	846.279,19		1.297.817,69	C
06/06/2024	OP 12452-BRT-NFS.:1429,1430,1437	1.154.276,52		143.541,17	C
06/06/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	143.541,17		0,00	
07/06/2024	CAIXA UNICO		152.514,96	152.514,96	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	152.514,96		0,00	
10/06/2024	CAIXA UNICO		251.573,22	251.573,22	C
10/06/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	210.767,84		40.805,38	C
10/06/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	40.805,38		0,00	
11/06/2024	CAIXA UNICO		152.349,71	152.349,71	C
11/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		272.008,90	424.358,61	C
11/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	203.366,50		220.992,11	C
11/06/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	212.179,31		8.812,80	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.812,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	26 1224	0104 BCO CEF C/C 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2024	CAIXA UNICO		117.687,21	117.687,21	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		224.753,77	342.440,98	C
12/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.812,80		333.628,18	C
12/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	333.628,18		0,00	
13/06/2024	CAIXA UNICO		99.704,44	99.704,44	C
13/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		234.127,75	333.832,19	C
13/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.812,80		325.019,39	C
13/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	325.019,39		0,00	
14/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		296.626,17	296.626,17	C
14/06/2024	CAIXA UNICO		88.110,45	384.736,62	C
14/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	192.368,31		192.368,31	C
14/06/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	192.368,31		0,00	
17/06/2024	CAIXA UNICO		166.132,46	166.132,46	C
17/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		387.550,77	553.683,23	C
17/06/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	533.550,05		20.133,18	C
17/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.133,18		0,00	
18/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		297.405,92	297.405,92	C
18/06/2024	CAIXA UNICO		120.164,16	417.570,08	C
18/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.327.995,62	6.745.565,70	C
18/06/2024	OP 13011-BRT-NFS:1432 A 1436;1438 E 1439	2.945.640,71		3.799.924,99	C
18/06/2024	OP 13028-NFS:3966 A 3968;3970,4251 A 4254-CONSOR.S	1.578.994,76		2.220.930,23	C
18/06/2024	OP 13021-NF:493;493 A 495;526,534,543,544-CITY	1.319.250,64		901.679,59	C
18/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	153.543,14		748.136,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	27 1225	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	748.136,45		0,00	
19/06/2024	CAIXA UNICO		98.849,75	98.849,75	C
19/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		189.375,06	288.224,81	C
19/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	279.675,31		8.549,50	C
19/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.549,50		0,00	
20/06/2024	CAIXA UNICO		90.721,08	90.721,08	C
20/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		186.066,04	276.787,12	C
20/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.573,30		267.213,82	C
20/06/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	114.891,15		152.322,67	C
20/06/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	86.949,41		65.373,26	C
20/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	65.373,26		0,00	
21/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.000.000,00	C
21/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		404.906,26	5.404.906,26	C
21/06/2024	CAIXA UNICO		101.246,49	5.506.152,75	C
21/06/2024	OP 13427-BRT-NFS.:1440,1441,1442	1.000.000,00		4.506.152,75	C
21/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	170.847,49		4.335.305,26	C
21/06/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	960.447,45		3.374.857,81	C
21/06/2024	OP13467-CITY-NF:544 A 546;600 A 602;921;923 A 928	1.943.456,69		1.431.401,12	C
21/06/2024	OP 13583-CONS.SOROCABA-NFS:4030 A 4033; 4256	974.192,34		457.208,78	C
21/06/2024	OP 13585- CONS.MOBILITY - NF. 53	457.208,78		0,00	
24/06/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.246.555,87	5.246.555,87	C
24/06/2024	CAIXA UNICO		176.027,79	5.422.583,66	C
24/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		785.508,02	6.208.091,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	28 1226	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2024	OP 13640-CONSOR.SOROCABA-NFS:4256 A 4261	1.559.372,74		4.648.718,94	C
24/06/2024	OP 13582 - BRT - NFS:1442,1443,1445,1446	1.595.058,57		3.053.660,37	C
24/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	161.416,67		2.892.243,70	C
24/06/2024	OP 13710-CITY - NF:928 A 934; 942 A 945	723.808,28		2.168.435,42	C
24/06/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	2.168.435,42		0,00	
25/06/2024	CAIXA UNICO		117.741,21	117.741,21	C
25/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		811.423,90	929.165,11	C
25/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	26.135,11		903.030,00	C
25/06/2024	OP 13641-BRT-NFS:1446 A 1448	500.000,00		403.030,00	C
25/06/2024	OP 13642-CONSOR.SOROCABA-NFS:4261,4262	403.030,00		0,00	
26/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.328.173,28	1.328.173,28	C
26/06/2024	CAIXA UNICO		116.410,39	1.444.583,67	C
26/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	37.695,53		1.406.888,14	C
26/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	381.128,08		1.025.760,06	C
26/06/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.025.760,06		0,00	
27/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.239.986,17	1.239.986,17	C
27/06/2024	CAIXA UNICO		89.597,83	1.329.584,00	C
27/06/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	89.533,84		1.240.050,16	C
27/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.147.566,48		92.483,68	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	92.483,68		0,00	
28/06/2024	CAIXA UNICO		88.344,84	88.344,84	C
28/06/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		977.394,56	1.065.739,40	C
28/06/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	450.000,00		615.739,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	29 1227	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	449.026,32		166.713,08	C
28/06/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	154.593,11		12.119,97	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.119,97		0,00	
01/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		646.988,61	646.988,61	C
01/07/2024	CAIXA UNICO		189.752,57	836.741,18	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	18.024,47		818.716,71	C
01/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	550.000,00		268.716,71	C
01/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	268.716,71		0,00	
02/07/2024	CAIXA UNICO		142.700,16	142.700,16	C
02/07/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	142.700,16		0,00	
03/07/2024	CAIXA UNICO		121.093,34	121.093,34	C
03/07/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	121.093,34		0,00	
04/07/2024	CAIXA UNICO		99.353,95	99.353,95	C
04/07/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.327.995,63	10.427.349,58	C
04/07/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	99.353,95		10.327.995,63	C
04/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	190.322,14		10.137.673,49	C
04/07/2024	OP 14809-CITY-NFS:946 A 950;956 A 958;962	4.362.575,62		5.775.097,87	C
04/07/2024	OP 14808-BRT- NFS.:1452 A 1458	2.600.000,00		3.175.097,87	C
04/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	432.340,47		2.742.757,40	C
04/07/2024	OP 14810-CONSOR.SOROCABA-NFS.:4269 A 4276	1.567.659,53		1.175.097,87	C
04/07/2024	OP 14817-CONSOR.MOBILITY- NF.:53	1.175.097,87		0,00	
05/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		204.642,79	204.642,79	C
05/07/2024	CAIXA UNICO		85.112,26	289.755,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	30 1228	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	85.112,26		204.642,79	C
05/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.642,79		200.000,00	C
05/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		0,00	
08/07/2024	CAIXA UNICO		231.484,29	231.484,29	C
09/07/2024	CAIXA UNICO		93.310,61	324.794,90	C
10/07/2024	CAIXA UNICO		29.169,69	353.964,59	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	87.827,43		266.137,16	C
10/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.568,90		256.568,26	C
10/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	256.568,26		0,00	
11/07/2024	CAIXA UNICO		117.509,57	117.509,57	C
11/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		243.119,58	360.629,15	C
11/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.812,80		351.816,35	C
11/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	200.000,00		151.816,35	C
11/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	151.816,35		0,00	
12/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		266.146,71	266.146,71	C
12/07/2024	CAIXA UNICO		85.446,98	351.593,69	C
12/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.119,97		339.473,72	C
12/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	188.473,72		151.000,00	C
12/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	151.000,00		0,00	
15/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		366.771,67	366.771,67	C
15/07/2024	CAIXA UNICO		128.128,90	494.900,57	C
15/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.812,80		486.087,77	C
15/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	286.087,77		200.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	31 1229	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		0,00	
16/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		197.366,51	197.366,51	C
16/07/2024	CAIXA UNICO		88.814,05	286.180,56	C
16/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.286.180,56	C
16/07/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	411.960,98		2.874.219,58	C
16/07/2024	OP.15144-CITY-NFS.:534;958 A 963 E 969	1.437.427,77		1.436.791,81	C
16/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	146.791,81		1.290.000,00	C
16/07/2024	OP 15138-BRT-NFS.:1460,1461,1462	490.000,00		800.000,00	C
16/07/2024	OP 15139 - CONSORCIO SOROCABA - NFS.:4279 A 4281	800.000,00		0,00	
17/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		169.214,83	169.214,83	C
17/07/2024	CAIXA UNICO		84.289,25	253.504,08	C
17/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.253.504,08	C
17/07/2024	OP OR 15225 CITY (SUBSIDIO)	1.000.000,00		253.504,08	C
17/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	253.504,08		0,00	
18/07/2024	CAIXA UNICO		75.906,89	75.906,89	C
18/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.327.995,62	10.403.902,51	C
18/07/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	75.906,89		10.327.995,62	C
18/07/2024	OP 15228-CONSOR.SOROCABA-NFS:3970 A 3973;4033 A 40	2.530.849,79		7.797.145,83	C
18/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	275.139,78		7.522.006,05	C
18/07/2024	OP 15229-CITY-NFS:534;546;549 A 551;602,603;970 A	1.991.007,92		5.530.998,13	C
18/07/2024	OP 15227-BRT-NFS:1462 A 1469;1476	4.965.103,47		565.894,66	C
18/07/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	565.894,66		0,00	
19/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		229.782,03	229.782,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	32 1230	0104 BCO CEF C/C 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.127,79		217.654,24	C
19/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	217.654,24		0,00	
22/07/2024	CAIXA UNICO		210.619,31	210.619,31	C
22/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		412.831,89	623.451,20	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.127,79		611.323,41	C
22/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		411.323,41	C
22/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	411.323,41		0,00	
23/07/2024	CAIXA UNICO		101.017,20	101.017,20	C
23/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		477.917,44	578.934,64	C
23/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	351.305,58		227.629,06	C
23/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		27.629,06	C
23/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	27.629,06		0,00	
24/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		666.546,10	666.546,10	C
24/07/2024	CAIXA UNICO		86.847,54	753.393,64	C
24/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.942,48		732.451,16	C
24/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	487.872,21		244.578,95	C
24/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	244.578,95		0,00	
25/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		693.046,69	693.046,69	C
25/07/2024	CAIXA UNICO		77.882,04	770.928,73	C
25/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.127,79		758.800,94	C
25/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	530.000,00		228.800,94	C
25/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	228.800,94		0,00	
26/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.034.854,22	1.034.854,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	33 1231	0104 BCO CEF C/C 027570 0006000710114	URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2024	CAIXA UNICO		86.182,53	1.121.036,75	C
26/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	19.523,01		1.101.513,74	C
26/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	720.000,00		381.513,74	C
26/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	381.513,74		0,00	
29/07/2024	CAIXA UNICO		146.016,88	146.016,88	C
29/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.140.268,48	1.286.285,36	C
29/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	428.770,11		857.515,25	C
29/07/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	827.006,56		30.508,69	C
29/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	30.508,69		0,00	
30/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.325.247,62	1.325.247,62	C
30/07/2024	CAIXA UNICO		110.493,98	1.435.741,60	C
30/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	37.784,67		1.397.956,93	C
30/07/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	538.560,16		859.396,77	C
30/07/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	859.372,74		24,03	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		772.320,26	772.344,29	C
31/07/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.500.000,00	2.272.344,29	C
31/07/2024	CAIXA UNICO		101.430,92	2.373.775,21	C
31/07/2024	OP 16732-CONSORCIO SOROCABA - NFS.:4293 A 4296	956.379,28		1.417.395,93	C
31/07/2024	OP 16729-CITY - NFS.:973 A 977	52.694,46		1.364.701,47	C
31/07/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	941.079,52		423.621,95	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	68.477,23		355.144,72	C
31/07/2024	OP 16726 - BRT - NFS.:1485,1486	355.120,72		24,00	C
31/07/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	34 1232	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		438.819,27	438.819,27	C
01/08/2024	CAIXA UNICO		136.141,46	574.960,73	C
01/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.607,06		565.353,67	C
01/08/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	565.341,67		12,00	C
01/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00		0,00	
02/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		342.649,59	342.649,59	C
02/08/2024	CAIXA UNICO		133.839,62	476.489,21	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.607,06		466.882,15	C
02/08/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	266.858,15		200.024,00	C
02/08/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		24,00	C
02/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00		0,00	
05/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		432.750,49	432.750,49	C
05/08/2024	CAIXA UNICO		212.840,85	645.591,34	C
05/08/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	382.144,65		263.446,69	C
05/08/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	245.000,00		18.446,69	C
05/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	18.422,69		24,00	C
05/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00		0,00	
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.000.000,00	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.340.000,00	7.340.000,00	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.230.000,00	11.570.000,00	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.757.995,63	15.327.995,63	C
06/08/2024	CAIXA UNICO		183.918,12	15.511.913,75	C
06/08/2024	OP 17174-BRT - NFS:1489 A 1497	4.872.022,83		10.639.890,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	35 1233	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2024	OP 17175-CITY - NFS:980A982;989 A 996;998,999	5.585.543,70		5.054.347,22	C
06/08/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	963.526,91		4.090.820,31	C
06/08/2024	OP 17176-CONSORCIO SOROCABA-NFS:4297 A 4307;BILHET	1.963.401,56		2.127.418,75	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	392.868,78		1.734.549,97	C
06/08/2024	OP 17186-CONSORCIO MOBILITY - NF.54	1.616.001,53		118.548,44	C
06/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00		118.416,44	C
07/08/2024	CAIXA UNICO		177.740,12	296.156,56	C
07/08/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	296.144,56		12,00	C
08/08/2024	CAIXA UNICO		179.100,59	179.112,59	C
08/08/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	179.088,59		24,00	C
09/08/2024	CAIXA UNICO		136.456,41	136.480,41	C
12/08/2024	CAIXA UNICO		165.797,56	302.277,97	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	23.049,20		279.228,77	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.566,61		269.662,16	C
12/08/2024	OP 17380-BRT - NFS.:1497,1498	269.626,16		36,00	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		245.124,85	245.160,85	C
13/08/2024	CAIXA UNICO		141.946,12	387.106,97	C
13/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.815,63		378.291,34	C
13/08/2024	OP 18099-BRT - NF.1498	230.000,00		148.291,34	C
13/08/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	148.243,34		48,00	C
14/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		281.986,12	282.034,12	C
14/08/2024	CAIXA UNICO		101.848,66	383.882,78	C
14/08/2024	OP 18102 - BRT - NFS.:1498,1499	371.707,96		12.174,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	36 1234	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		48,00	C
15/08/2024	CAIXA UNICO		85.708,55	85.756,55	C
16/08/2024	CAIXA UNICO		30.293,00	116.049,55	C
19/08/2024	CAIXA UNICO		125.936,78	241.986,33	C
19/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		217.552,38	459.538,71	C
19/08/2024	ESTORNO DE PAGTO OP EX 1868 (EQUIVOCO OPERACAO)		4.994,49	464.533,20	C
19/08/2024	OP 18107-BRT - NFS.:1499,1506	394.702,28		69.830,92	C
19/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	64.788,43		5.042,49	C
19/08/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.	4.994,49		48,00	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		225.167,60	225.215,60	C
20/08/2024	CAIXA UNICO		129.206,77	354.422,37	C
20/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.327.995,62	11.682.417,99	C
20/08/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	936.163,31		10.746.254,68	C
20/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	233.289,44		10.512.965,24	C
20/08/2024	OP 18153 - BRT - NFS.:1500,1506	2.638.796,62		7.874.168,62	C
20/08/2024	OP OR 18161 CITY SUBSIDIO	4.746.257,32		3.127.911,30	C
20/08/2024	OP OR 18164 CONSORCIO MOBILITY (SUBSIDIO)	200.000,00		2.927.911,30	C
20/08/2024	OP OR 18165 CONSORCIO SOROCABA (SUBSIDIO)	2.927.743,30		168,00	C
21/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		491.036,01	491.204,01	C
21/08/2024	CAIXA UNICO		125.018,68	616.222,69	C
21/08/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	591.801,05		24.421,64	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	24.253,64		168,00	C
22/08/2024	CAIXA UNICO		119.332,98	119.500,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	37 1235	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		561.867,39	681.368,37	C
22/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		669.241,55	C
22/08/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	669.073,55		168,00	C
23/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		488.091,28	488.259,28	C
23/08/2024	CAIXA UNICO		91.267,16	579.526,44	C
23/08/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	359.825,68		219.700,76	C
23/08/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		19.700,76	C
23/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	19.520,76		180,00	C
26/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		935.817,75	935.997,75	C
26/08/2024	CAIXA UNICO		157.389,17	1.093.386,92	C
26/08/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	615.583,95		477.802,97	C
26/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	27.598,97		450.204,00	C
26/08/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	150.000,00		300.204,00	C
26/08/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.000,00		204,00	C
27/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.285.166,10	1.285.370,10	C
27/08/2024	CAIXA UNICO		121.629,33	1.406.999,43	C
27/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.922,87		1.390.076,56	C
27/08/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	789.848,56		600.228,00	C
27/08/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	300.000,00		300.228,00	C
27/08/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.000,00		228,00	C
28/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.127.173,25	1.127.401,25	C
28/08/2024	CAIXA UNICO		99.836,57	1.227.237,82	C
28/08/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	734.373,52		492.864,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	38 1236	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	250.000,00		242.864,30	C
28/08/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	200.000,00		42.864,30	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	42.612,30		252,00	C
29/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		989.317,53	989.569,53	C
29/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.246.555,87	6.236.125,40	C
29/08/2024	CAIXA UNICO		95.180,33	6.331.305,73	C
29/08/2024	OP 18782-CONSOR.SOROCABA-NFS:3974 A 3976;4036A 40	1.815.752,02		4.515.553,71	C
29/08/2024	OP 18780-CITY-NFS:553,554;603,605,610;1017 A 1025	2.106.582,93		2.408.970,78	C
29/08/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	1.324.220,93		1.084.749,85	C
29/08/2024	OP 18779-BRT- NFS:1510 A 1512	927.210,18		157.539,67	C
29/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	157.215,67		324,00	C
30/08/2024	CAIXA UNICO		84.237,97	84.561,97	C
30/08/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		538.788,20	623.350,17	C
30/08/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,00		623.026,17	C
30/08/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	21.694,47		601.331,70	C
30/08/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	601.331,70		0,00	
02/09/2024	CAIXA UNICO		192.257,37	192.257,37	C
02/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		554.941,71	747.199,08	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		735.072,26	C
02/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	735.072,26		0,00	
03/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		390.769,11	390.769,11	C
03/09/2024	CAIXA UNICO		178.287,40	569.056,51	C
03/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	356.917,69		212.138,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	39 1237	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		200.012,00	C
03/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		12,00	C
04/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		208.827,63	208.839,63	C
04/09/2024	CAIXA UNICO		162.426,29	371.265,92	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	162.414,29		208.851,63	C
04/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.815,63		200.036,00	C
04/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		36,00	C
05/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.500.000,00	8.500.036,00	C
05/09/2024	CAIXA UNICO		138.617,16	8.638.653,16	C
05/09/2024	OP 19779 - CONSOR.SOROCABA-NFS.:4323 A 4326	973.724,54		7.664.928,62	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	347.336,80		7.317.591,82	C
05/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	186.505,86		7.131.085,96	C
05/09/2024	OP 19777 - CITY - NFS.:1025 A 1027;1032A 4035;1045	4.000.000,00		3.131.085,96	C
05/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	233.246,66		2.897.839,30	C
05/09/2024	OP 19781 - CONSORCIO MOBILITY- NF.:55	994.977,55		1.902.861,75	C
05/09/2024	OP 19774-BRT - NFS.: 1516 A 1520	1.902.717,75		144,00	C
06/09/2024	CAIXA UNICO		130.237,87	130.381,87	C
06/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.242.558,52	1.372.940,39	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	130.225,87		1.242.714,52	C
06/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.205.540,34		37.174,18	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	36.994,18		180,00	C
09/09/2024	CAIXA UNICO		257.903,89	258.083,89	C
09/09/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	257.891,89		192,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	40 1238	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2024	CAIXA UNICO		168.684,45	168.876,45	C
10/09/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	168.672,45		204,00	C
11/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		252.708,28	252.912,28	C
11/09/2024	CAIXA UNICO		139.239,84	392.152,12	C
11/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		380.025,30	C
11/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	100.000,00		280.025,30	C
11/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	279.809,30		216,00	C
12/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		226.967,18	227.183,18	C
12/09/2024	CAIXA UNICO		117.380,15	344.563,33	C
12/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.816,17		335.747,16	C
12/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	191.183,83		144.563,33	C
12/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	144.335,33		228,00	C
13/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		245.066,29	245.294,29	C
13/09/2024	CAIXA UNICO		96.167,51	341.461,80	C
13/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		329.334,98	C
13/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	100.000,00		229.334,98	C
13/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	229.094,98		240,00	C
16/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		286.035,58	286.275,58	C
16/09/2024	CAIXA UNICO		164.441,36	450.716,94	C
16/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	190.000,00		260.716,94	C
16/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	251.648,77		9.068,17	C
16/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.816,17		252,00	C
17/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.000.252,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	41 1239	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2024	CAIXA UNICO		110.141,35	1.110.393,35	C
17/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		269.587,86	1.379.981,21	C
17/09/2024	OP 20824 CONSOR (SUBSIDIO)	179.000,00		1.200.981,21	C
17/09/2024	OP 20838 BRT (SUBSIDIO)	188.590,39		1.012.390,82	C
17/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		1.000.264,00	C
18/09/2024	CAIXA UNICO		104.024,20	1.104.288,20	C
18/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		269.248,76	1.373.536,96	C
18/09/2024	OP OR 20888 CONSOR (SUBSIDIO)	460.075,47		913.461,49	C
18/09/2024	OP OR 20889 BRT (SUBSIDIO)	488.472,71		424.988,78	C
18/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	22.614,26		402.374,52	C
18/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	402.050,02		324,50	C
19/09/2024	CAIXA UNICO		94.655,06	94.979,56	C
19/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	10.094.979,56	C
19/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		188.345,28	10.283.324,84	C
19/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	248.473,78		10.034.851,06	C
19/09/2024	OP OR 20990 CITY 1036-1037;1039-1043;1045;1050	3.031.934,08		7.002.916,98	C
19/09/2024	OP OR 20995 CONSOR NF 4337-4342;4344-4346	3.018.763,52		3.984.153,46	C
19/09/2024	OP OR 20989 BRT - NFS 1524-1532;1534	3.983.732,96		420,50	C
20/09/2024	CAIXA UNICO		92.657,00	93.077,50	C
20/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		66.256,21	159.333,71	C
20/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	125.653,75		33.679,96	C
23/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		362.885,53	396.565,49	C
23/09/2024	CAIXA UNICO		189.957,99	586.523,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 42 1240 | Banco 0104 BCO CEF | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP | C/C 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	536.123,02		50.400,46	C
23/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	49.979,96		420,50	C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		975.264,97	975.685,47	C
24/09/2024	CAIXA UNICO		126.483,50	1.102.168,97	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	23.828,38		1.078.340,59	C
24/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		878.340,59	C
24/09/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	776.896,09		101.444,50	C
24/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	101.000,00		444,50	C
25/09/2024	CAIXA UNICO		107.319,65	107.764,15	C
25/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		232.345,18	340.109,33	C
25/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.816,68		331.292,65	C
25/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	150.000,00		181.292,65	C
25/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	180.848,15		444,50	C
26/09/2024	CAIXA UNICO		113.899,09	114.343,59	C
26/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		236.100,91	350.444,50	C
27/09/2024	CAIXA UNICO		93.737,08	444.181,58	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		2.645.553,48	3.089.735,06	C
27/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.604.579,14	6.694.314,20	C
27/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	152.577,01		6.541.737,19	C
27/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.094.736,81		5.447.000,38	C
27/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	2.015.752,02		3.431.248,36	C
27/09/2024	OP OR 21873 CITY (SUBSIDIO)	3.430.803,86		444,50	C
30/09/2024	CAIXA UNICO		153.505,86	153.950,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	43 1241	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.280.688,89	1.434.639,25	C
30/09/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.000.031,74		434.607,51	C
30/09/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		234.607,51	C
30/09/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	200.000,00		34.607,51	C
30/09/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	34.163,01		444,50	C
30/09/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,50		0,00	
01/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		765.444,85	765.444,85	C
01/10/2024	CAIXA UNICO		161.284,24	926.729,09	C
01/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	506.039,17		420.689,92	C
01/10/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	200.000,00		220.689,92	C
01/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		20.689,92	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	20.689,92		0,00	
02/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		458.706,71	458.706,71	C
02/10/2024	CAIXA UNICO		170.280,05	628.986,76	C
02/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	301.358,67		327.628,09	C
02/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.000,00		27.628,09	C
02/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	27.628,09		0,00	
03/10/2024	CAIXA UNICO		152.925,49	152.925,49	C
03/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		423.069,72	575.995,21	C
03/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	563.868,39		12.126,82	C
03/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		0,00	
04/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		292.549,58	292.549,58	C
04/10/2024	CAIXA UNICO		118.563,97	411.113,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	44 1242	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.327.995,63	10.739.109,18	C
04/10/2024	OP 22368-CITY-NFS.:556,557;1061 A 1071	4.328.230,03		6.410.879,15	C
04/10/2024	OP 22374-CONSORCIO MOBILITY - NF.56	449.233,01		5.961.646,14	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	314.273,04		5.647.373,10	C
04/10/2024	OP 23072-CONSOR.SOROCABA-NFS.:4352 A 4360	2.386.611,63		3.260.761,47	C
04/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.192.576,53		2.068.184,94	C
04/10/2024	OP 22361-BRT-NFS.:1540 A 1542;1544 A 1548	2.068.184,94		0,00	
07/10/2024	CAIXA UNICO		251.651,23	251.651,23	C
07/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		150.000,00	401.651,23	C
07/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	150.000,00		251.651,23	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	251.651,23		0,00	
08/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		308.816,68	308.816,68	C
08/10/2024	CAIXA UNICO		194.399,55	503.216,23	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	194.328,00		308.888,23	C
08/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.000,00		8.888,23	C
08/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.816,68		71,55	C
09/10/2024	CAIXA UNICO		152.705,64	152.777,19	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	152.705,64		71,55	C
10/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.500.071,55	C
10/10/2024	CAIXA UNICO		124.671,25	1.624.742,80	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	606.110,34		1.018.632,46	C
10/10/2024	OP 22671-CONSORCIO MOBILITY-NF.: 56	250.000,00		768.632,46	C
10/10/2024	OP 22668 - CITY - NFS.: 1071,1072	194.017,79		574.614,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	45 1243	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2024	OP 22666 - BRT - NFS.:1548,1549	307.855,78		266.758,89	C
10/10/2024	OP. 22677 - CONSORCIO SOROCABA	241.183,32		25.575,57	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	25.504,02		71,55	C
11/10/2024	CAIXA UNICO		100.161,56	100.233,11	C
11/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		239.636,09	339.869,20	C
11/10/2024	OP 22785- NFS.:1549,1550 - BRT	160.331,18		179.538,02	C
11/10/2024	OP 22789 - CONSOR.SOROCABA NF.4362	169.898,82		9.639,20	C
11/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.567,65		71,55	C
14/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		317.028,98	317.100,53	C
14/10/2024	CAIXA UNICO		133.308,76	450.409,29	C
14/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	241.521,06		208.888,23	C
14/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	177.810,46		31.077,77	C
14/10/2024	OP 22814- NFS.:4362,4363 - CONSORCIO SOROCABA	22.189,54		8.888,23	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.816,68		71,55	C
15/10/2024	CAIXA UNICO		108.830,35	108.901,90	C
15/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		284.785,87	393.687,77	C
15/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	221.493,84		172.193,93	C
15/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	160.000,00		12.193,93	C
15/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.122,38		71,55	C
16/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		313.227,03	313.298,58	C
16/10/2024	CAIXA UNICO		107.205,38	420.503,96	C
16/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	244.545,16		175.958,80	C
16/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	170.000,00		5.958,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	46 1244	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.887,25		71,55	C
17/10/2024	CAIXA UNICO		107.808,60	107.880,15	C
17/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		238.345,11	346.225,26	C
17/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	209.416,25		136.809,01	C
17/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	120.000,00		16.809,01	C
17/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	16.737,46		71,55	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.827.995,62	6.828.067,17	C
18/10/2024	CAIXA UNICO		85.460,68	6.913.527,85	C
18/10/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		2.000.000,00	8.913.527,85	C
18/10/2024	OP 23296- CONSOR.SOROCABA NFS.:4365 A 4374	2.500.000,00		6.413.527,85	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	216.720,80		6.196.807,05	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	172.540,52		6.024.266,53	C
18/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	461.517,25		5.562.749,28	C
18/10/2024	OP 23293 - BRT - NFS.:1552 A 1557	1.812.677,73		3.750.071,55	C
18/10/2024	OP 23295-CITY-NFS.:1072;1075 A 1078;BILHET;1084	3.750.000,00		71,55	C
21/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		121.045,00	121.116,55	C
21/10/2024	CAIXA UNICO		163.186,32	284.302,87	C
21/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	241.549,07		42.753,80	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		30.626,98	C
22/10/2024	CAIXA UNICO		124.923,26	155.550,24	C
22/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	155.550,24		0,00	
23/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		791.099,28	791.099,28	C
23/10/2024	CAIXA UNICO		109.718,22	900.817,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	47 1245	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	316.292,97		584.524,53	C
23/10/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	265.972,93		318.551,60	C
23/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	18.551,60		300.000,00	C
23/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	300.000,00		0,00	
24/10/2024	CAIXA UNICO		85.381,43	85.381,43	C
24/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	85.381,43		0,00	
25/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.963.660,52	1.963.660,52	C
25/10/2024	CAIXA UNICO		80.529,20	2.044.189,72	C
25/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	525.164,00		1.519.025,72	C
25/10/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	732.546,33		786.479,39	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	49.059,47		737.419,92	C
25/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	737.419,92		0,00	
28/10/2024	CAIXA UNICO		135.811,41	135.811,41	C
29/10/2024	CAIXA UNICO		87.461,03	223.272,44	C
29/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		23.272,44	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	14.385,33		8.887,11	C
29/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.887,11		0,00	
30/10/2024	CAIXA UNICO		102.504,96	102.504,96	C
30/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		3.093.055,07	3.195.560,03	C
30/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.815.752,02		1.379.808,01	C
30/10/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	194.590,61		1.185.217,40	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	102.504,96		1.082.712,44	C
30/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	82.712,44		1.000.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	48 1246	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.000.000,00		0,00	
31/10/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		854.973,42	854.973,42	C
31/10/2024	CAIXA UNICO		96.776,43	951.749,85	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	96.776,43		854.973,42	C
31/10/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	120.000,00		734.973,42	C
31/10/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	715.644,14		19.329,28	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	19.329,28		0,00	
01/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		525.637,06	525.637,06	C
01/11/2024	CAIXA UNICO		114.331,37	639.968,43	C
01/11/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	515.972,42		123.996,01	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	114.331,37		9.664,64	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.664,64		0,00	
04/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		880.256,12	880.256,12	C
04/11/2024	CAIXA UNICO		183.667,63	1.063.923,75	C
04/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	461.418,36		602.505,39	C
04/11/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	300.717,58		301.787,81	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	183.667,63		118.120,18	C
04/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	18.120,18		100.000,00	C
04/11/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	100.000,00		0,00	
05/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		405.403,71	405.403,71	C
05/11/2024	CAIXA UNICO		140.090,54	545.494,25	C
05/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	244.698,58		300.795,67	C
05/11/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	150.000,00		150.795,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	49 1247	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	140.090,54		10.705,13	C
05/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.705,13		0,00	
06/11/2024	CAIXA UNICO		150.585,76	150.585,76	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.450.000,00	1.600.585,76	C
06/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		200.000,00	1.800.585,76	C
06/11/2024	OP 24761-BRT - NFS.:1563,1564	500.000,00		1.300.585,76	C
06/11/2024	OP 24764-CITY - NFS.:1089,1090	134.612,89		1.165.972,87	C
06/11/2024	OP 24770-CONSORCIO SOROCABA-NFS.:3981;4042 A 4044	700.000,00		465.972,87	C
06/11/2024	OP 24775-CONSORC.MOBILITY - NF.:56	200.000,00		265.972,87	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	32.772,68		233.200,19	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	233.200,19		0,00	
07/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		359.000,00	359.000,00	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.600.000,00	5.959.000,00	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	8.959.000,00	C
07/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		447.036,29	9.406.036,29	C
07/11/2024	CAIXA UNICO		134.435,91	9.540.472,20	C
07/11/2024	OP 25050-BRT - NF.1564/1567;1572	3.000.000,00		6.540.472,20	C
07/11/2024	OP 25052-CITY - NF.1090,1091,1097,1098,529-532	2.324.462,22		4.216.009,98	C
07/11/2024	OP 25054-CONS.MOBILITY-NF.56	270.000,00		3.946.009,98	C
07/11/2024	OP 25053-CONSORCIO SOROCABA- NF.4044,4045,4383,439	3.189.000,00		757.009,98	C
07/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	222.472,20		534.537,78	C
08/11/2024	CAIXA UNICO		145.326,45	679.864,23	C
08/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	679.864,23		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	50 1248	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2024	CAIXA UNICO		213.385,55	213.385,55	C
11/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	213.385,55		0,00	
12/11/2024	CAIXA UNICO		136.036,21	136.036,21	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		86.017,18	222.053,39	C
12/11/2024	OP.25281-BRT - NF.:1567	222.053,39		0,00	
13/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		237.518,44	237.518,44	C
13/11/2024	CAIXA UNICO		100.851,63	338.370,07	C
13/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	7.330,77		331.039,30	C
13/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	331.039,30		0,00	
14/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		361.389,36	361.389,36	C
14/11/2024	CAIXA UNICO		105.936,31	467.325,67	C
14/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.126,82		455.198,85	C
14/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	455.198,85		0,00	
18/11/2024	CAIXA UNICO		176.137,62	176.137,62	C
18/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		73.862,38	250.000,00	C
18/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	250.000,00		0,00	
19/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		219.056,95	219.056,95	C
19/11/2024	CAIXA UNICO		107.338,88	326.395,83	C
19/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.567,65		316.828,18	C
19/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	316.828,18		0,00	
21/11/2024	CAIXA UNICO		138.493,43	138.493,43	C
21/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		310.629,21	449.122,64	C
21/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	439.554,99		9.567,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	51 1249	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.567,65		0,00	
22/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		663.731,02	663.731,02	C
22/11/2024	CAIXA UNICO		101.612,62	765.343,64	C
22/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	24.253,64		741.090,00	C
22/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	741.090,00		0,00	
25/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		933.006,05	933.006,05	C
25/11/2024	CAIXA UNICO		157.953,61	1.090.959,66	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	157.953,61		933.006,05	C
25/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	24.253,64		908.752,41	C
25/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	908.752,41		0,00	
26/11/2024	CAIXA UNICO		110.562,88	110.562,88	C
26/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.145.272,75	1.255.835,63	C
26/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.112.873,15		142.962,48	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	32.399,60		110.562,88	C
26/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	110.562,88		0,00	
27/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.800.000,00	1.800.000,00	C
27/11/2024	CAIXA UNICO		93.899,54	1.893.899,54	C
27/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		986.256,43	2.880.155,97	C
27/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	75.689,27		2.804.466,70	C
27/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.185.562,97		1.618.903,73	C
27/11/2024	OP 26274-NFS.: 56,57 - CONSORCIO MOBILITY	1.618.903,73		0,00	
28/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.380.454,19	1.380.454,19	C
28/11/2024	CAIXA UNICO		89.953,58	1.470.407,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	52 1250	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.344.073,73		126.334,04	C
28/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	89.953,58		36.380,46	C
28/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	36.380,46		0,00	
29/11/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		336.359,50	336.359,50	C
29/11/2024	CAIXA UNICO		83.032,82	419.392,32	C
29/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	8.419.392,32	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	83.032,82		8.336.359,50	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	220.554,63		8.115.804,87	C
29/11/2024	OP 26372-BRT-NFS.:1584,1585,1586,1587	334.371,86		7.781.433,01	C
29/11/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	833.346,85		6.948.086,16	C
29/11/2024	OP 26374-CITY - NFS.:513 A 517;532,533;557 A 559;	3.332.334,14		3.615.752,02	C
29/11/2024	OP.26377-CONSOR.SOROCABA-NFS.:3981A 3984;4045-4048	3.615.752,02		0,00	
02/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.148.696,90	1.148.696,90	C
02/12/2024	CAIXA UNICO		201.958,49	1.350.655,39	C
02/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	1.314.274,93		36.380,46	C
02/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	36.380,46		0,00	
03/12/2024	CAIXA UNICO		135.732,37	135.732,37	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	135.732,37		0,00	
04/12/2024	CAIXA UNICO		125.274,14	125.274,14	C
04/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		933.084,40	1.058.358,54	C
04/12/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	282.384,66		775.973,88	C
04/12/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	281.788,63		494.185,25	C
04/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	470.053,92		24.131,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	53 1251	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	24.131,33		0,00	
05/12/2024	CAIXA UNICO		114.643,60	114.643,60	C
05/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	114.643,60		0,00	
06/12/2024	CAIXA UNICO		108.582,80	108.582,80	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		5.690,00	114.272,80	C
06/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.500.000,00	10.614.272,80	C
06/12/2024	OP 26956-CITY-NFS.:518;559,561A563;574;617;618;BIL	4.000.000,00		6.614.272,80	C
06/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	864.202,33		5.750.070,47	C
06/12/2024	OP 26948 - NFS.:1591 A 1597;1608-BRT	2.635.797,67		3.114.272,80	C
06/12/2024	OP 26957-CONSOR.SOROCABA-NFS.:4437A4444;3984A3986	2.200.000,00		914.272,80	C
06/12/2024	OP 26959-CONSORCIO MOBILITY-NF.:57	600.000,00		314.272,80	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	314.272,80		0,00	
09/12/2024	CAIXA UNICO		256.379,83	256.379,83	C
09/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	256.379,83		0,00	
10/12/2024	CAIXA UNICO		137.236,76	137.236,76	C
10/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	112.374,52		24.862,24	C
10/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	24.862,24		0,00	
11/12/2024	CAIXA UNICO		103.818,47	103.818,47	C
11/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	103.818,47		0,00	
12/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		460.692,28	460.692,28	C
12/12/2024	CAIXA UNICO		103.268,92	563.961,20	C
12/12/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	150.000,00		413.961,20	C
12/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	413.961,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	54 1252	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		401.231,88	401.231,88	C
13/12/2024	CAIXA UNICO		77.756,41	478.988,29	C
13/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	77.756,41		401.231,88	C
13/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	251.231,88		150.000,00	C
13/12/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	150.000,00		0,00	
16/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		416.940,03	416.940,03	C
16/12/2024	CAIXA UNICO		147.115,91	564.055,94	C
16/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	402.513,33		161.542,61	C
16/12/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	97.542,61		64.000,00	C
16/12/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	64.000,00		0,00	
17/12/2024	CAIXA UNICO		86.887,14	86.887,14	C
17/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		346.429,91	433.317,05	C
17/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	346.429,91		86.887,14	C
17/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	86.887,14		0,00	
18/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		673.869,59	673.869,59	C
18/12/2024	CAIXA UNICO		81.508,71	755.378,30	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	81.508,71		673.869,59	C
18/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	12.124,03		661.745,56	C
18/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	561.745,56		100.000,00	C
18/12/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	100.000,00		0,00	
19/12/2024	CAIXA UNICO		68.000,70	68.000,70	C
19/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		424.000,00	492.000,70	C
19/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	413.300,40		78.700,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	55 1253	C/C	0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	10.699,60		68.000,70	C
19/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	68.000,70		0,00	
20/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	10.000.000,00	C
20/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		477.170,00	10.477.170,00	C
20/12/2024	CAIXA UNICO		64.785,06	10.541.955,06	C
20/12/2024	OP 27891-NFS.:1599 A 1609-BRT	4.066.197,88		6.475.757,18	C
20/12/2024	OP 27895-CITY - NF:1186;1164 A 1169;1174 A 1180;BI	4.216.363,86		2.259.393,32	C
20/12/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	1.182.648,36		1.076.744,96	C
20/12/2024	OP 27906-CONSORCIO SOROCABA-NF:3986,3987;4048A4051	317.351,64		759.393,32	C
20/12/2024	OP.28055-CONSORCIO MOBILITY-NF.57	500.000,00		259.393,32	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	259.393,32		0,00	
23/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		800.237,25	800.237,25	C
23/12/2024	CAIXA UNICO		180.733,31	980.970,56	C
23/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	756.721,02		224.249,54	C
23/12/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		24.249,54	C
23/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	24.249,54		0,00	
24/12/2024	CAIXA UNICO		73.856,44	73.856,44	C
26/12/2024	CAIXA UNICO		33.344,33	107.200,77	C
26/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.117.384,90	1.224.585,67	C
26/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	991.479,09		233.106,58	C
26/12/2024	AV.DEBITO CONSORCIO SOROCABA	200.000,00		33.106,58	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	33.106,58		0,00	
27/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.093.945,50	1.093.945,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 56 1254 | Banco 0104 BCO CEF | URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP | C/C 027570 0006000710114 1026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2024	CAIXA UNICO		53.269,57	1.147.215,07	C
27/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	978.901,73		168.313,34	C
27/12/2024	AV.DEBITO CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	111.872,62		56.440,72	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	39.641,09		16.799,63	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	16.799,63		0,00	
30/12/2024	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		938.870,96	938.870,96	C
30/12/2024	CAIXA UNICO		103.448,84	1.042.319,80	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	103.448,84		938.870,96	C
30/12/2024	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	24.249,54		914.621,42	C
30/12/2024	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	914.621,42		0,00	
31/12/2024	CAIXA UNICO		57.881,96	57.881,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1255	C/C	0104 BCO CEF FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR 000356 00000071010-0 1031

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2024	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADE - CONTROLE E RED PERDAS		400,00	400,00	C
17/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00		0,00	
08/02/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		343.840,89	343.840,89	C
14/02/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	343.840,89		0,00	
22/03/2024	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTROLE E REDUCAO DE		568.447,94	568.447,94	C
01/04/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	568.447,94		0,00	
08/05/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		333.669,06	333.669,06	C
09/05/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	333.669,06		0,00	
11/06/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		361.831,74	361.831,74	C
12/06/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	361.831,74		0,00	
19/07/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		739.298,07	739.298,07	C
24/07/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	739.298,07		0,00	
30/08/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		278.382,37	278.382,37	C
05/09/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	278.382,37		0,00	
10/10/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		65.899,09	65.899,09	C
11/10/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	65.899,09		0,00	
07/11/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA		58.185,00	58.185,00	C
08/11/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.	58.185,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1256	C/C 0104 BCO CEF 000356 00000071009-7	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOT 1032

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			44.934,98	C
11/01/2024	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADE - ESGOTAMENTO SANITARIO		400,00	45.334,98	C
17/01/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00		44.934,98	C
19/02/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		929.261,05	974.196,03	C
20/02/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	929.261,05		44.934,98	C
20/02/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	44.934,98		0,00	
22/03/2024	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAMENTO SANITARIO		265.441,53	265.441,53	C
27/03/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	265.441,53		0,00	
26/04/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		53.483,66	53.483,66	C
02/05/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	53.483,66		0,00	
23/05/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		98.206,52	98.206,52	C
24/05/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	98.206,52		0,00	
26/06/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		114.441,60	114.441,60	C
27/06/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	114.441,60		0,00	
05/08/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		53.048,91	53.048,91	C
08/08/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	53.048,91		0,00	
28/08/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		159.316,39	159.316,39	C
30/08/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	159.316,39		0,00	
30/09/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		53.048,91	53.048,91	C
02/10/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	53.048,91		0,00	
28/10/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		53.048,91	53.048,91	C
31/10/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	53.048,91		0,00	
04/12/2024	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO		53.048,91	53.048,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 1257	C/C	0104 BCO CEF 000356 00000071009-7	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOT 1032

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2024	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI	53.048,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 1258	C/C	0001 BCO BRASIL DOACOES COVID-19 2923-8 00000049655-3	1037	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			241,91	C
15/07/2024	DOACOES COVID DECR.26079/21 - PESSOA FISICA		50,00	291,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1259 | Banco 0001 BCO BRASIL | HONORARIOS ADVOCATICIOS | C/C 029238 0000000478512 1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			207.413,43	C
04/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	190.237,10		17.176,33	C
04/01/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	6.559,90		10.616,43	C
12/01/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		892.774,95	903.391,38	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124458	347.834,40		555.556,98	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4.918,30	560.475,28	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	488.900,42		71.574,86	C
02/02/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		384.850,51	456.425,37	C
28/02/2024	BORDERO No 0000124900	144.943,45		311.481,92	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.327,57	314.809,49	C
06/03/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		329.602,65	644.412,14	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125288	125.769,52		518.642,62	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	182.871,62		335.771,00	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		4.421,77	340.192,77	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		322.281,01	662.473,78	C
11/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		64.625,59	727.099,37	C
11/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	206.169,30		520.930,07	C
29/04/2024	BORDERO No 0000125624	142.120,12		378.809,95	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.577,66	383.387,61	C
30/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	214.664,98		168.722,63	C
03/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		473.301,58	642.024,21	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125926	180.601,85		461.422,36	C
29/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	260.316,00		201.106,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1260	C/C 029238 0000000478512	0001 BCO BRASIL HONORARIOS ADVOCATICIOS 1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2024	RENDIMENTOS		4.535,07	205.641,43	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		438.935,68	644.577,11	C
27/06/2024	BORDERO No 0000126131	169.739,92		474.837,19	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.462,11		465.375,08	C
27/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	230.685,11		234.689,97	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		4.357,20	239.047,17	C
03/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		355.540,02	594.587,19	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126465	141.306,27		453.280,92	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		4.687,78	457.968,70	C
31/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193.859,32		264.109,38	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		323.063,29	587.172,67	C
29/08/2024	BORDERO No 0000126727	135.237,90		451.934,77	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		4.326,24	456.261,01	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	179.005,92		277.255,09	C
09/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		382.867,56	660.122,65	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127056	161.775,30		498.347,35	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		4.382,26	502.729,61	C
08/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.208.675,43	2.711.405,04	C
09/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.678,85	2.731.083,89	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177.952,68		2.553.131,21	C
09/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.715,65		2.528.415,56	C
30/10/2024	BORDERO No 0000127515	943.685,91		1.584.729,65	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		24.715,65	1.609.445,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	3 1261	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000478512	HONORARIOS ADVOCATICIOS 1038

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		113.740,22	1.723.185,52	C
31/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		470.313,53	2.193.499,05	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		17.188,94	2.210.687,99	C
31/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.182.229,26		1.028.458,73	C
05/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		512.753,60	1.541.212,33	C
19/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		767.010,86	2.308.223,19	C
28/11/2024	BORDERO No 0000127837	787.528,80		1.520.694,39	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		12.992,46	1.533.686,85	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		322.880,02	1.856.566,87	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	986.598,58		869.968,29	C
09/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		627.810,84	1.497.779,13	C
10/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		322.072,58	1.819.851,71	C
26/12/2024	BORDERO No 0000128191	537.787,50		1.282.064,21	C
26/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	548.291,77		733.772,44	C
27/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		192.131,94	925.904,38	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	734.976,25		190.928,13	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		11.317,78	202.245,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1262	C/C 029238 0000000473227	0001 BCO BRASIL PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 1039

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.138,72	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		15,98	2.154,70	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		13,22	2.167,92	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		13,79	2.181,71	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14,58	2.196,29	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		13,64	2.209,93	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		13,06	2.222,99	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		15,09	2.238,08	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		14,63	2.252,71	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		14,09	2.266,80	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		15,96	2.282,76	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		13,89	2.296,65	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		15,37	2.312,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1263 | Banco 0001 BCO BRASIL | PM SOROCABA-QUOTA | C/C 029238 0000000510017 1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.870.427,26	C
09/01/2024	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	236.365,65		2.634.061,61	C
09/01/2024	BORDERO No 0000124344	1.048.079,66		1.585.981,95	C
11/01/2024	BORDERO No 0000124340	1.593.440,57		-7.458,62	D
18/01/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		2.096.932,67	2.089.474,05	C
18/01/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		2.009.560,48	4.099.034,53	C
18/01/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		4.630.726,32	8.729.760,85	C
18/01/2024	BORDERO No 0000124309	2.211.752,91		6.518.007,94	C
18/01/2024	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	112.404,00		6.405.603,94	C
18/01/2024	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	109.098,00		6.296.505,94	C
18/01/2024	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	109.098,00		6.187.407,94	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124429	11.566,21		6.175.841,73	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124476	15.626,06		6.160.215,67	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		14.848,89	6.175.064,56	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		6.443,86	6.181.508,42	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		6.724,03	6.188.232,45	C
20/02/2024	PM SOROCABA - QUOTA -CRECHE		1.332.862,46	7.521.094,91	C
20/02/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		578.412,01	8.099.506,92	C
20/02/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		603.560,36	8.703.067,28	C
23/02/2024	BORDERO No 0000124827	94.158,62		8.608.908,66	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		28.809,67	8.637.718,33	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		12.502,31	8.650.220,64	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		13.045,89	8.663.266,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1264	C/C 0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-QUOTA 029238 0000000510017 1040	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2024	BORDERO No 0000125000	5.440.050,00		3.223.216,53	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125029	2.918.520,00		304.696,53	C
20/03/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.265.390,84	1.570.087,37	C
20/03/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		549.131,87	2.119.219,24	C
20/03/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		573.007,17	2.692.226,41	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125247	2.255.220,00		437.006,41	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		13.173,70	450.180,11	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.716,45	455.896,56	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.964,00	461.860,56	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125341	462.038,21		-177,65	D
17/04/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		574.428,68	574.251,03	C
17/04/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.268.529,99	1.842.781,02	C
17/04/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		550.494,15	2.393.275,17	C
18/04/2024	BORDERO No 0000125528	1.707.752,56		685.522,61	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125626	629.622,46		55.900,15	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		624,72	56.524,87	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.439,57	57.964,44	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		651,88	58.616,32	C
17/05/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		592.043,00	650.659,32	C
17/05/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		567.374,54	1.218.033,86	C
17/05/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.307.428,30	2.525.462,16	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125818	2.525.727,39		-265,23	D
31/05/2024	RENDIMENTOS		140,57	-124,66	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 1265	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-QUOTA 029238 0000000510017	1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2024	RENDIMENTOS		61,00	-63,66	D
31/05/2024	RENDIMENTOS		63,66	0,00	
20/06/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.236.445,29	1.236.445,29	C
20/06/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		536.570,59	1.773.015,88	C
20/06/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		559.899,75	2.332.915,63	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126107	2.332.915,63		0,00	
28/06/2024	RENDIMENTOS		458,62	458,62	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		199,03	657,65	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		207,68	865,33	C
18/07/2024	PM SOROCABA- QUOTA - CRECHE		1.324.394,11	1.325.259,44	C
18/07/2024	PM SOROCABA- QUOTA - PRE-ESCOLA		574.737,07	1.899.996,51	C
18/07/2024	PM SOROCABA- QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		599.725,64	2.499.722,15	C
22/07/2024	TR.P/ CONTA 0964 Ag.029238 C/C.0000000242659	204.520,75		2.295.201,40	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		4.189,81	2.299.391,21	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.818,22	2.301.209,43	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.897,27	2.303.106,70	C
19/08/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.335.282,29	3.638.388,99	C
19/08/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		579.462,13	4.217.851,12	C
19/08/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		604.656,13	4.822.507,25	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126697	1.053.882,60		3.768.624,65	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		13.640,98	3.782.265,63	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		5.919,66	3.788.185,29	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		6.177,04	3.794.362,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	4 1266	0001 BCO BRASIL	PM SOROCABA-QUOTA	
		C/C 029238 0000000510017	1040	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2024	BORDERO No 0000126946	738.779,07		3.055.583,26	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126955	93.720,00		2.961.863,26	C
19/09/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.456.273,02	4.418.136,28	C
19/09/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		631.967,53	5.050.103,81	C
19/09/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		659.444,38	5.709.548,19	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127109	5.514.897,11		194.651,08	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		13.081,69	207.732,77	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		5.676,95	213.409,72	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		5.923,78	219.333,50	C
07/10/2024	TR.P/ CONTA 0964 Ag.029238 C/C.0000000242659	13.072,52		206.260,98	C
18/10/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		553.758,02	760.019,00	C
18/10/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		577.834,46	1.337.853,46	C
18/10/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.276.051,10	2.613.904,56	C
21/10/2024	BORDERO No 0000127449	1.899.099,53		714.805,03	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127535	709.458,47		5.346,56	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.068,49	7.415,05	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		897,65	8.312,70	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		936,67	9.249,37	C
18/11/2024	TR.P/ CONTA 0964 Ag.029238 C/C.0000000242659	0,20		9.249,17	C
21/11/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		604.975,92	614.225,09	C
21/11/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.335.988,48	1.950.213,57	C
21/11/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		579.768,59	2.529.982,16	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127785	564.581,72		1.965.400,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	5 1267	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000510017	PM SOROCABA-QUOTA 1040

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.652,61	1.968.053,05	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.151,13	1.969.204,18	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.201,19	1.970.405,37	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127879	1.926.624,16		43.781,21	C
20/12/2024	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE		1.401.088,41	1.444.869,62	C
20/12/2024	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA		608.019,50	2.052.889,12	C
20/12/2024	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL		634.455,13	2.687.344,25	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128165	1.400.147,75		1.287.196,50	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128157	850.572,45		436.624,05	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		725,63	437.349,68	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		314,90	437.664,58	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		328,59	437.993,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1268	0104 BCO CEF	
	C/C	FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K	
		000356 0006006720043 1042	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.303.737,94	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		14.584,24	2.318.322,18	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.770,90	2.321.093,08	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		12.050,68	2.333.143,76	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.290,24	2.335.434,00	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.378,65	2.337.812,65	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		12.519,68	2.350.332,33	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.576,85	2.352.909,18	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.562,89	2.366.472,07	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	227.453,66		2.139.018,41	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		12.074,20	2.151.092,61	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.299,85	2.153.392,46	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		11.004,95	2.164.397,41	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.090,86	2.166.488,27	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		12.776,45	2.179.264,72	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.427,28	2.181.692,00	C
12/08/2024	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	163.000,00		2.018.692,00	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		11.840,54	2.030.532,54	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.249,62	2.032.782,16	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		11.083,49	2.043.865,65	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2.105,78	2.045.971,43	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127216	81.500,00		1.964.471,43	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127243	29.986,00		1.934.485,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1269	C/C	0104 BCO CEF FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K 000356 0006006720043 1042

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.687,15		1.801.798,28	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		11.292,81	1.813.091,09	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.145,55	1.815.236,64	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.438,36		1.801.798,28	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.775,07	1.803.573,35	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		9.342,79	1.812.916,14	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127896	58.434,44		1.754.481,70	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		10.758,90	1.765.240,60	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.044,12	1.767.284,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1270	C/C	0001 BCO BRASIL EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.E 029238 0000000472115 1043

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			124.912,44	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.042,99	125.955,43	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		868,68	126.824,11	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		905,74	127.729,85	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		964,02	128.693,87	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		905,09	129.598,96	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		868,29	130.467,25	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.006,32	131.473,57	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		974,20	132.447,77	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		938,45	133.386,22	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.065,05	134.451,27	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		920,22	135.371,49	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.048,66	136.420,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1271	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 000000050582X	CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G 1044

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			61.802,57	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		502,27	62.304,84	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		417,45	62.722,29	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		436,24	63.158,53	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		462,43	63.620,96	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		434,12	64.055,08	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		416,37	64.471,45	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		483,05	64.954,50	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		466,65	65.421,15	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		450,44	65.871,59	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		511,20	66.382,79	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		441,32	66.824,11	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		503,31	67.327,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1272	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000518395	LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL 1047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			499.235,47	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4.615,66	503.851,13	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.862,52	507.713,65	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		4.037,50	511.751,15	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.314,98	516.066,13	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		4.067,15	520.133,28	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		3.906,95	524.040,23	C
22/07/2024	BORDERO No 0000126535	156.934,88		367.105,35	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.847,66	370.953,01	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126775	102.301,19		268.651,82	C
28/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.537,32		267.114,50	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.786,04	269.900,54	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.537,32	271.437,86	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127093	90.567,66		180.870,20	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.946,73	182.816,93	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.630,81	184.447,74	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127776	50.196,27		134.251,47	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.303,41	135.554,88	C
06/12/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DE ESPORTES	36.375,61		99.179,27	C
06/12/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DE ESPORTES	99.235,47		-56,20	D
31/12/2024	RENDIMENTOS		56,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1273	0001 BCO BRASIL AQ VEIC SECID DEP VITOR L C/C 029238 0000000528366 1048	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.954,45	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		51,38	7.005,83	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		42,54	7.048,37	C
21/03/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	7.068,46		-20,09	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		20,09	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1274	C/C 029238 0000000514373 1049	0001 BCO BRASIL PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.971,97	C
05/01/2024	AV.DEBITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	1.974,65		-2,68	D
31/01/2024	RENDIMENTOS		2,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1275	C/C	0001 BCO BRASIL SOROCABABL IGD-PAB 0191-0 00000074654-1	1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			343,30	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2,54	345,84	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124685	345,49		0,35	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		0,78	1,13	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,01	1,14	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		0,01	1,15	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		0,01	1,16	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,01	1,17	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,01	1,18	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		0,01	1,19	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		0,01	1,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1276	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000531715	PROTECAO BASICA 2022 1051

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			25.014,48	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		220,18	25.234,66	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		183,78	25.418,44	C
21/03/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	25.505,73		-87,29	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		87,29	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1277	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000534617	PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALM 1052

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			62.344,69	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		460,54	62.805,23	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		381,37	63.186,60	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		395,24	63.581,84	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		420,09	64.001,93	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		394,51	64.396,44	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		375,98	64.772,42	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		433,25	65.205,67	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		418,56	65.624,23	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		403,99	66.028,22	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		455,98	66.484,20	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		395,94	66.880,14	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		457,21	67.337,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1278 | Banco 0001 BCO BRASIL | BL PSB FNAS | C/C 2923-8 00000039823-3 1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			339.100,52	C
15/01/2024	BORDERO No 0000124268	7.000,00		332.100,52	C
15/01/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		331.600,52	C
16/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.541,92		326.058,60	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	225,10		325.833,50	C
17/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	179,81		325.653,69	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.813,28		320.840,41	C
24/01/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.345,24		319.495,17	C
30/01/2024	BORDERO No 0000124479	740,00		318.755,17	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	349,50		318.405,67	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	185,80		318.219,87	C
30/01/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	133,99		318.085,88	C
31/01/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 233-ELAINE REGINA EMILIO BARRO		500,00	318.585,88	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.404,51	319.990,39	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.583,81	321.574,20	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124577	5.500,00		316.074,20	C
02/02/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		315.574,20	C
15/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	306,17		315.268,03	C
16/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2166-VALQUIRIA MARA SILVA		0,28	315.268,31	C
16/02/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 2170-VIVIANE PEREIRA DE CAMARG		1,28	315.269,59	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	455,98		314.813,61	C
23/02/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.642,87		310.170,74	C
29/02/2024	BL PSB FNAS		33.840,00	344.010,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
		0001 BCO BRASIL			
		BL PSB FNAS			
2024	2 1279	C/C	2923-8	00000039823-3	1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/02/2024	BL PSB FNAS		38.400,00	382.410,74	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.261,27	383.672,01	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.111,33	384.783,34	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	324,46		384.458,88	C
29/02/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	94,74		384.364,14	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124801	6.500,00		377.864,14	C
01/03/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		377.364,14	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125104	77.768,00		299.596,14	C
15/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	189,18		299.406,96	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125072	6.000,00		293.406,96	C
20/03/2024	BL PSB FNAS		38.400,00	331.806,96	C
20/03/2024	BL PSB FNAS		33.840,00	365.646,96	C
25/03/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.700,83		359.946,13	C
27/03/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	101,87		359.844,26	C
27/03/2024	TR.P/ CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2	100,94		359.743,32	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.496,27	361.239,59	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.318,59	362.558,18	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125218	6.000,00		356.558,18	C
01/04/2024	BORDERO No 0000125320	500,00		356.058,18	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125347	6.000,00		350.058,18	C
12/04/2024	DEV ADIANTAMENTO OP 5764-VIVIANE PEREIRA DE CAMARG		4,03	350.062,21	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125452	33.840,00		316.222,21	C
15/04/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	242,38		315.979,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	3 1280	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS		
		C/C 2923-8	00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.154,92		310.824,91	C
29/04/2024	BL PSB FNAS		33.840,00	344.664,91	C
29/04/2024	BL PSB FNAS		38.400,00	383.064,91	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.477,55	384.542,46	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.302,10	385.844,56	C
30/04/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	109,80		385.734,76	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125707	44.375,00		341.359,76	C
15/05/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	271,76		341.088,00	C
21/05/2024	BL PSB FNAS		33.840,00	374.928,00	C
21/05/2024	BL PSB FNAS		38.400,00	413.328,00	C
23/05/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.431,36		407.896,64	C
29/05/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	76,41		407.820,23	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.567,63	409.387,86	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.381,48	410.769,34	C
14/06/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	259,94		410.509,40	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126035	44.375,00		366.134,40	C
24/06/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.053,48		360.080,92	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.518,85	361.599,77	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.338,49	362.938,26	C
28/06/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	179,13		362.759,13	C
03/07/2024	BL PSB FNAS		33.840,00	396.599,13	C
03/07/2024	BL PSB FNAS		38.400,00	434.999,13	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126309	88.750,00		346.249,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	4 1281	C/C	0001 BCO BRASIL BL PSB FNAS 2923-8 00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	293,73		345.955,40	C
23/07/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.928,04		340.027,36	C
30/07/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	94,74		339.932,62	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.692,94	341.625,56	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.472,49	343.098,05	C
06/08/2024	BL PSB FNAS		38.400,00	381.498,05	C
06/08/2024	BL PSB FNAS		33.840,00	415.338,05	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126580	123.047,18		292.290,87	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126623	13.003,72		279.287,15	C
14/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	365,68		278.921,47	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.496,00		275.425,47	C
23/08/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.088,50		273.336,97	C
29/08/2024	BL PSB FNAS		38.400,00	311.736,97	C
29/08/2024	BL PSB FNAS		33.840,00	345.576,97	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.194,05	346.771,02	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.346,49	348.117,51	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126790	73.887,56		274.229,95	C
30/08/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	270,02		273.959,93	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126820	6.000,00		267.959,93	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126889	206.421,52		61.538,41	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126910	1.000,00		60.538,41	C
13/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	326,13		60.212,28	C
23/09/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.207,72		55.004,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	5 1282	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS		
		C/C 2923-8	00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2024	RENDIMENTOS		402,46	55.407,02	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		453,82	55.860,84	C
30/09/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	234,80		55.626,04	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127284	6.000,00		49.626,04	C
15/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	438,88		49.187,16	C
23/10/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.807,02		43.380,14	C
30/10/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	270,40		43.109,74	C
31/10/2024	BL PSB FNAS-PISO BASICO FIXO		38.400,00	81.509,74	C
31/10/2024	BL PSB FNAS-CONV.FORT.VINCULOS		33.840,00	115.349,74	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		232,07	115.581,81	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		204,52	115.786,33	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127538	1.000,00		114.786,33	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127578	6.000,00		108.786,33	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127656	44.375,00		64.411,33	C
14/11/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.771,49		61.639,84	C
14/11/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,25		61.509,59	C
25/11/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.219,76		55.289,83	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		303,74	55.593,57	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		267,68	55.861,25	C
29/11/2024	SAAE OP 26281	289,29		55.571,96	C
05/12/2024	BL PSB FNAS - PISO BASICO FICO		38.400,00	93.971,96	C
05/12/2024	BL PSB FNAS - CONV.FORT.VINCULOS		33.840,00	127.811,96	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127928	6.000,00		121.811,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	6 1283	0001 BCO BRASIL	BL PSB FNAS		
		C/C 2923-8	00000039823-3	1054	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	SAAE OP 27141	1.665,39		120.146,57	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128106	24.375,03		95.771,54	C
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.855,23		89.916,31	C
27/12/2024	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	6.751,00		83.165,31	C
30/12/2024	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	258,91		82.906,40	C
31/12/2024	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		46.704,24	129.610,64	C
31/12/2024	BL PSB FNAS - CONV.FORT.VINCULOS		41.158,11	170.768,75	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		461,57	171.230,32	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		406,76	171.637,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1284	C/C 2923-8 00000052448-4	0001 BCO BRASIL EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR 1055

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			118.271,09	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		987,54	119.258,63	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		822,49	120.081,12	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		857,59	120.938,71	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		912,76	121.851,47	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		856,97	122.708,44	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		822,12	123.530,56	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		952,82	124.483,38	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		922,41	125.405,79	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		888,55	126.294,34	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.008,42	127.302,76	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		871,29	128.174,05	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		992,91	129.166,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1285	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 00000054065-X	FRENTES FRIAS 1057

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.418,97	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		11,84	1.430,81	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		9,87	1.440,68	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		10,29	1.450,97	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10,95	1.461,92	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		10,28	1.472,20	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		9,87	1.482,07	C
28/06/2024	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	1.418,97		63,10	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		0,48	63,58	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		0,47	64,05	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,46	64,51	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		0,51	65,02	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		0,45	65,47	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		0,51	65,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1286	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220005	GND3-INST
		C/C 001910 0000000747378	1058

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.824,00	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		35,64	4.859,64	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		29,51	4.889,15	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		30,58	4.919,73	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		32,50	4.952,23	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		30,53	4.982,76	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		29,09	5.011,85	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		33,53	5.045,38	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		32,38	5.077,76	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		31,26	5.109,02	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		35,28	5.144,30	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		30,64	5.174,94	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		35,38	5.210,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1287	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220007 GND3-APAE	
		C/C 001910 0000000747386	1059

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.349,40	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		11,88	1.361,28	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		9,92	1.371,20	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		10,35	1.381,55	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		11,03	1.392,58	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		10,39	1.402,97	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		9,98	1.412,95	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		11,56	1.424,51	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		11,19	1.435,70	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		10,81	1.446,51	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		12,23	1.458,74	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		10,55	1.469,29	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		12,00	1.481,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1288	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220008	GND3-LAR
		C/C 001910 0000000747408	1060

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.763,50	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		57,35	7.820,85	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		47,49	7.868,34	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		49,22	7.917,56	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		52,31	7.969,87	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		49,13	8.019,00	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		46,82	8.065,82	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		53,95	8.119,77	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		52,12	8.171,89	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		50,30	8.222,19	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		56,79	8.278,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		49,30	8.328,28	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		56,94	8.385,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1289	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220009	GND3-LAR
		C/C 001910 0000000747424	1061

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.763,50	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		57,35	7.820,85	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		47,49	7.868,34	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		49,22	7.917,56	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		52,31	7.969,87	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		49,13	8.019,00	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		46,82	8.065,82	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		53,95	8.119,77	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		52,12	8.171,89	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		50,30	8.222,19	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		56,79	8.278,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		49,30	8.328,28	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		56,94	8.385,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1290	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220013 GND3-ADES	
		C/C 001910 0000000747432 1062	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			178.028,15	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.566,98	179.595,13	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.307,97	180.903,10	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.365,50	182.268,60	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.456,29	183.724,89	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.370,76	185.095,65	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.315,59	186.411,24	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.525,81	187.937,05	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.476,75	189.413,80	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.425,22	190.839,02	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.614,00	192.453,02	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.391,91	193.844,93	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.583,69	195.428,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1291	0001 BCO BRASIL	
	C/C	001910 0000000747440	SIGTV355220520220003 GND3-CEFA 1063

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			32.753,22	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		302,82	33.056,04	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		253,41	33.309,45	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		264,89	33.574,34	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		283,09	33.857,43	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		266,83	34.124,26	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		256,32	34.380,58	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.209,99	54.590,57	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		335,24	54.925,81	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		455,64	55.381,45	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		440,05	55.821,50	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		497,95	56.319,45	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		428,88	56.748,33	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		487,29	57.235,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1292 | Banco 0001 BCO BRASIL | SIGTV355220520220006 GND3-SOS | C/C 001910 0000000747459 1064

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.798,12	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		13,28	1.811,40	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		11,00	1.822,40	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		11,40	1.833,80	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		12,12	1.845,92	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		11,38	1.857,30	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		10,84	1.868,14	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		619,58	2.487,72	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		13,40	2.501,12	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		16,05	2.517,17	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		15,50	2.532,67	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		17,49	2.550,16	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		15,18	2.565,34	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		17,54	2.582,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1293	0001 BCO BRASIL	
	C/C	001910 000000074736X	SIGTV355220520220010 GND4-SECI 1065

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			224.575,66	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.976,69	226.552,35	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.649,95	228.202,30	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.722,53	229.924,83	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.837,06	231.761,89	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.729,15	233.491,04	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.659,57	235.150,61	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.924,74	237.075,35	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.862,87	238.938,22	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.797,86	240.736,08	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.036,00	242.772,08	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.755,84	244.527,92	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.997,77	246.525,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1294	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220011 GND4-SECI	
		C/C 001910 0000000747351	1066

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			33.265,59	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		245,73	33.511,32	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		203,48	33.714,80	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		210,89	33.925,69	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		224,16	34.149,85	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		210,50	34.360,35	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		200,61	34.560,96	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		231,17	34.792,13	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		223,34	35.015,47	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		215,55	35.231,02	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		243,30	35.474,32	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		211,27	35.685,59	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		243,95	35.929,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1295	0001 BCO BRASIL	
	C/C	001910 0000000747343	SIGTV355220520220004 GND4-SECI 1067

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.549,62	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		70,54	9.620,16	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		58,42	9.678,58	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		60,54	9.739,12	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		64,34	9.803,46	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		60,43	9.863,89	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		57,59	9.921,48	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		66,37	9.987,85	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		64,11	10.051,96	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		61,88	10.113,84	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		69,84	10.183,68	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		60,65	10.244,33	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		70,04	10.314,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1296	0001 BCO BRASIL	
	C/C	001910 0000000747394	SIGTV355220520220002 GND3-SECR 1068

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			17.230,90	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		151,66	17.382,56	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		126,60	17.509,16	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		132,16	17.641,32	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		140,95	17.782,27	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		132,67	17.914,94	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		127,33	18.042,27	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		147,68	18.189,95	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		142,93	18.332,88	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		137,95	18.470,83	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		156,21	18.627,04	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		134,72	18.761,76	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		153,28	18.915,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1297	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220011 GND3-SECR	
		C/C 001910 0000000747416	1069

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			52.718,87	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		487,41	53.206,28	C
29/02/2024	RENDIMENTOS FEV 2024		407,88	53.614,16	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		426,35	54.040,51	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		455,66	54.496,17	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		429,49	54.925,66	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		412,57	55.338,23	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		478,59	55.816,82	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		463,04	56.279,86	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		447,18	56.727,04	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		506,03	57.233,07	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		435,84	57.668,91	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		495,19	58.164,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1298	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220001 GND3-LIGA	
		C/C 001910 0000000747270 1070	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			200.733,87	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.766,84	202.500,71	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.474,78	203.975,49	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.539,66	205.515,15	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.642,03	207.157,18	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.545,58	208.702,76	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.483,38	210.186,14	C
24/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.941,43	251.127,57	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.793,14	252.920,71	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.987,37	254.908,08	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.918,03	256.826,11	C
21/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	169.000,00		87.826,11	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.665,15	89.491,26	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		647,24	90.138,50	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		736,42	90.874,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1299	0104 BCO CEF	
	C/C	003565 0006006720051	FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIP 1071

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.956.625,13	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		27.978,24	2.984.603,37	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		23.409,62	3.008.012,99	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		24.518,34	3.032.531,33	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		26.288,82	3.058.820,15	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	415.193,46		2.643.626,69	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		22.968,90	2.666.595,59	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		20.526,81	2.687.122,40	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126423	114.206,98		2.572.915,42	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		23.674,07	2.596.589,49	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		21.994,36	2.618.583,85	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127000	5.793,02		2.612.790,83	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		21.295,37	2.634.086,20	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	212.654,53		2.421.431,67	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		22.614,81	2.444.046,48	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.614,81		2.421.431,67	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		18.762,67	2.440.194,34	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128085	258.999,00		2.181.195,34	C
20/12/2024	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.428,00		2.179.767,34	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		21.463,61	2.201.230,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1300	0001 BCO BRASIL BENEFICIO EVENTUAL C/C 029238 0000000325716 1072	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			40.970,18	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124061	600,00		40.370,18	C
08/01/2024	BORDERO No 0000124150	21.000,00		19.370,18	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		214,08	19.584,26	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		142,63	19.726,89	C
21/03/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	19.794,63		-67,74	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		67,74	0,00	
03/07/2024	PROTECAO SOCIAL BASICA		107.830,80	107.830,80	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126645	3.210,00		104.620,80	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		566,21	105.187,01	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126858	16.900,00		88.287,01	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		654,27	88.941,28	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127169	15.973,34		72.967,94	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127297	800,00		72.167,94	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		608,71	72.776,65	C
07/11/2024	BORDERO No 0000127564	16.300,00		56.476,65	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		414,92	56.891,57	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127889	15.566,66		41.324,91	C
30/12/2024	BORDERO EMITIDO No 0000128211			41.324,91	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		348,57	41.673,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 1301	C/C	0001 BCO BRASIL CADUNICO 029238 0000000325708	1073	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.177,80	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		71,98	8.249,78	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		60,08	8.309,86	C
21/03/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	8.338,40		-28,54	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		28,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1302	C/C 029238 0000000544035 1074	0001 BCO BRASIL UAI-UNID ATEND INFANT JUV

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			18.300,82	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		136,77	18.437,59	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		113,09	18.550,68	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		118,05	18.668,73	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		124,72	18.793,45	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		116,72	18.910,17	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		111,76	19.021,93	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		129,16	19.151,09	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		125,18	19.276,27	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		120,55	19.396,82	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		136,56	19.533,38	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		118,88	19.652,26	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		131,55	19.783,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1303	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000548901	AQ VAN DEP MARIA LUCIA 1075

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			177.959,49	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.566,38	179.525,87	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.307,46	180.833,33	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.364,97	182.198,30	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.455,74	183.654,04	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.370,22	185.024,26	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.315,09	186.339,35	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.525,22	187.864,57	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.476,18	189.340,75	C
20/09/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	177.959,49		11.381,26	C
20/09/2024	AV.DEBITO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA	12.390,29		-1.009,03	D
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.009,03	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	1 1304	C/C	0001 BCO BRASIL REC.EST.D.PARLAMENTARES 029238 0000000540838	1076

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			702.824,63	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		6.186,19	709.010,82	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		5.163,63	714.174,45	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.390,75	719.565,20	C
12/04/2024	TR.P/ CONTA 1145 Ag.029238 C/C.0000000540838	719.565,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1305 | Banco 0001 BCO BRASIL | MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDA | C/C 0191-0 00000074875-7 1077

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.506,20	C
15/01/2024	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	40,00		7.466,20	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		55,15	7.521,35	C
15/02/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL - PA 15499/202 - OP 376		40,00	7.561,35	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		45,67	7.607,02	C
25/03/2024	REG.LANCAMENTO EQUIVOCADO 15/01/2024	40,00		7.567,02	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		47,33	7.614,35	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		50,31	7.664,66	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		47,25	7.711,91	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		45,03	7.756,94	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		51,88	7.808,82	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		50,13	7.858,95	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		48,38	7.907,33	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		54,60	7.961,93	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		47,42	8.009,35	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		54,75	8.064,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1306	C/C 029238 000000053062X	0001 BCO BRASIL T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/ 1078

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			504.376,19	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		93,27	504.469,46	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4.476,66	508.946,12	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		93,26	509.039,38	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		78,05	509.117,43	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.746,19	512.863,62	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		78,05	512.941,67	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		81,58	513.023,25	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.915,92	516.939,17	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		81,58	517.020,75	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		87,18	517.107,93	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		87,18	517.195,11	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.185,05	521.380,16	C
14/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.418,05		443.962,11	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		75,27	444.037,38	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		3.613,04	447.650,42	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		75,27	447.725,69	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		67,26	447.792,95	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		3.228,55	451.021,50	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		67,26	451.088,76	C
28/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.196,00		448.892,76	C
28/06/2024	COPARTS COM. OPS 1289 A 1291	180.804,00		268.088,76	C
19/07/2024	OP.1344 R.P-COPARTS COMERCIAL	17.000,00		251.088,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1307	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 000000053062X	T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/ 1078

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2024	RENDIMENTOS		45,35	251.134,11	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.176,98	253.311,09	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		45,35	253.356,44	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		42,03	253.398,47	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.017,68	255.416,15	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		42,03	255.458,18	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		40,58	255.498,76	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.948,64	257.447,40	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		40,58	257.487,98	C
10/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.529,84		226.958,14	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		42,47	227.000,61	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.038,78	229.039,39	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		42,47	229.081,86	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.123,72		226.958,14	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		34,63	226.992,77	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.662,36	228.655,13	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		34,63	228.689,76	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		39,27	228.729,03	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.885,19	230.614,22	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		39,27	230.653,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1308	0001 BCO BRASIL	
		SIGTV355220520220012 GND4	
		C/C 001910 0000000748307	1079

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			109.889,29	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		811,74	110.701,03	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		672,21	111.373,24	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		696,65	112.069,89	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		740,46	112.810,35	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		695,36	113.505,71	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		662,71	114.168,42	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		763,66	114.932,08	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		737,76	115.669,84	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		712,06	116.381,90	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		803,72	117.185,62	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		697,89	117.883,51	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		805,88	118.689,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1309	0001 BCO BRASIL FEHIDRO 2022	
		C/C 029238 0000000528390	1081

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.942,32	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		36,94	4.979,26	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		30,54	5.009,80	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		31,88	5.041,68	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9,10	5.050,78	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		25,31	5.076,09	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		34,47	5.110,56	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		33,40	5.143,96	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		32,17	5.176,13	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127406	4.500,00		676,13	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		23,83	699,96	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		4,26	704,22	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		4,72	708,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1310	C/C	0104 BCO CEF EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV89920 003565 0006006470500 1082	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			129.394,71	C
11/01/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		241,46	129.636,17	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		769,34	130.405,51	C
15/02/2024	BORDERO No 0000124418	24.146,00		106.259,51	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		770,91	107.030,42	C
11/03/2024	AV.DEBITO MINISTERIO DO ESPORTE	105.248,71		1.781,71	C
11/03/2024	AV.DEBITO MINISTERIO DO ESPORTE	2.316,86		-535,15	D
28/03/2024	RENDIMENTOS		535,15	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1311	0104 BCO CEF	
		BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 9	
		C/C 003565 0006000710526	1085

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10.184,93	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		76,73	10.261,66	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		129,27	10.390,93	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		71,35	10.462,28	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		67,23	10.529,51	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		64,03	10.593,54	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		74,34	10.667,88	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		72,33	10.740,21	C
24/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.779,62		-39,41	D
30/09/2024	RENDIMENTOS		39,41	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1312	C/C	0001 BCO BRASIL PMS-A AR LIVRE JD AMERICA 029238 0000000531200 1086

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			54.445,17	C
26/01/2024	BORDERO No 0000124395	16.000,00		38.445,17	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		390,84	38.836,01	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		238,21	39.074,22	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		248,65	39.322,87	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		262,71	39.585,58	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		245,86	39.831,44	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		235,40	40.066,84	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		272,06	40.338,90	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		263,67	40.602,57	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		253,91	40.856,48	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		287,64	41.144,12	C
14/11/2024	DEV SALDO CONVENIO OP 25330	41.219,74		-75,62	D
29/11/2024	RENDIMENTOS		75,62	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1313	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006000710534	BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME- 1087

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10.127,97	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		76,30	10.204,27	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		63,05	10.267,32	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		65,49	10.332,81	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		70,96	10.403,77	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		66,84	10.470,61	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		63,68	10.534,29	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		73,93	10.608,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		71,92	10.680,14	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		69,30	10.749,44	C
14/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.769,60		-20,16	D
31/10/2024	RENDIMENTOS		20,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1314 | Banco 0001 BCO BRASIL | NDB 2022 | C/C 029238 0000000556130 1088

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			13.085.034,34	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.264,82		12.958.769,52	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124304	887.610,35		12.071.159,17	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124419	862.996,03		11.208.163,14	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124460	211.941,37		10.996.221,77	C
29/01/2024	BORDERO No 0000124459	2.396.419,27		8.599.802,50	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		115.097,79	8.714.900,29	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.097,79		8.599.802,50	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124585	691.723,66		7.908.078,84	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		63.077,20	7.971.156,04	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124924	3.095.360,45		4.875.795,59	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.077,20		4.812.718,39	C
08/03/2024	BORDERO No 0000124994	353.598,15		4.459.120,24	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125270	3.483.236,96		975.883,28	C
27/03/2024	BORDERO No 0000125317	409.415,34		566.467,94	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		35.976,65	602.444,59	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.976,65		566.467,94	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125365	354.964,90		211.503,04	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.582,95	214.085,99	C
02/05/2024	NDB 2022		36.852.256,00	37.066.341,99	C
02/05/2024	BORDERO No 0000125645	4.054.931,42		33.011.410,57	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125663	900.219,00		32.111.191,57	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.582,95		32.108.608,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 1315 | Banco 0001 BCO BRASIL | NDB 2022 | C/C 029238 0000000556130 1088

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2024	AV.DEBITO CASAMAX COMERCIAL LTDA	895.000,00		31.213.608,62	C
17/05/2024	CASAMAX COMERCIAL LTDA OP 10720	3.863.659,12		27.349.949,50	C
17/05/2024	AV.DEBITO CASAMAX COMERCIAL LTDA	2.447.943,72		24.902.005,78	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	338.254,01		24.563.751,77	C
17/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	292.666,63		24.271.085,14	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125931	5.290.988,30		18.980.096,84	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125916	353.598,15		18.626.498,69	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		219.592,93	18.846.091,62	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	219.592,93		18.626.498,69	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126118	3.617.200,10		15.009.298,59	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126132	6.934.063,10		8.075.235,49	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		124.500,31	8.199.735,80	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126156	3.779.057,75		4.420.678,05	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.500,31		4.296.177,74	C
23/07/2024	BORDERO No 0000126404	2.453.144,43		1.843.033,31	C
24/07/2024	BORDERO No 0000126405	1.871.391,23		-28.357,92	D
31/07/2024	RENDIMENTOS		29.084,58	726,66	C
05/08/2024	NDB 2022		40.912.150,00	40.912.876,66	C
06/08/2024	BORDERO No 0000126558	8.029.219,82		32.883.656,84	C
06/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.084,58		32.854.572,26	C
07/08/2024	BORDERO No 0000126564	1.808.325,42		31.046.246,84	C
21/08/2024	BORDERO No 0000126682	5.834.940,19		25.211.306,65	C
29/08/2024	BORDERO No 0000126778	5.112.526,92		20.098.779,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 1316	0001 BCO BRASIL NDB 2022	C/C 029238 0000000556130	1088

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2024	RENDIMENTOS		208.257,09	20.307.036,82	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.257,09		20.098.779,73	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127049	3.530.480,97		16.568.298,76	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		156.482,53	16.724.781,29	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	156.482,53		16.568.298,76	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127338	660.627,18		15.907.671,58	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127400	5.198.693,80		10.708.977,78	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		129.669,30	10.838.647,08	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127553	430.425,49		10.408.221,59	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129.669,30		10.278.552,29	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127767	5.037.819,01		5.240.733,28	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127784	423.848,02		4.816.885,26	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		69.659,47	4.886.544,73	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127849	1.292.313,47		3.594.231,26	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.659,47		3.524.571,79	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127990	314.948,49		3.209.623,30	C
18/12/2024	NDB 2022		45.546.940,00	48.756.563,30	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128158	2.627.452,92		46.129.110,38	C
23/12/2024	BORDERO No 0000128167	430.425,49		45.698.684,89	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		173.240,03	45.871.924,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1317	C/C	0001 BCO BRASIL PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTER 029238 0000000567698 1089

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.718,30	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		20,08	2.738,38	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		16,63	2.755,01	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		17,23	2.772,24	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		18,32	2.790,56	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		17,20	2.807,76	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		16,39	2.824,15	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		18,89	2.843,04	C
28/08/2024	PM SOROCABA - CRECHE MONTERREY		253.779,05	256.622,09	C
29/08/2024	PM SOROCABA - PAR - CRECHE MONTERREY		819.674,31	1.076.296,40	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		401,87	1.076.698,27	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126898	1.074.516,82		2.181,45	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.579,63	3.761,08	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		25,97	3.787,05	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		22,55	3.809,60	C
11/12/2024	PM SOROCABA - PAR - CRECHE MONTERREY		187.572,98	191.382,58	C
19/12/2024	BORDERO No 0000128144	124.366,95		67.015,63	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		544,36	67.559,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1318 | Banco 0001 BCO BRASIL | PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGI | C/C 029238 0000000567655 1090

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.411,25	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		17,81	2.429,06	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		14,75	2.443,81	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		15,29	2.459,10	C
25/04/2024	PM SOROCABA -PAR.CRECHE VILAGIO MILANO		497.721,31	500.180,41	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		460,93	500.641,34	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125668	499.174,45		1.466,89	C
16/05/2024	PM SOROCABA-PAR-CRECHE VILAGIO MILANO		580.674,86	582.141,75	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125924	578.812,11		3.329,64	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.828,86	5.158,50	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		30,11	5.188,61	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		34,71	5.223,32	C
28/08/2024	PM SOROCABA - CRECHE VILAGIO MILANO		456.244,53	461.467,85	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		297,27	461.765,12	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126899	457.710,78		4.054,34	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		692,12	4.746,46	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		32,77	4.779,23	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		28,47	4.807,70	C
11/12/2024	PM SOROCABA - PAR - CRECHE VILAGIO MILANO		414.767,76	419.575,46	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128121	345.385,44		74.190,02	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.137,58	75.327,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1319 | Banco 0001 BCO BRASIL | PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO | C/C 029238 000000056768X 1091

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.145,31	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		15,84	2.161,15	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		13,13	2.174,28	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		13,60	2.187,88	C
25/04/2024	PM SOROCABA -PAR.CRECHE SANTO AMARO		1.285.769,60	1.287.957,48	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.163,22	1.289.120,70	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125664	747.372,06		541.748,64	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125669	540.467,20		1.281,44	C
16/05/2024	PM SOROCABA-PAR-CRECHE SANTO AMARO		207.382,19	208.663,63	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125917	206.031,52		2.632,11	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.326,80	3.958,91	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		23,12	3.982,03	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		26,63	4.008,66	C
29/08/2024	PM SOROCABA - PAR - CRECHE SANTO AMARO		539.193,70	543.202,36	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		181,58	543.383,94	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126881	541.169,59		2.214,35	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		802,43	3.016,78	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		20,83	3.037,61	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		18,09	3.055,70	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		20,89	3.076,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1320 | Banco 0001 BCO BRASIL | PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES | C/C 029238 0000000567671 1092

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.492,97	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		11,02	1.503,99	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		9,14	1.513,13	C
06/03/2024	PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA		747.033,87	748.547,00	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125100	596.192,40		152.354,60	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125109	142.652,58		9.702,02	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		1.693,90	11.395,92	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		75,30	11.471,22	C
16/05/2024	PM SOROCABA-PAR-CRECHE APLES SOROCABA		996.045,17	1.007.516,39	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125918	995.627,26		11.889,13	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.675,38	14.564,51	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		85,03	14.649,54	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126157	11.731,96		2.917,58	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		19,52	2.937,10	C
28/08/2024	PM SOROCABA - CRECHE ALPES DE SOROCABA		747.033,87	749.970,97	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		450,70	750.421,67	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126900	693.071,53		57.350,14	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.363,26	58.713,40	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		405,46	59.118,86	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		352,08	59.470,94	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		406,56	59.877,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1321 | Banco 0001 BCO BRASIL | PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO | C/C 029238 0000000567663 1093

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			100.517,89	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		742,52	101.260,41	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		614,88	101.875,29	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125278	101.558,82		316,47	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		576,40	892,87	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5,90	898,77	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		5,54	904,31	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		5,28	909,59	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		6,09	915,68	C
28/08/2024	PM SOROCABA - CRECHE JULIO DE MESQUITA		530.550,46	531.466,14	C
29/08/2024	PM SOROCABA - PAR - CRECHE JULIO DE MESQUITA		273.313,87	804.780,01	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		391,57	805.171,58	C
09/09/2024	BORDERO No 0000126921	803.577,70		1.593,88	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.424,43	3.018,31	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		20,84	3.039,15	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		18,10	3.057,25	C
11/12/2024	PM SOROCABA - PAR - CRECHE JULIO DE MESQUITA		294.750,25	297.807,50	C
19/12/2024	BORDERO No 0000128145	288.107,38		9.700,12	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		621,12	10.321,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1322	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 0000000750050 1094 FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			43.414,00	C
12/01/2024	BORDERO No 0000124275	16.700,00		26.714,00	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		247,91	26.961,91	C
09/02/2024	BORDERO No 0000124662	16.700,00		10.261,91	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		99,82	10.361,73	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		64,81	10.426,54	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		68,89	10.495,43	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		64,69	10.560,12	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		61,66	10.621,78	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		71,05	10.692,83	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		68,63	10.761,46	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		66,25	10.827,71	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		74,78	10.902,49	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		64,93	10.967,42	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		74,97	11.042,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1323	0001 BCO BRASIL C/C 029238 0000000534668	RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROS 1095

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			511.798,42	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		3.824,91	515.623,33	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.162,65	518.785,98	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.301,29	522.087,27	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.488,00	525.575,27	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		3.264,30	528.839,57	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		3.125,38	531.964,95	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126414	500.000,00		31.964,95	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.148,90	35.113,85	C
02/08/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	35.113,85		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1324	0001 BCO BRASIL PROTECAO BASICA C/C 029238 0000000565180 1097	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			13.186,60	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		98,55	13.285,15	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		81,48	13.366,63	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		85,06	13.451,69	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		89,87	13.541,56	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		84,11	13.625,67	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126036	13.186,60		439,07	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		41,49	480,56	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3,26	483,82	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3,16	486,98	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		3,05	490,03	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3,45	493,48	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		3,00	496,48	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3,33	499,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1325	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000565199	PROTECAO MEDIA 1098

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			19.090,81	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		142,67	19.233,48	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		117,97	19.351,45	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		123,15	19.474,60	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		130,10	19.604,70	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125726	14.945,00		4.659,70	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		60,60	4.720,30	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		27,90	4.748,20	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		32,24	4.780,44	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		31,25	4.811,69	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		30,09	4.841,78	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		34,08	4.875,86	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		29,68	4.905,54	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		32,84	4.938,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1326	C/C 0001 BCO BRASIL PROTECAO ALTA 029238 0000000565202	1099

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.429,83	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		55,53	7.485,36	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		45,91	7.531,27	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		47,93	7.579,20	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		50,63	7.629,83	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		47,39	7.677,22	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		45,37	7.722,59	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		52,44	7.775,03	C
23/08/2024	BORDERO No 0000126734	7.429,83		345,20	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		39,82	385,02	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2,40	387,42	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2,73	390,15	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2,38	392,53	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2,62	395,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1327	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000535508 1100	RECAP ASF CONV 102047/21

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			40.585,69	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		303,32	40.889,01	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		250,79	41.139,80	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		261,80	41.401,60	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		276,60	41.678,20	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		258,85	41.937,05	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		247,85	42.184,90	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		286,44	42.471,34	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		277,61	42.748,95	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		267,33	43.016,28	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		302,85	43.319,13	C
18/11/2024	EMENDA RECAP.ASF.VL.BOM JESUS/ST ROSALIA 102047-21		386.873,49	430.192,62	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.266,50	431.459,12	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.888,10	434.347,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1328	C/C	0001 BCO BRASIL 029238 000000050971X	REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 1101

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.358,48	C
11/01/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	5.367,09		-8,61	D
31/01/2024	RENDIMENTOS		8,61	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1329	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000570613 1102	FNDE CRECHE SANTA ROSA

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			579.863,51	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		4.283,38	584.146,89	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.547,10	587.693,99	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.676,09	591.370,08	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125378	20.583,71		570.786,37	C
30/04/2024	RENDIMENTOS ABR/24		3.802,27	574.588,64	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		3.541,76	578.130,40	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		3.375,47	581.505,87	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126336	306.043,85		275.462,02	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.177,29	278.639,31	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.788,60	280.427,91	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.726,31	282.154,22	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.948,52	284.102,74	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127777	108.653,41		175.449,33	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.519,70	176.969,03	C
19/12/2024	FNDE SANTA ROSA		423.237,00	600.206,03	C
19/12/2024	BORDERO No 0000128146	176.006,80		424.199,23	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.781,33	425.980,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1330	0001 BCO BRASIL FONPLATA 2022 C/C 029238 0000000556157 1104	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			15.798.102,96	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	134.942,96		15.663.160,00	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		144.869,85	15.808.029,85	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.869,85		15.663.160,00	C
02/02/2024	BORDERO No 0000124614	97.545,02		15.565.614,98	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		119.466,72	15.685.081,70	C
01/03/2024	BORDERO No 0000124925	70.886,79		15.614.194,91	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	119.466,72		15.494.728,19	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		123.443,76	15.618.171,95	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.443,76		15.494.728,19	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		130.790,57	15.625.518,76	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125653	1.066.458,84		14.559.059,92	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125665	110.676,78		14.448.383,14	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.790,57		14.317.592,57	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		113.842,34	14.431.434,91	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.842,34		14.317.592,57	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		107.844,79	14.425.437,36	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126158	437.480,87		13.987.956,49	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.844,79		13.880.111,70	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126318	3.059.805,65		10.820.306,05	C
18/07/2024	BORDERO No 0000126364	7.936.548,51		2.883.757,54	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126382	1.075.720,85		1.808.036,69	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		75.175,64	1.883.212,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco			
2024	2 1331	0001 BCO BRASIL	FONPLATA 2022		
		C/C 029238	0000000556157	1104	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.175,64		1.808.036,69	C
12/08/2024	FONPLATA 2022		24.591.730,00	26.399.766,69	C
13/08/2024	BORDERO No 0000126602	8.242.299,01		18.157.467,68	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		107.039,66	18.264.507,34	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126803	1.297.865,89		16.966.641,45	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.039,66		16.859.601,79	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126930	1.143.161,06		15.716.440,73	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126982	440.836,70		15.275.604,03	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		131.393,57	15.406.997,60	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.393,57		15.275.604,03	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127377	204.986,34		15.070.617,69	C
23/10/2024	FONPLATA 2022		9.108.000,01	24.178.617,70	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127494	1.005.290,02		23.173.327,68	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		160.412,10	23.333.739,78	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	160.412,10		23.173.327,68	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127682	205.387,93		22.967.939,75	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		180.881,82	23.148.821,57	C
03/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.881,82		22.967.939,75	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		203.117,76	23.171.057,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1332	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 000000053420X	IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911 1106

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.997,68	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		22,40	3.020,08	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		18,52	3.038,60	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		19,34	3.057,94	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		20,43	3.078,37	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		19,12	3.097,49	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		18,31	3.115,80	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		21,15	3.136,95	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		20,51	3.157,46	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		19,74	3.177,20	C
14/10/2024	EMENDA ESTADUAL 2019.165.25455-CONV.101911/21		265.143,44	268.320,64	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.069,36	269.390,00	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.639,57	271.029,57	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128032	265.143,44		5.886,13	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		890,91	6.777,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1333	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 0000000565938	1107
		EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.062.623,85	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		9.824,43	1.072.448,28	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		8.221,39	1.080.669,67	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		8.593,82	1.089.263,49	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9.184,46	1.098.447,95	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		8.656,92	1.107.104,87	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		8.315,95	1.115.420,82	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		9.646,73	1.125.067,55	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		9.333,10	1.134.400,65	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		9.013,64	1.143.414,29	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		10.199,79	1.153.614,08	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		8.784,84	1.162.398,92	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		9.981,37	1.172.380,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1334 | Banco 0001 BCO BRASIL | LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTR | C/C 0191-0 00000075107-3 1109

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.513.258,92	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124180	1.000,00		1.512.258,92	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124440	3.000,00		1.509.258,92	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		11.164,20	1.520.423,12	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		9.232,41	1.529.655,53	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125138	1.000,00		1.528.655,53	C
21/03/2024	BORDERO No 0000125179	1.428.130,00		100.525,53	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		7.533,88	108.059,41	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125383	100.000,00		8.059,41	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		203,92	8.263,33	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125805	1.000,00		7.263,33	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		48,33	7.311,66	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		42,69	7.354,35	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		49,19	7.403,54	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		47,53	7.451,07	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126804	7.440,28		10,79	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		0,06	10,85	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		0,08	10,93	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		0,06	10,99	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		0,08	11,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1335	C/C 0001 BCO BRASIL 0191-0 00000075108-1	LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDI 1110

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.787.534,76	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		27.978,10	3.815.512,86	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		23.168,79	3.838.681,65	C
21/03/2024	BORDERO No 0000125180	3.364.165,72		474.515,93	C
25/03/2024	AV.DEBITO MICHELLE DAYANA RIBEIRO DA ROSA	20.000,00		454.515,93	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		18.982,95	473.498,88	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125384	302.275,00		171.223,88	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.604,75	172.828,63	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.065,31	173.893,94	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.015,30	174.909,24	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.169,94	176.079,18	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126512	33.100,35		142.978,83	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		954,65	143.933,48	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126805	56.559,37		87.374,11	C
27/09/2024	BORDERO No 0000127132	1.000,00		86.374,11	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		537,58	86.911,69	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		600,20	87.511,89	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		521,17	88.033,06	C
20/12/2024	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO	67.379,66		20.653,40	C
20/12/2024	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO	17.579,34		3.074,06	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		433,57	3.507,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1336	0001 BCO BRASIL	
		EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230	
		C/C 0191-0 00000075090-5	1111

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			365.857,78	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.702,55	368.560,33	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.238,00	370.798,33	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.319,38	373.117,71	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.465,24	375.582,95	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.315,09	377.898,04	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.206,39	380.104,43	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.542,46	382.646,89	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.456,24	385.103,13	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2.370,68	387.473,81	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.675,85	390.149,66	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.323,51	392.473,17	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.683,05	395.156,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1337	C/C	0001 BCO BRASIL EM.PARL.IND.355220520230003 GN 0191-0 00000075069-7 1112

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			209.061,59	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124308	200.000,00		9.061,59	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		1.009,16	10.070,75	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		61,15	10.131,90	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		63,38	10.195,28	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		67,36	10.262,64	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		63,26	10.325,90	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		60,28	10.386,18	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		69,48	10.455,66	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		67,11	10.522,77	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		64,78	10.587,55	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		73,12	10.660,67	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		63,49	10.724,16	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		73,31	10.797,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1338	0001 BCO BRASIL	
	C/C	EM.PARL.IND.355220520230014 GN	
		0191-0 00000075102-2	1113

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			125.436,95	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		926,59	126.363,54	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		767,31	127.130,85	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		795,22	127.926,07	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		845,23	128.771,30	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		793,74	129.565,04	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		756,48	130.321,52	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		871,70	131.193,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		842,14	132.035,36	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		812,80	132.848,16	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		917,44	133.765,60	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		796,63	134.562,23	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		919,90	135.482,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1339	0001 BCO BRASIL	
	C/C	EM.PARL.IND.355220520230001 GN	
		0191-0 00000075068-9	1114

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.084,75	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		44,95	6.129,70	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		37,22	6.166,92	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		38,58	6.205,50	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		41,00	6.246,50	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		38,50	6.285,00	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		36,70	6.321,70	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		42,28	6.363,98	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		40,85	6.404,83	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		39,43	6.444,26	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		44,50	6.488,76	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		38,65	6.527,41	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		44,62	6.572,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1340	C/C 0001 BCO BRASIL 0191-0 00000075071-9	EM.PARL.IND.355220520230004 GN 1115

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.028,25	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		14,98	2.043,23	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		12,41	2.055,64	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		12,86	2.068,50	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13,67	2.082,17	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		12,83	2.095,00	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		12,23	2.107,23	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		14,10	2.121,33	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		13,61	2.134,94	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		13,15	2.148,09	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		14,83	2.162,92	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		12,88	2.175,80	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		14,88	2.190,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1341	0001 BCO BRASIL EM.PARL.IND.355220520230007 GN	
	C/C	0191-0 00000075088-3	1116

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			365.857,78	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.702,55	368.560,33	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.238,00	370.798,33	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.319,38	373.117,71	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.465,24	375.582,95	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.315,09	377.898,04	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.206,39	380.104,43	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.542,46	382.646,89	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.456,24	385.103,13	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2.370,68	387.473,81	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.675,85	390.149,66	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.323,51	392.473,17	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.683,05	395.156,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	1 1342	0001 BCO BRASIL
	C/C	EM.PARL.IND.355220520230010 GN
		0191-0 00000075089-1 1117

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			125.436,95	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		926,59	126.363,54	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		767,31	127.130,85	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		795,22	127.926,07	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		845,23	128.771,30	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		793,74	129.565,04	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		756,48	130.321,52	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		871,70	131.193,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		842,14	132.035,36	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		812,80	132.848,16	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		917,44	133.765,60	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		796,63	134.562,23	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		919,90	135.482,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1343	C/C 0001 BCO BRASIL 0191-0 00000075067-0	EM.PARL.IND.355220520230002 GN 1118

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.056,50	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		29,97	4.086,47	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		24,81	4.111,28	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		25,72	4.137,00	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		27,33	4.164,33	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		25,67	4.190,00	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		24,46	4.214,46	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		28,19	4.242,65	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		27,24	4.269,89	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		26,28	4.296,17	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		29,67	4.325,84	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		25,76	4.351,60	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		29,75	4.381,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	1 1344	0001 BCO BRASIL
	C/C	EM.PARL.IND.355220520230009 GN
		0191-0 00000075091-3 1119

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			125.436,95	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		926,59	126.363,54	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		767,31	127.130,85	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		795,22	127.926,07	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		845,23	128.771,30	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		793,74	129.565,04	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		756,48	130.321,52	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		871,70	131.193,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		842,14	132.035,36	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		812,80	132.848,16	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		917,44	133.765,60	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		796,63	134.562,23	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		919,90	135.482,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	1 1345	C/C	0001 BCO BRASIL EM.PARL.IND.355220520230015 GN 0191-0 00000075098-0 1120

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			125.436,95	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		926,59	126.363,54	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		767,31	127.130,85	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		795,22	127.926,07	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		845,23	128.771,30	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		793,74	129.565,04	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		756,48	130.321,52	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		871,70	131.193,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		842,14	132.035,36	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		812,80	132.848,16	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		917,44	133.765,60	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		796,63	134.562,23	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		919,90	135.482,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2024	1 1346	0001 BCO BRASIL
	C/C	EM.PARL.IND.355220520230013 GN
		0191-0 00000075101-4 1121

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			104.530,79	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		772,16	105.302,95	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		639,43	105.942,38	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		662,68	106.605,06	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		704,35	107.309,41	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		661,46	107.970,87	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		630,40	108.601,27	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		726,41	109.327,68	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		701,79	110.029,47	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		677,33	110.706,80	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		764,53	111.471,33	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		663,86	112.135,19	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		766,59	112.901,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1347	0001 BCO BRASIL	
		EM.PARL.IND.355220520230005 GN	
		C/C 0191-0 00000075070-0	1122

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.084,75	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		44,95	6.129,70	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		37,22	6.166,92	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		38,58	6.205,50	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		41,00	6.246,50	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		38,50	6.285,00	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		36,70	6.321,70	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		42,28	6.363,98	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		40,85	6.404,83	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		39,43	6.444,26	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		44,50	6.488,76	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		38,65	6.527,41	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		44,62	6.572,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1348	C/C 029238 0000000527114	0001 BCO BRASIL PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULIS 1123

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			18.560,52	C
05/01/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA HABITACAO	18.573,23		-12,71	D
31/01/2024	RENDIMENTOS		12,71	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
			0001 BCO BRASIL
			RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIME
2024	1 1349	C/C	029238 0000000575909 1124

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			53.831,85	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		402,31	54.234,16	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		332,66	54.566,82	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		347,23	54.914,05	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		366,88	55.280,93	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		343,34	55.624,27	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		328,73	55.953,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		379,93	56.332,93	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		368,21	56.701,14	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		354,59	57.055,73	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		401,69	57.457,42	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		349,70	57.807,12	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		386,95	58.194,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1350 | Banco 0001 BCO BRASIL | RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | C/C 029238 0000000557374 1125

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			723,32	C
29/01/2024	RESOLUCOES DEDS 66, 67 E 68/2022-EXP		346.111,12	346.834,44	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		237,44	347.071,88	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		2.128,82	349.200,70	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.222,13	351.422,83	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.347,82	353.770,65	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.197,23	355.967,88	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.103,73	358.071,61	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126438	47.000,00		311.071,61	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.389,76	313.461,37	C
02/08/2024	AV.DEBITO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47.000,00		266.461,37	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.769,94	268.231,31	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126890	47.000,00		221.231,31	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.453,82	222.685,13	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127257	24.258,06		198.427,07	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.465,48	199.892,55	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127571	22.741,94		177.150,61	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.085,26	178.235,87	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127861	47.000,00		131.235,87	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		878,47	132.114,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1351 | Banco 0001 BCO BRASIL | FMS ENFERMAGEM | C/C 029238 0000000576204 1126

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.159.927,34	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124172	123.836,61		1.036.090,73	C
05/01/2024	BORDERO No 0000124171	335.870,73		700.220,00	C
29/01/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		269.733,00	969.953,00	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		5.968,34	975.921,34	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124762	101.126,97		874.794,37	C
16/02/2024	BORDERO No 0000124786	96.677,13		778.117,24	C
21/02/2024	BORDERO No 0000124811	18.897,01		759.220,23	C
22/02/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	48.869,07		710.351,16	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		5.246,59	715.597,75	C
01/03/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		263.475,85	979.073,60	C
07/03/2024	BORDERO No 0000124987	91.007,72		888.065,88	C
20/03/2024	BORDERO No 0000125175	226.816,68		661.249,20	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125205	148.727,90		512.521,30	C
26/03/2024	BORDERO No 0000125273	39.358,18		473.163,12	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.003,53	478.166,65	C
01/04/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		152.233,05	630.399,70	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125369	260.078,43		370.321,27	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125560	131.458,11		238.863,16	C
25/04/2024	BORDERO No 0000125572	37.469,46		201.393,70	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.565,68	203.959,38	C
03/05/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		258.019,46	461.978,84	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.692,12	464.670,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 1352 | Banco 0001 BCO BRASIL | FMS ENFERMAGEM | C/C 029238 0000000576204 1126

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/06/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		277.612,17	742.283,13	C
06/06/2024	BORDERO No 0000125954	128.895,90		613.387,23	C
07/06/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	15.358,85		598.028,38	C
07/06/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	9.011,68		589.016,70	C
07/06/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	8.658,26		580.358,44	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126022	5.966,83		574.391,61	C
17/06/2024	BORDERO No 0000126048	124.613,28		449.778,33	C
17/06/2024	AV.DEBITO IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE	12.066,28		437.712,05	C
19/06/2024	BORDERO No 0000126076	15.634,80		422.077,25	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		3.099,14	425.176,39	C
02/07/2024	FMS EMNFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		269.240,13	694.416,52	C
05/07/2024	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.138,52		693.278,00	C
05/07/2024	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	67.711,85		625.566,15	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126266	162.626,01		462.940,14	C
12/07/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	2.895,06		460.045,08	C
12/07/2024	BORDERO No 0000126307	20.564,04		439.481,04	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.226,79	442.707,83	C
01/08/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		260.276,54	702.984,37	C
02/08/2024	BORDERO No 0000126494	221.980,40		481.003,97	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3.140,83	484.144,80	C
30/08/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	2.895,06		481.249,74	C
02/09/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.5493.507/0001-03		252.687,38	733.937,12	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126903	30.070,13		703.866,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 1353	C/C	0001 BCO BRASIL FMS ENFERMAGEM 029238 0000000576204	1126

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2024	BORDERO No 0000126927	64.478,25		639.388,74	C
11/09/2024	BORDERO No 0000126933	12.879,10		626.509,64	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126995	73.809,84		552.699,80	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127114	20.634,63		532.065,17	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127120	10.352,61		521.712,56	C
25/09/2024	BORDERO No 0000127122	13.779,95		507.932,61	C
30/09/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		254.448,20	762.380,81	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		3.716,94	766.097,75	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127189	50.236,57		715.861,18	C
04/10/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	6.691,30		709.169,88	C
04/10/2024	BORDERO No 0000127213	94.689,04		614.480,84	C
07/10/2024	BORDERO No 0000127238	6.925,27		607.555,57	C
21/10/2024	BORDERO No 0000127426	1.707,78		605.847,79	C
21/10/2024	BORDERO No 0000127424	118.821,60		487.026,19	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127507	33.029,28		453.996,91	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		4.060,94	458.057,85	C
01/11/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	3.324,54		454.733,31	C
04/11/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		464.719,94	919.453,25	C
21/11/2024	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	198.765,66		720.687,59	C
21/11/2024	BORDERO No 0000127772	42.729,62		677.957,97	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		4.737,74	682.695,71	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127860	87.987,70		594.708,01	C
02/12/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		479.169,91	1.073.877,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	4 1354	C/C	0001 BCO BRASIL FMS ENFERMAGEM 029238 0000000576204	1126

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		479.169,91	1.553.047,83	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127954	75.217,53		1.477.830,30	C
10/12/2024	BORDERO No 0000127987	66.713,20		1.411.117,10	C
11/12/2024	BORDERO No 0000127997	93.839,37		1.317.277,73	C
11/12/2024	AV.DEBITO INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT	22.630,00		1.294.647,73	C
13/12/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	3.192,89		1.291.454,84	C
13/12/2024	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	52.498,92		1.238.955,92	C
18/12/2024	BORDERO No 0000128098	70.320,57		1.168.635,35	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128195	569,26		1.168.066,09	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		8.111,94	1.176.178,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1355	C/C	0104 BCO CEF 003565 0006006720060	EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPP 1127

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.730.488,42	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		73.304,36	9.803.792,78	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		60.572,92	9.864.365,70	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		62.927,28	9.927.292,98	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		68.170,78	9.995.463,76	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		64.221,92	10.059.685,68	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		61.177,76	10.120.863,44	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		71.024,98	10.191.888,42	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		69.100,54	10.260.988,96	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		66.576,23	10.327.565,19	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		74.314,07	10.401.879,26	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		64.086,95	10.465.966,21	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		76.373,48	10.542.339,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1356	0001 BCO BRASIL UPA 61827 C/C 029238 0000000576107 1128	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			12.462,32	C
05/01/2024	CONV ESTADUAL 724/2023-CUSTEIO UPAS		4.000.000,00	4.012.462,32	C
10/01/2024	BORDERO No 0000124347	2.704.131,35		1.308.330,97	C
19/01/2024	BORDERO No 0000124310	1.295.868,65		12.462,32	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		7.292,31	19.754,63	C
31/01/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5,40		19.749,23	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		121,14	19.870,37	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		126,44	19.996,81	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		133,60	20.130,41	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		125,03	20.255,44	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		119,70	20.375,14	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		138,36	20.513,50	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		134,08	20.647,58	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		129,12	20.776,70	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		146,28	20.922,98	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		127,34	21.050,32	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		140,90	21.191,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	1 1357	C/C	0001 BCO BRASIL BB.LEI KANDIR 2923-8 00000009603-2	1129

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			368.673,05	C
30/01/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	565.666,15	C
30/01/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		563.696,22	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		3.489,03	567.185,25	C
29/02/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	764.178,35	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		4.348,04	768.526,39	C
29/02/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		766.556,46	C
08/03/2024	BORDERO No 0000125016	73.613,82		692.942,64	C
22/03/2024	BORDERO No 0000125259	28.905,05		664.037,59	C
22/03/2024	AV.DEBITO ANA CLAUDIA FERREIRA	36.154,78		627.882,81	C
22/03/2024	AV.DEBITO PAULO RIOS MACEDO JUNIOR	26.684,91		601.197,90	C
22/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.023,29		593.174,61	C
22/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.920,89		591.253,72	C
22/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.489,58		589.764,14	C
22/03/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	609,38		589.154,76	C
22/03/2024	AV.DEBITO EDUARDO ALAMINO SILVA	1.849,05		587.305,71	C
22/03/2024	AV.DEBITO AMANDA DOS SANTOS FREIRE	17.881,10		569.424,61	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125262	66.676,47		502.748,14	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125260	61.894,74		440.853,40	C
25/03/2024	BORDERO No 0000125235	35.215,26		405.638,14	C
25/03/2024	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	61,94		405.576,20	C
25/03/2024	AV.DEBITO JULIO JULIO CONCREMAX LTDA	1.946,85		403.629,35	C
25/03/2024	AV.DEBITO GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA.	30.255,54		373.373,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 1358	C/C	0001 BCO BRASIL BB.LEI KANDIR 2923-8 00000009603-2	1129

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2024	BORDERO No 0000125264	68.344,75		305.029,06	C
27/03/2024	TRT 15 REGIAO - RPV - OPS 6667/6668	31.529,39		273.499,67	C
28/03/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMP.LEI KANDIR		196.993,10	470.492,77	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		5.190,48	475.683,25	C
28/03/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		473.713,32	C
05/04/2024	BORDERO No 0000125409	214.079,75		259.633,57	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125439	170.861,46		88.772,11	C
23/04/2024	BORDERO No 0000125539	90.223,20		-1.451,09	D
30/04/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	195.542,01	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.640,25	197.182,26	C
30/04/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		195.212,33	C
03/05/2024	BORDERO No 0000125639	2.809,64		192.402,69	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125732	180.073,19		12.329,50	C
10/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.262,34		9.067,16	C
15/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.181,12		886,04	C
29/05/2024	PLP 13382020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	197.879,14	C
29/05/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		195.909,21	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		602,07	196.511,28	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.476,08	197.987,36	C
28/06/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	394.980,46	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126150	102.141,33		292.839,13	C
28/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.447,37		291.391,76	C
28/06/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	522,56		290.869,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	3 1359	0001 BCO BRASIL	BB.LEI KANDIR	
		C/C 2923-8 00000009603-2	1129	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2024	BORDERO No 0000126302	106.258,09		184.611,11	C
30/07/2024	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	381.604,21	C
30/07/2024	BORDERO No 0000126459	172.478,75		209.125,46	C
30/07/2024	AV.DEBITO ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	2.186,76		206.938,70	C
30/07/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		204.968,77	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.005,66	206.974,43	C
27/08/2024	BORDERO No 0000126661	206.927,56		46,87	C
30/08/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMP.LEI KANDIR		196.993,10	197.039,97	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.483,72	198.523,69	C
30/08/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		196.553,76	C
26/09/2024	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	231,30		196.322,46	C
26/09/2024	BORDERO No 0000127040	149.319,47		47.002,99	C
26/09/2024	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	451,07		46.551,92	C
30/09/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	243.545,02	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.451,98	244.997,00	C
30/09/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		243.027,07	C
29/10/2024	BORDERO No 0000127463	220.601,28		22.425,79	C
30/10/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	219.418,89	C
30/10/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		217.448,96	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2.070,17	219.519,13	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127667	164.274,76		55.244,37	C
29/11/2024	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		196.993,10	252.237,47	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.539,79	253.777,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	4 1360	C/C	0001 BCO BRASIL BB.LEI KANDIR 2923-8 00000009603-2	1129

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		251.807,33	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128089	79.458,44		172.348,89	C
27/12/2024	AV.DEBITO SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	5.856,61		166.492,28	C
27/12/2024	AV.DEBITO TATIANA CHAEBO MACEDO	2.529,08		163.963,20	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128111	34.350,94		129.612,26	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128171	120.675,14		8.937,12	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.721,56		2.215,56	C
27/12/2024	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.525,91		-310,35	D
30/12/2024	PLP 133/2020-LC176/2020-RECOMP.LEI KANDIR		196.993,10	196.682,75	C
30/12/2024	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.969,93		194.712,82	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.033,29	196.746,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1361	C/C	0001 BCO BRASIL FHIS LEI MUNIC 9804 2011 029238 0000000574686	1130

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			0,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1362	0104 BCO CEF	
	C/C	003565 0000006710402 1131	MODERNIZACAO CANIL-CV904903/20

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			43.580,98	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		328,32	43.909,30	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		271,29	44.180,59	C
21/03/2024	EMENDA PARL.CONV.904903/2020-MODERNIZACAO		227.308,54	271.489,13	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		632,27	272.121,40	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125631	259.900,00		12.221,40	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.787,92	14.009,32	C
24/05/2024	AV.DEBITO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3.071,18		10.938,14	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		51,47	10.989,61	C
21/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.989,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1363	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000579343	AQUIS MAT BELICO GCM 1132

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			318.046,04	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		2.376,91	320.422,95	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		1.965,36	322.388,31	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		2.051,51	324.439,82	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.167,55	326.607,37	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.028,52	328.635,89	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.942,20	330.578,09	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.244,68	332.822,77	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		2.175,43	334.998,20	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2.094,92	337.093,12	C
22/10/2024	BORDERO No 0000127478	201.675,90		135.417,22	C
25/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLIC	24.227,65		111.189,57	C
25/10/2024	AV.DEBITO SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLIC	112.824,10		-1.634,53	D
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.634,53	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1364 | Banco 0001 BCO BRASIL | C/C 029238 0000000576913 1133 | FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			62.701.354,53	C
02/01/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	493.512,41		62.207.842,12	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		591.847,59	62.799.689,71	C
01/02/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	591.847,59		62.207.842,12	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		491.434,82	62.699.276,94	C
06/03/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	491.434,82		62.207.842,12	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		510.423,20	62.718.265,32	C
03/04/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	510.423,20		62.207.842,12	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		541.529,90	62.749.372,02	C
03/05/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	541.529,90		62.207.842,12	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		506.477,78	62.714.319,90	C
11/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	506.477,78		62.207.842,12	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		483.578,20	62.691.420,32	C
01/07/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	483.578,20		62.207.842,12	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		555.326,25	62.763.168,37	C
02/08/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	555.326,25		62.207.842,12	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		532.922,83	62.740.764,95	C
02/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	532.922,83		62.207.842,12	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		510.190,85	62.718.032,97	C
01/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	510.190,85		62.207.842,12	C
18/10/2024	BORDERO No 0000127384	201.996,00		62.005.846,12	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127506	364.896,00		61.640.950,12	C
25/10/2024	BORDERO No 0000127504	587.092,77		61.053.857,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1365	C/C 029238 0000000576913	0001 BCO BRASIL FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO 1133

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2024	RENDIMENTOS		570.013,24	61.623.870,59	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127554	1.685.087,69		59.938.782,90	C
06/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	570.013,24		59.368.769,66	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		467.211,69	59.835.981,35	C
04/12/2024	BORDERO No 0000127919	1.550.909,59		58.285.071,76	C
05/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	467.211,69		57.817.860,07	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		513.710,53	58.331.570,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1366	C/C	0001 BCO BRASIL EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 001910 0000000750662 1134

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			491.945,74	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		3.633,95	495.579,69	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		3.009,29	498.588,98	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		3.118,74	501.707,72	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.314,84	505.022,56	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		3.112,95	508.135,51	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		2.966,80	511.102,31	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		3.418,68	514.520,99	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3.302,75	517.823,74	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		3.187,71	521.011,45	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3.598,04	524.609,49	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		3.124,28	527.733,77	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3.607,73	531.341,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1367	0001 BCO BRASIL	
	C/C	029238 000000058150X	INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.202 1135

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			100.443,97	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		750,67	101.194,64	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		620,69	101.815,33	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		647,90	102.463,23	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		684,55	103.147,78	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		640,64	103.788,42	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		613,38	104.401,80	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		708,90	105.110,70	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		687,04	105.797,74	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		661,61	106.459,35	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		749,52	107.208,87	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		652,49	107.861,36	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		722,01	108.583,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1368	C/C	0104 BCO CEF CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 91 003565 0060006470527 1136

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2024	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			72.134,02	C
31/01/2024	RENDIMENTOS		543,42	72.677,44	C
29/02/2024	RENDIMENTOS		449,04	73.126,48	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		466,49	73.592,97	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		236,60	73.829,57	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		412,85	74.242,42	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		417,12	74.659,54	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		447,41	75.106,95	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		428,07	75.535,02	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		435,49	75.970,51	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		438,21	76.408,72	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		437,98	76.846,70	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		13,33	76.860,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1369	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000587435 1137	PROTECAO SOCIAL BASICA 2024

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		112.660,00	112.660,00	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125105	17.760,00		94.900,00	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125089	12.330,00		82.570,00	C
15/03/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	82.895,62		-325,62	D
18/03/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,04	56.004,42	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		501,57	56.505,99	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125447	2.674,54		53.831,45	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125453	53.655,46		175,99	C
15/04/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	56.505,99	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		359,97	56.865,96	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125708	56.330,00		535,96	C
29/05/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	56.865,96	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		138,91	57.004,87	C
12/06/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	113.334,87	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126044	5.070,00		108.264,87	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126037	51.260,00		57.004,87	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		369,97	57.374,84	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126250	56.330,00		1.044,84	C
16/07/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	57.374,84	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		339,85	57.714,69	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126581	56.330,00		1.384,69	C
15/08/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	57.714,69	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		311,02	58.025,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 2 1370 | Banco 0001 BCO BRASIL | PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | C/C 029238 0000000587435 1137

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	BORDERO No 0000126904	47.450,00		10.575,71	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126891	8.880,00		1.695,71	C
18/09/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	58.025,71	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		231,12	58.256,83	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127254	56.330,00		1.926,83	C
15/10/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.796/0001-50		56.330,00	58.256,83	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		376,73	58.633,56	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127663	56.330,00		2.303,56	C
14/11/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.330,00	58.633,56	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		281,94	58.915,50	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127931	56.330,00		2.585,50	C
16/12/2024	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		56.329,96	58.915,46	C
20/12/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	41.502,66		17.412,80	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		204,37	17.617,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1371	C/C 029238 0000000587443	0001 BCO BRASIL PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXI 1138

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL - 13.895.496/0001-50		73.274,86	73.274,86	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125090	23.912,00		49.362,86	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125127	17.272,00		32.090,86	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125106	26.113,00		5.977,86	C
18/03/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL. - 13.895.496/0001-50		36.637,43	42.615,29	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		343,56	42.958,85	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125448	12.130,50		30.828,35	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125454	24.506,50		6.321,85	C
15/04/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL. - 13..895.496/0001-50SO		36.637,43	42.959,28	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		275,60	43.234,88	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125709	9.562,00		33.672,88	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125733	12.130,43		21.542,45	C
29/05/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL. - 13.895.496/0001-50		36.637,43	58.179,88	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		190,32	58.370,20	C
12/06/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL. - 13.895.496/0001-50		36.637,43	95.007,63	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126038	36.637,43		58.370,20	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		366,48	58.736,68	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126251	36.637,43		22.099,25	C
16/07/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL - 13.895.496/0001-50		36.637,43	58.736,68	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		366,48	59.103,16	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126582	36.637,43		22.465,73	C
15/08/2024	PROT ESPECIAL MED COMPL - 13.895.496/0001-50		36.637,43	59.103,16	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		343,25	59.446,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1372	C/C 029238 0000000587443	0001 BCO BRASIL PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXI 1138

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2024	BORDERO No 0000126892	36.637,43		22.808,98	C
18/09/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL. - 13.895.496/0001-50		36.637,43	59.446,41	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		286,06	59.732,47	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127255	36.637,43		23.095,04	C
15/10/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL - 13.895.796/0001-50		36.637,43	59.732,47	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		398,81	60.131,28	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127664	36.637,43		23.493,85	C
14/11/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL - 13.895.496/0001-50		36.637,43	60.131,28	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		317,24	60.448,52	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127932	36.637,43		23.811,09	C
13/12/2024	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	8.636,00		15.175,09	C
16/12/2024	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL. - 13.895.496/0001-50		36.637,43	51.812,52	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		303,48	52.116,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1373	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000587451	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXID 1139

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL - 13.895.496/0001-50		145.214,44	145.214,44	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125115	12.588,00		132.626,44	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125091	49.852,00		82.774,44	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125140	8.814,00		73.960,44	C
15/03/2024	BORDERO No 0000125107	63.888,00		10.072,44	C
18/03/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL. - 13.895.496/0001-50		72.607,22	82.679,66	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		675,89	83.355,55	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125449	32.114,00		51.241,55	C
12/04/2024	BORDERO No 0000125455	40.493,00		10.748,55	C
15/04/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL - 13..895.496/0001-50		72.607,22	83.355,77	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		534,29	83.890,06	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125710	10.284,22		73.605,84	C
10/05/2024	BORDERO No 0000125728	62.323,00		11.282,84	C
29/05/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL. - 13.895.496/0001-50		72.607,22	83.890,06	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		244,83	84.134,89	C
12/06/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL. - 13.895.496/0001-50		72.607,22	156.742,11	C
14/06/2024	BORDERO No 0000126039	72.607,22		84.134,89	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		539,86	84.674,75	C
05/07/2024	BORDERO No 0000126252	42.398,22		42.276,53	C
16/07/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL - 13.895.496/0001-50		72.607,22	114.883,75	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126439	30.209,00		84.674,75	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		608,65	85.283,40	C
09/08/2024	BORDERO No 0000126583	72.607,22		12.676,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	2 1374	C/C 029238 0000000587451	0001 BCO BRASIL PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXID 1139

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/08/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL - 13.895.496/0001-50		72.607,22	85.283,40	C
26/08/2024	BORDERO No 0000126750	60.984,48		24.298,92	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		399,47	24.698,39	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126905	21.879,22		2.819,17	C
18/09/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL. - 13.895.496/0001-50		72.607,22	75.426,39	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		225,95	75.652,34	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127256	65.419,22		10.233,12	C
15/10/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL - 13.895.796/0001-50		72.607,22	82.840,34	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		519,86	83.360,20	C
01/11/2024	BORDERO No 0000127559	7.188,00		76.172,20	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127665	72.040,74		4.131,46	C
14/11/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL - 13.895.496/0001-50		72.607,22	76.738,68	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		371,68	77.110,36	C
06/12/2024	BORDERO No 0000127933	20.566,22		56.544,14	C
13/12/2024	BORDERO No 0000128026	37.989,00		18.555,14	C
16/12/2024	PROT ESPECIAL ALTA COMPL. - 13.895.496/0001-50		72.607,22	91.162,36	C
20/12/2024	AV.DEBITO ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	7.188,00		83.974,36	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		492,71	84.467,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1375	C/C 001910 0000000752487	0001 BCO BRASIL LEI 14.399/2022-POLITICA NACIO 1140

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2024	LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC		4.467.335,06	4.467.335,06	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		22.250,13	4.489.585,19	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		29.663,21	4.519.248,40	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		27.856,61	4.547.105,01	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		26.548,72	4.573.653,73	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		30.592,45	4.604.246,18	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		29.555,00	4.633.801,18	C
05/09/2024	BORDERO No 0000126839	297.000,00		4.336.801,18	C
06/09/2024	AV.DEBITO CIA CLASSICA DE REPERTORIO	30.000,00		4.306.801,18	C
13/09/2024	BORDERO No 0000127010	24.000,00		4.282.801,18	C
18/09/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO KAIROS SOROCABA	21.000,00		4.261.801,18	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		26.790,75	4.288.591,93	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		29.616,49	4.318.208,42	C
01/11/2024	LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC		16.840,23	4.335.048,65	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		25.812,06	4.360.860,71	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		29.812,00	4.390.672,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1376	C/C 0001 BCO BRASIL 029238 0000000373710	ROYALTIES ESTADO 1141

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2024	TRANSPOSICAO DE SALDO		60.368,89	60.368,89	C
02/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.429,83	63.798,72	C
24/04/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		124.444,97	188.243,69	C
26/04/2024	BORDERO No 0000125611	140.560,34		47.683,35	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		498,60	48.181,95	C
07/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.335,40	51.517,35	C
28/05/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		149.867,92	201.385,27	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		440,72	201.825,99	C
04/06/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.219,02	206.045,01	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126130	170.000,00		36.045,01	C
21/06/2024	PRO-JECTO GESTAO OP 1258	35.430,54		614,47	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.000,51	1.614,98	C
02/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		162.762,68	164.377,66	C
10/07/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.529,40	168.907,06	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126376	169.557,82		-650,76	D
31/07/2024	RENDIMENTOS		706,98	56,22	C
06/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		157.378,11	157.434,33	C
13/08/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.255,62	161.689,95	C
19/08/2024	BORDERO No 0000126653	109.282,43		52.407,52	C
20/08/2024	BORDERO No 0000126677	50.000,00		2.407,52	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		483,16	2.890,68	C
03/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		159.984,60	162.875,28	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127071	163.345,80		-470,52	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 1377	C/C	0001 BCO BRASIL ROYALTIES ESTADO 029238 0000000373710	1141

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		162.497,22	162.026,70	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		905,48	162.932,18	C
01/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.010,58	166.942,76	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127195	163.893,42		3.049,34	C
29/10/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		165.970,79	169.020,13	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		248,91	169.269,04	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127780	160.000,00		9.269,04	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		841,41	10.110,45	C
03/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		149.663,58	159.774,03	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128134	40.060,41		119.713,62	C
20/12/2024	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	120.075,08		-361,46	D
26/12/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		159.194,28	158.832,82	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		924,06	159.756,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	1 1378	0001 BCO BRASIL FUNDO ESPECIAL C/C 029238 0000000096016	1142	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2024	TRANSPOSICAO DE SALDO		207.374,77	207.374,77	C
29/04/2024	FUNDO ESPECIAL - REPAASE ROYALTIES(UNIAO)		127.874,00	335.248,77	C
29/04/2024	PASEP - FDO ESPECIAL OP 8989	1.278,73		333.970,04	C
30/04/2024	FUNDO ESPECIAL - ROAYLTIES(UNIAO)		75.443,40	409.413,44	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.796,79	411.210,23	C
30/04/2024	DEB REF RETENCAO PASEP - FDO ESPECIAL 30/04/2024	754,43		410.455,80	C
17/05/2024	BORDERO No 0000125797	378.338,93		32.116,87	C
28/05/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		129.705,20	161.822,07	C
28/05/2024	PASEP FDO ESPECIAL OP 11521	1.297,04		160.525,03	C
29/05/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		78.101,12	238.626,15	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125919	140.560,34		98.065,81	C
29/05/2024	PASEP FDO ESPECIAL OP 12066	781,01		97.284,80	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		2.043,37	99.328,17	C
07/06/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.160,00		97.168,17	C
07/06/2024	AV.DEBITO ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL S/S LTDA	42.840,00		54.328,17	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125974	45.000,00		9.328,17	C
21/06/2024	BORDERO No 0000126108	9.539,45		-211,28	D
28/06/2024	RENDIMENTOS		222,01	10,73	C
01/07/2024	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		132.493,82	132.504,55	C
01/07/2024	PASEP FDP ESPECIAL OP 14369	1.324,93		131.179,62	C
02/07/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		75.084,89	206.264,51	C
02/07/2024	PASEP FDP ESPECIAL 02/07/2024	750,84		205.513,67	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126368	29.777,22		175.736,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco		
2024	2 1379	0001 BCO BRASIL FUNDO ESPECIAL C/C 029238 0000000096016	1142	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2024	BORDERO No 0000126386	110.783,12		64.953,33	C
19/07/2024	BORDERO No 0000126371	23.016,36		41.936,97	C
19/07/2024	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	42.911,88		-974,91	D
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.095,34	120,43	C
05/08/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROAYLTIES(UNIAO)		127.430,33	127.550,76	C
05/08/2024	PASEP FDO ESPECIAL 05/08/2024	1.274,29		126.276,47	C
07/08/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		80.321,63	206.598,10	C
07/08/2024	PASEP - FDO ESPECIAL OP 17308	803,21		205.794,89	C
19/08/2024	BORDERO No 0000126654	206.000,00		-205,11	D
30/08/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		136.451,01	136.245,90	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		706,95	136.952,85	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126783	18.741,38		118.211,47	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126814	33.016,36		85.195,11	C
30/08/2024	PASEP FDO ESPECIAL 30/08/2024	1.364,50		83.830,61	C
02/09/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		85.679,04	169.509,65	C
02/09/2024	PASEP FDO ESPECIAL 02/09/2024	856,78		168.652,87	C
20/09/2024	FUNDO ESPECIAL -ROYALTIES(UNIAO)		138.385,46	307.038,33	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127050	33.016,36		274.021,97	C
20/09/2024	BORDERO No 0000127072	136.292,95		137.729,02	C
20/09/2024	PASEP FDO ESPECIAL OP 21156	1.383,84		136.345,18	C
24/09/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		94.383,41	230.728,59	C
24/09/2024	PASEP FDO ESPECIAL OP 22311	943,83		229.784,76	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.376,49	231.161,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 3 1380 | Banco 0001 BCO BRASIL | FUNDO ESPECIAL | C/C 029238 0000000096016 1142

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2024	BORDERO No 0000127193	200.200,00		30.961,25	C
02/10/2024	BORDERO No 0000127196	30.000,00		961,25	C
22/10/2024	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		137.459,17	138.420,42	C
22/10/2024	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL OP 23598	1.374,58		137.045,84	C
23/10/2024	BORDERO No 0000127474	33.016,36		104.029,48	C
23/10/2024	BORDERO No 0000127485	100.000,00		4.029,48	C
24/10/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		90.286,68	94.316,16	C
24/10/2024	PASEP FDO ESPECIAL OP 23892	902,86		93.413,30	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		428,13	93.841,43	C
22/11/2024	BORDERO No 0000127781	90.000,00		3.841,43	C
25/11/2024	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		124.327,55	128.168,98	C
25/11/2024	PASEP FDO ESPECIAL - OP 26078	1.243,26		126.925,72	C
28/11/2024	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		89.678,11	216.603,83	C
28/11/2024	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 28/11/2024	896,77		215.707,06	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		766,65	216.473,71	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127850	33.016,36		183.457,35	C
18/12/2024	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		128.551,12	312.008,47	C
18/12/2024	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL OP 27756	1.285,50		310.722,97	C
19/12/2024	FUNDO ESPECAIL - ROYALTIES(UNIAO)		89.958,27	400.681,24	C
19/12/2024	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 19/12/2024	899,57		399.781,67	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128094	33.016,36		366.765,31	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128135	65.413,04		301.352,27	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.989,77	303.342,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	1 1381	C/C	0001 BCO BRASIL FUNDO MUNIC.P.C.DEFICIENCIA E 029238 0000000463736 1143

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2024	FUNDO MUNIC.DA PESSOA C/DEFICIENCIA E MOBILIDADE		0,03	0,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1382	C/C	0001 BCO BRASIL EM.PARL.IND.202340120001-APAE 001910 0000000752649 1144

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2024	EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVEST		175.000,00	175.000,00	C
28/03/2024	RENDIMENTOS		52,44	175.052,44	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.156,59	176.209,03	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		1.086,15	177.295,18	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.035,16	178.330,34	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.192,82	179.523,16	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.152,38	180.675,54	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.112,23	181.787,77	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.255,40	183.043,17	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.090,11	184.133,28	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.258,78	185.392,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1383 | Banco 0001 BCO BRASIL | EMENDAS ESTADUAIS ASSOCIACOES | C/C 029238 0000000540838 1145

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2024	TR.DA CONTA 1076 Ag.029238 C/C.0000000540838		719.565,20	719.565,20	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.961,14	724.526,34	C
17/05/2024	APAE E ASAC OPS 10398 A 10403	212.691,50		511.834,84	C
17/05/2024	VILA VELINHOS SOROCABA OP 10392	3.151,59		508.683,25	C
17/05/2024	VILA VELINHOS SOROCABA OP 10393	3.432,63		505.250,62	C
17/05/2024	VILA VELINHOS SOROCABA OP 10394	100.000,00		405.250,62	C
17/05/2024	LAR SAO VICENTE DE PAULO OP 10543	3.151,59		402.099,03	C
17/05/2024	LAR SAO VICENTE DE PAULO OP 10542	100.000,00		302.099,03	C
17/05/2024	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS OP 10396	100.000,00		202.099,03	C
17/05/2024	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS OP 10395	3.432,63		198.666,40	C
17/05/2024	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS OP 10397	3.151,59		195.514,81	C
17/05/2024	ACAO COMUNITARIA INHAYBA OP 10537	3.151,59		192.363,22	C
17/05/2024	ACAO COMUNITARIA INHAYBA OP 10536	100.000,00		92.363,22	C
17/05/2024	ACAO COMUNITARIA INHAYBA OP 10535	3.194,16		89.169,06	C
17/05/2024	ASSOCIACAO F L P S REGIA OP 10538	2.791,17		86.377,89	C
17/05/2024	LAR SAO VICENTE DE PAULO OP 10541	3.432,63		82.945,26	C
17/05/2024	ASSOCIACAO F L P S REGIA OP 10540	2.944,26		80.001,00	C
17/05/2024	ASSOCIACAO F L P S REGIA OP 10539	80.000,00		1,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2024 | Numeracao 1 1384 | Banco 0104 BCO CEF | FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.N | C/C 003565 3560066470519 1146

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2024	EM.PARL.IND.CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA		1.600.000,00	1.600.000,00	C
30/04/2024	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.484,03	1.601.484,03	C
29/05/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		165.886,91	1.767.370,94	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125936	317.595,97		1.449.774,97	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		10.340,16	1.460.115,13	C
12/06/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		414.649,07	1.874.764,20	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		7.902,74	1.882.666,94	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126162	793.859,35		1.088.807,59	C
12/07/2024	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		282.204,60	1.371.012,19	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126424	540.290,03		830.722,16	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		7.910,44	838.632,60	C
22/08/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		495.281,27	1.333.913,87	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		5.670,70	1.339.584,57	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126773	948.232,37		391.352,20	C
18/09/2024	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		339.288,71	730.640,91	C
24/09/2024	BORDERO No 0000127113	649.579,48		81.061,43	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		3.714,97	84.776,40	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		486,75	85.263,15	C
08/11/2024	EM.PARL.IND.CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA		220.800,00	306.063,15	C
12/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		100.000,00	406.063,15	C
22/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		194.081,92	600.145,07	C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		394,28	600.539,35	C
27/11/2024	BORDERO No 0000127839	563.029,56		37.509,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 1385	C/C	0104 BCO CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.N 003565 3560066470519 1146	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.935,83	39.445,62	C
09/12/2024	EM.PARL.IND.CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA		245.600,00	285.045,62	C
11/12/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		267.726,98	552.772,60	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128125	267.726,98		285.045,62	C
20/12/2024	BORDERO No 0000128127	245.600,00		39.445,62	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.406,79	41.852,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1386	0001 BCO BRASIL AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.5 C/C 029238 0000000587966 1147	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2024	EM.EST.IND.TRANSF.ESPE.2024.275.57212		90.000,00	90.000,00	C
20/05/2024	EM.EST.IND.TRANSF.ESPE.2024.275.57212		10.000,00	100.000,00	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		622,22	100.622,22	C
03/06/2024	EMENDA EST.TRANSF.ESP.2024.261.60407-INVESTIMENTO		1.000.000,00	1.100.622,22	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		6.394,87	1.107.017,09	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		7.516,83	1.114.533,92	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		7.284,93	1.121.818,85	C
06/09/2024	W2 ENGENHARIA OP 19720	21.712,06		1.100.106,79	C
06/09/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.965,20		1.098.141,59	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		6.902,70	1.105.044,29	C
04/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.240,00		1.098.804,29	C
04/10/2024	W2 ENGENHARIA OP 22157	68.940,85		1.029.863,44	C
18/10/2024	POSITIVO TECNOLOGIA OP 22909	168.147,78		861.715,66	C
18/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.052,00		859.663,66	C
25/10/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.174,37		854.489,29	C
25/10/2024	JOSE APARECIDO DE GODOI OP 23500	52.318,80		802.170,49	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		6.853,82	809.024,31	C
01/11/2024	W 2 ENGENHARIA OP 24533	34.597,63		774.426,68	C
01/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.131,51		771.295,17	C
08/11/2024	BORDERO No 0000127666	29.117,00		742.178,17	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		4.582,56	746.760,73	C
29/11/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.436,65		745.324,08	C
29/11/2024	CONSTR.SERRALHERIA SAO JOSE OP 26286	32.769,45		712.554,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	2 1387	C/C	0001 BCO BRASIL AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.5 029238 0000000587966 1147	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2024	W2 ENG/JOSE APARECIDO - OPS 26708 E 26709	69.253,55		643.301,08	C
06/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.588,76		636.712,32	C
20/12/2024	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.942,98		631.769,34	C
20/12/2024	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA OP 27477	49.979,16		581.790,18	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		4.278,62	586.068,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1388	0104 BCO CEF	
		PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV	
		C/C 003565 0006000710410	1148

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		9.000,00	9.000,00	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		16,45	9.016,45	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		54,83	9.071,28	C
03/07/2024	PROJETO CULTURA NOS BAIRROS - CV 919848/21		450.000,00	459.071,28	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.809,06	461.880,34	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3.131,54	465.011,88	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		3.017,12	468.029,00	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3.367,80	471.396,80	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.904,32	474.301,12	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3.461,12	477.762,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1389	C/C	0001 BCO BRASIL VILA DOS VELHINHOS 001910 0000000752630	1149

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	EM.PARL.IND.FED.SIGTV 3552205230016-GND4-VILA VELH		175.000,00	175.000,00	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		304,14	175.304,14	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.023,53	176.327,67	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.179,43	177.507,10	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.139,43	178.646,53	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.099,74	179.746,27	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.241,31	180.987,58	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.077,86	182.065,44	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.244,64	183.310,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1390	C/C	0001 BCO BRASIL CRIANCA FELIZ 001910 0000000753556	1150

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	EM.PARL.FED.IND.SIGTV 3552205230016-GND3-CRIANCA F		200.000,00	200.000,00	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		347,59	200.347,59	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.169,74	201.517,33	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.347,92	202.865,25	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.302,21	204.167,46	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.256,85	205.424,31	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.418,63	206.842,94	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1.231,84	208.074,78	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.422,46	209.497,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1391	C/C	0001 BCO BRASIL AMAS 001910 0000000753564	1151

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	EM.PARL.FED.IND.SIGTV 3552205230016-GND3-AMAS		150.000,00	150.000,00	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		260,69	150.260,69	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		877,31	151.138,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.010,94	152.148,94	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		976,65	153.125,59	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		942,64	154.068,23	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.063,98	155.132,21	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		923,88	156.056,09	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.066,84	157.122,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 1392	C/C	0001 BCO BRASIL ADES 001910 0000000753580	1152	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	EM.PARL.FED.IND.SIGTV 3552205230016-GND3-ADES		150.000,00	150.000,00	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		260,69	150.260,69	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		877,31	151.138,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.010,94	152.148,94	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		976,65	153.125,59	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		942,64	154.068,23	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.063,98	155.132,21	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		923,88	156.056,09	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.066,84	157.122,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1393	C/C	0001 BCO BRASIL CASA DO MENOR 001910 0000000753637	1153

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2024	EM.PARL.FED.IND.SIGTV 3552205230016-GND3-CASA MENO		150.000,00	150.000,00	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		260,69	150.260,69	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		877,31	151.138,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.010,94	152.148,94	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		976,65	153.125,59	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		942,64	154.068,23	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		1.063,98	155.132,21	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		923,88	156.056,09	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.066,84	157.122,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1394	C/C	0001 BCO BRASIL AREA JD PASSAROS - 34188 029238 0000000584657 1154

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2024	CONV.ESTADUAL 103304/2022 CE JD DOS PASSAROS		352.505,24	352.505,24	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125932	25.759,97		326.745,27	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		304,22	327.049,49	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.932,82	328.982,31	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126166	44.254,31		284.728,00	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126426	282.490,96		2.237,04	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.680,98	3.918,02	C
02/08/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.918,02		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1395	C/C	0001 BCO BRASIL AREA D TERESA - 34189 029238 0000000584673 1155

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2024	CONV.ESTADUAL 103305/2022 CE JD DONA TEREZA		164.367,73	164.367,73	C
29/05/2024	BORDERO No 0000125933	85.514,63		78.853,10	C
31/05/2024	RENDIMENTOS		120,64	78.973,74	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		466,72	79.440,46	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126427	78.853,10		587,36	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		468,99	1.056,35	C
02/08/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.056,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1396	0001 BCO BRASIL CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103 C/C 029238 0000000584649 1156	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2024	CONV.ESTADUAL 103892/2022-CE JD.AMALIA		338.162,00	338.162,00	C
07/06/2024	BORDERO No 0000125983	79.186,35		258.975,65	C
28/06/2024	RENDIMENTOS		1.147,17	260.122,82	C
28/06/2024	BORDERO No 0000126159	16.420,53		243.702,29	C
26/07/2024	BORDERO No 0000126420	30.147,16		213.555,13	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		1.628,09	215.183,22	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.406,50	216.589,72	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126784	212.407,96		4.181,76	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		23,59	4.205,35	C
02/10/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	4.205,35		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1397	C/C 029238 0000000496009	0001 BCO BRASIL FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 1157

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2024	RECURSOS EST.FRENTES FRIAS-DEL.CONSEAS/SP 10/2022		105.000,00	105.000,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		671,91	105.671,91	C
14/08/2024	TR.P/ CONTA 1163 Ag.029238 C/C.0000004960009	105.671,91		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1398	C/C	0001 BCO BRASIL 0191-0 00000075361-0	PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEN 1158

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2024	EM.FED.IND.202442920009		475.000,00	475.000,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		2.761,17	477.761,17	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		3.066,78	480.827,95	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		2.959,97	483.787,92	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		3.340,98	487.128,90	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		2.901,06	490.029,96	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		3.349,98	493.379,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1399	0001 BCO BRASIL	
		AQUIS EQUIP DENISE 068528	
		C/C 2923-8 00000058814-8	1159

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2024	EM.PARL.IND.EST.2024.269.57734		999.791,90	999.791,90	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		5.305,75	1.005.097,65	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		6.569,62	1.011.667,27	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		6.326,50	1.017.993,77	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127259	24.570,00		993.423,77	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		7.063,48	1.000.487,25	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		6.089,19	1.006.576,44	C
29/11/2024	BORDERO No 0000127882	132.300,00		874.276,44	C
27/12/2024	BORDERO No 0000128183	47.131,24		827.145,20	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		5.820,69	832.965,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1400	C/C	0104 BCO CEF 0356-5 00006672010-8	EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR L 1160

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2024	EM.PARL.IND.TRANSF.ESP.202437770002		1.650.000,00	1.650.000,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		9.570,15	1.659.570,15	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		11.251,81	1.670.821,96	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		10.840,77	1.681.662,73	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		12.100,74	1.693.763,47	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		10.435,44	1.704.198,91	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		12.436,08	1.716.634,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1401	C/C	0001 BCO BRASIL 2923-8 00000058932-2	ILUMINACAO VICENTE DO AMARAL 1161

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2024	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 202306546506		218.190,84	218.190,84	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		448,59	218.639,43	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.429,09	220.068,52	C
30/08/2024	BORDERO No 0000126785	155.413,91		64.654,61	C
18/09/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	64.888,38		-233,77	D
30/09/2024	RENDIMENTOS		233,77	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1402	0001 BCO BRASIL CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - E C/C 029238 0000000484539 1162	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2024	EMENDA ESTADUAL 2022.005.39826 CONSTR.VESTIARIO CE		240.000,00	240.000,00	C
31/07/2024	RENDIMENTOS		140,88	240.140,88	C
30/08/2024	RENDIMENTOS		1.569,63	241.710,51	C
06/09/2024	BORDERO No 0000126901	48.784,57		192.925,94	C
13/09/2024	BORDERO No 0000126967	67.232,62		125.693,32	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1.057,08	126.750,40	C
11/10/2024	BORDERO No 0000127258	121.600,37		5.150,03	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		379,47	5.529,50	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		33,65	5.563,15	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		37,24	5.600,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2024	1 1403	C/C 029238 0000004960009 1163	0001 BCO BRASIL FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2024	TR.DA CONTA 1157 Ag.029238 C/C.0000000496009		105.671,91	105.671,91	C
14/08/2024	BORDERO No 0000126631	105.671,91		0,00	
30/08/2024	RENDIMENTOS		308,98	308,98	C
30/09/2024	RENDIMENTOS		1,91	310,89	C
31/10/2024	RENDIMENTOS		2,14	313,03	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		1,87	314,90	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2,15	317,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco		
2024	1 1404	C/C	0001 BCO BRASIL GESTAO REDE SINE RF 029238 0000000607681	1164	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2024	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.039,23	18.039,23	C
29/11/2024	RENDIMENTOS		22,75	18.061,98	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		123,48	18.185,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1405	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520240003 GND3 LAR 0191-0 00000075357-2	1165

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2024	EM. PARL.IND SIGTV355220520240003 GND3 LAR SAO VIC		100.000,00	100.000,00	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		429,60	100.429,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1406	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520240004 GND3 LAR 0191-0 00000075362-9	1166

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2024	EM.PARL.IND SIGTV355220520240004 GND3 LAR SAO VICE		200.000,00	200.000,00	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		859,19	200.859,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	1 1407	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520240005 GND3 APAE 0191-0 00000075360-2 1167

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2024	EM.PARL.IND SIGTV355220520240005 GND3 APAE		100.000,00	100.000,00	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		429,60	100.429,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	1 1408	C/C	0001 BCO BRASIL SIGTV355220520240009 GND3 INST 0191-0 00000075359-9 1168

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2024	EM.PARL.IND SIGTV355220520240009 GND3 INST.ELEVAR		1.000.000,00	1.000.000,00	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		4.295,96	1.004.295,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco
2024	1 1409	C/C	0104 BCO CEF EMENDA: 202442650003-SEN.ASTRO 000356 00000672008-6 1169

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2024	EM.PARL.IND.TRANSF.ESP.202442650003		800.000,00	800.000,00	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		2.890,93	802.890,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1410	C/C	0104 BCO CEF EMENDA: 202441550010-DEPUTADO 0356-5 00000672009-4 1170	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2024	EM.PARL.IND.TRANSF.ESP.202441550010		450.000,00	450.000,00	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.626,15	451.626,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao		Banco	
2024	1 1411	C/C	0104 BCO CEF EMENDA: 202428020005-DEP. JONA 0356-5 00000672011-6 1171	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/12/2024	EM.PARL.FED.TRANSF.ESP.202428020005		285.791,00	285.791,00	C
31/12/2024	RENDIMENTOS		1.132,56	286.923,56	C

Menu Sistema: 4-4-2-2-1

CN-SIFPM

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 01411 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01411 ,
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 2024 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2025.04.07 10:35:31 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO:
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2025.04.11 12:52:15 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:
Dados: 2025.03.24 10:16:14 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052